

RESOLUCION NUMERO 001
(03 de enero de 2.022)

Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CEDELCA S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2.022 comprendida entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre de 2.022

El Gerente General de Centrales Eléctricas del Cauca **CEDELCA S.A. E.S.P.** empresa de servicios públicos, en uso de sus facultades legales y con fundamento en el Manual de Presupuesto que rige a Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A. E.S.P adoptado por la Junta Directiva mediante acta 035 del 16 de julio de 2012 y

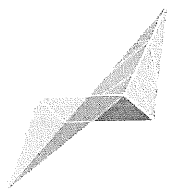
CONSIDERANDO:

Que mediante Acta No. 185 del 23 de diciembre de 2021, la Junta Directiva aprobó el presupuesto para la vigencia 2.022, comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2.022, fijando el presupuesto de Ingresos en la suma de VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$27.145.589.943), y el presupuesto de Gastos en la suma de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$23.932.631.517).

Que se incorpora en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2.022, los compromisos y obligaciones que resultaron al cierre de la vigencia 2.021, por valor de VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS M/CTE (\$23.382.033.090), de conformidad con el Manual de presupuesto de Centrales Eléctricas del Cauca que en el numeral 8.3 indica lo siguiente:

"Reservas y Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia. Al cierre de la vigencia fiscal se constituirán las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen.

Las obligaciones y compromisos que el 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan podido cumplir que estén legalmente contraídas y



CEDELCA
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

desarrollen el objeto de la apropiación, se podrán atender únicamente con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal siguiente..."

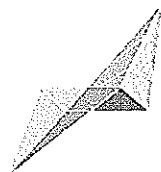
Por lo expuesto el Gerente General de Centrales Eléctricas del Cauca **CEDELCA S.A. E.S.P.** en uso de sus atribuciones legales.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Desagregar y Liquidar el presupuesto de Ingresos, de Centrales Eléctricas del Cauca – CEDELCA S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2.022, conforme al siguiente detalle:

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	CUENTAS POR COBRAR DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO
11 INGRESOS CORRIENTES	25,547,936,931	18,538,792,611	44,086,729,542
1102 APORTES E IMPUESTOS	1,601,301,305	18,538,792,611	20,140,093,916
1102040101 Aportes Municip. (Convenios)	1,601,301,305	18,538,792,611	20,140,093,916
1103 OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,946,635,626	-	23,946,635,626
1103010102 Reintegros y Otros	1,102,728,721	-	1,102,728,721
110301010201 Cuotas Partes Pensionales	75,617,615	-	75,617,615
110301010202 Venta De Chatarra Cco	70,000,000	-	70,000,000
110301010203 Costas Procesales	7,000,000	-	7,000,000
110301010204 Admón. Y Supervisión Convenios	762,149,742	-	762,149,742
110301010206 Reintegro De Mesadas Pensionales	90,408,941	-	90,408,941
110301010207 Otros Ingresos	97,552,422	-	97,552,422
1103010116 Arrendamientos y Alquileres	22,843,906,905	-	22,843,906,905
110301011601 Contrato de Gestión CEO	16,357,144,705	-	16,357,144,705
110301011602 Contrato de Operación Vatia	6,214,226,748	-	6,214,226,748
110301011603 Contrato de Laboratorio CEO	265,534,243	-	265,534,243
110301011604 Mayagüez	7,001,209	-	7,001,209
12 INGRESOS DE CAPITAL	1,597,653,012	-	1,597,653,012
1202 APORTES DE CAPITAL	10,000,000	-	10,000,000
1202010104 Aportes Municip. (Ley 178)	10,000,000	-	10,000,000
1204 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,587,653,012	-	1,587,653,012
1204010101 Rendimientos Financieros	1,587,653,012	-	1,587,653,012
13 DISPONIBILIDAD INICIAL	-	4,843,240,479	4,843,240,479
1301010101 Disponibilidad Inicial	-	4,843,240,479	4,843,240,479
TOTAL INGRESOS	27,145,589,943	23,382,033,090	50,527,623,033

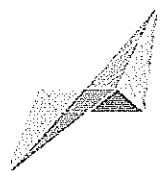
ARTICULO SEGUNDO: Desagregar y Liquidar el presupuesto de Gastos, de Centrales Eléctricas del Cauca – CEDELCA S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2.022, conforme al siguiente detalle:

**CEDELCA**

Centrales Eléctricas del Cauca S.A.E.S.P.

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2101	GASTOS DE PERSONAL	8,727,084,035	4,369,805,752	13,096,889,787
2101010101	Sueldos Personal de Nomina	1,803,139,364	9,708,774	1,812,848,138
2101010106	Prima de Servicios	140,063,466	77,560	140,141,026
2101010113	Indemnizaciones (vacaciones y Despidos)	169,000,000	7,932,295	176,932,295
2101010202	Honorarios	6,298,265,368	4,329,310,023	10,627,575,391
2101010301	Caja de Compensación Familiar	68,538,603	4,879,500	73,418,103
2101010302	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	14,551,940	1,047,700	15,599,640
2101010303	Aportes de Previsión Social - Pensiones	202,420,554	14,762,400	217,182,954
2101010304	Aportes de Previsión Social - ATEP	21,785,245	1,516,300	23,301,545
2101010401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5,591,697	342,700	5,934,397
2101010403	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	3,727,798	228,500	3,956,298

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2102	GASTOS GENERALES	6,561,686,643	120,525,680	6,682,212,323
2102010101	Compra de Equipo	234,072,093	75,200,000	309,272,093
2102010102	Materiales y Suministros	34,298,776	-	34,298,776
2102010201	Mantenimiento	88,457,890	20,777,400	109,235,290
2102010202	Servicios Públicos	21,905,000	-	21,905,000
2102010203	Arendamientos	324,746,439	1,846,000	326,592,439
2102010204	Viáticos y Gastos de Viaje	100,237,955	-	100,237,955
2102010205	Impresos y Publicaciones	6,567,730	-	6,567,730
2102010206	GMF	92,295,784	-	92,295,784
2102010207	Seguros	197,459,276	-	197,459,276
2102010208	Otros Gastos Bancarios	57,364,081	-	57,364,081
2102010209	Otros Gastos Generales	259,571,885	-	259,571,885
2102010210	Aseo y Vigilancia	21,963,720	3,553,990	25,517,710
2102010211	Tutorías	59,600,000	-	59,600,000
2102010212	Bienestar social	120,201,600	19,148,290	139,349,890
2102010301	Impuestos Tasas y Multas	4,942,944,413	-	4,942,944,413

**CEDELCA**

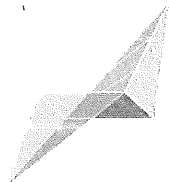
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,990,260,274	17,457,485	7,007,717,759
2103010101	Cuota de Auditorio Contranal	60,173,443	-	60,173,443
2103010104	Cuotas partes Pensionales	48,570,085	-	48,570,085
2103030101	Pensiones	3,291,314,659	-	3,291,314,659
2103030201	Cesantías	156,871,082	17,457,485	174,328,567
2103040101	Sentencias	3,433,331,005	-	3,433,331,005
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	52,299,261	-	52,299,261
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	52,299,261	-	52,299,261
2201020101	Gastos de atención garantía mensual XIA	52,299,261	-	52,299,261
24	GASTOS DE INVERSION	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
2401	PROGRAMAS DE INVERSION	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
2401010207	Obras de Infraestructura Eléctrica	-	-	-
2401010508	Convenios de Obras Zona Centro, Zona Norte	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
2401010522	Trasladados LEY 178 de 1959	-	-	-
2401010605	Compra de Activos Fijos	-	-	-
TOTAL GASTOS		23,932,631,517	23,382,033,090	47,314,664,607
25	DISPONIBILIDAD FINAL	3,212,958,426	-	3,212,958,426
2501	DISPONIBILIDAD FINAL	3,212,958,426	-	3,212,958,426
250101	Disponibilidad Final	3,212,958,426	-	3,212,958,426
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		27,145,589,943	23,382,033,090	50,527,623,033

ARTICULO TERCERO: Incorporar en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2.022, los compromisos y obligaciones que resultaron al cierre de la vigencia 2.021, tanto de recursos propios como de destinación específica por valor de VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS MCTE (\$23.382.033.090).

ARTICULO CUARTO: Mediante Acta de Junta Directiva número 181 del 05 de noviembre de 2021 y Acuerdo 012 de la misma fecha, la Junta Directiva aprobó el Manual para la preparación y formulación del presupuesto y homologación del catálogo de clasificación presupuestal de Centrales Eléctricas del Cauca Cedelca S.A. E.S.P., el cual empieza a regir a partir del 01 de enero del 2022.

Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario relacionar en la presente Resolución, la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo al nuevo Catálogo de Clasificación que le aplica a Cedelca S.A. E.S.P., así:



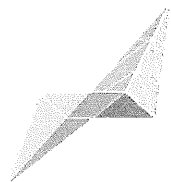
Presupuesto de ingresos para la vigencia 2022, comprendida desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	CUENTAS POR COBRAR DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1	INGRESOS CORRIENTES	23,688,674,263	18,538,792,611	23,688,674,263
102101	CONTRIBUCIONES SOCIALES	75,617,615	18,538,792,611	75,617,615
10210102	APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	75,617,615	-	75,617,615
1025	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,606,056,647		23,606,056,647
10250207032	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	23,606,056,647		23,606,056,647
1026	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,000,000		7,000,000
102602011	Costas procesales	7,000,000		7,000,000
2	RECURSOS DE CAPITAL	3,456,915,680		21,995,708,291
201203	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000,000		70,000,000
205102	DEPÓSITOS	1,587,653,012		1,587,653,012
2131	REINTEGROS DE OTRAS EMPRESAS	90,408,941		90,408,941
2132	OTROS	97,552,422		97,552,422
215104	DE MUNICIPIOS	1,611,301,305	18,538,792,611	20,150,093,916
0	DISPONIBILIDAD INICIAL		4,843,240,479	4,843,240,479
TOTAL INGRESOS		27,145,589,943	23,382,033,090	50,527,623,033

Presupuesto de gastos para la vigencia 2022, comprendida desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

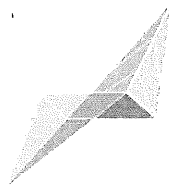
CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,279,030,951	4,488,640,627	26,767,671,578
A01	GASTOS DE PERSONAL	2,512,275,996	50,020,919	2,562,296,915
A010101001001	SUELDO BÁSICO	1,686,837,949	9,708,774	1,696,546,723
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,360,172	-	5,360,172
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	140,063,466	77,560	140,141,026
A010101001011	VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	99,487,955	-	99,487,955
A010102001	PENSIONES	202,420,554	14,762,400	217,182,954
A010102002	SALUD	14,551,940	1,047,700	15,599,640
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	156,871,082	17,457,485	174,328,567
A010102004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	68,538,603	4,879,500	73,418,103
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	21,785,245	1,516,300	23,301,545
A010102006	APORTES AL ICBF	5,591,697	342,700	5,934,397
A010102007	APORTES AL SENA	3,727,798	228,500	3,956,298
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	107,039,535		107,039,535

nb

**CEDELCA**

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.

	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,821,421,350	4,430,687,413	12,252,108,763
A020101003008012	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	45,000,000	-	45,000,000
A02010100400502	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	136,399,420	75,200,000	211,599,420
A02010100600203101	PAQUETES DE SOFTWARE	52,672,673	-	52,672,673
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	3,901,708	-	3,901,708
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	3,223,500	-	3,223,500
A0202010030080901	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	16,239,201	-	16,239,201
A0202010030080902	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	3,974,000	-	3,974,000
A0202010030080903	MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	2,000,000	-	2,000,000
A0202010030080904	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA	8,862,075	-	8,862,075
A020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	28,855,876	-	28,855,876
A020202006007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	211,894,022	-	211,894,022
A02020200600709	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	750,000	-	750,000
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	18,805,000	-	18,805,000
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	3,100,000	-	3,100,000
A02020200700101.01	GMF	92,295,784	-	92,295,784
A02020200700101.02	COMISION E IVA	57,364,081	-	57,364,081
A02020200700103501	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	5,308,488	-	5,308,488
A02020200700103507	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	1,786	-	1,786
A02020200700103509	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	128,466,467	-	128,466,467
A02020200700103510	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	63,682,535	-	63,682,535
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	23,500,000	1,846,000	25,346,000
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	301,246,439	-	301,246,439
A02020200800201	SERVICIOS JURÍDICOS	1,703,000,000	1,220,711,733	2,923,711,733
A02020200800202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	341,817,000	106,965,000	448,782,000
A02020200800203	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	25,000,000	-	25,000,000
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	638,585,391	-	638,585,391
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	55,000,000	-	55,000,000
A020202008003016	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	74,970,000	277,920,000	352,890,000
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	3,459,892,977	2,704,565,000	6,164,457,977
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	59,600,000	-	59,600,000
A020202008007012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	36,970,325	20,777,400	57,747,725
A020202008007014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,114,115	-	8,114,115
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	43,373,450	-	43,373,450
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,567,730	-	6,567,730
A02020200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	80,860,000	-	80,860,000
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	39,341,600	19,148,290	58,489,890
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	21,963,720	3,553,990	25,517,710
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	18,821,987	-	18,821,987



CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,942,215,749	7,932,295	6,950,148,044
A030402001	MESADAS PENSIONALES	3,291,314,659		3,291,314,659
A030402005	INDEMNIZACIÓN POR DESEMPLEO	169,000,000	7,932,295	176,932,295
A031001	SENTENCIAS			-
A03100101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1,584,557,914		1,584,557,914
A03100102	PROCESOS LABORALES	212,502,442		212,502,442
A03100103	PROCESOS CIVILES	212,502,442		212,502,442
A03100104	COSTAS PROCESALES	9,328,116		9,328,116
A031003	LAUDOS ARBITRALES	1,414,440,092		1,414,440,092
A031301010	CUOTAS PARTES PENSIONALES	48,570,085		48,570,085

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO	RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5,003,117,856	-	5,003,117,856
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4,681,283,882		4,681,283,882
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,650,000		1,650,000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	246,985,062		246,985,062
A080102004	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-		-
A080102005	IMPUESTO DE REGISTRO	8,375,470		8,375,470
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4,650,000		4,650,000
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	60,173,443		60,173,443
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	52,299,261	-	52,299,261
B05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	52,299,261	-	52,299,261
B05010100100701	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,299,261		52,299,261
D	INVERSIÓN	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
D8210000	PROYECTO DE INVERSIÓN	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
D8212116	OTROS ACTIVOS FIJOS			-
D82121160001	CONVENIOS	1,601,301,305	18,893,392,463	20,494,693,768
TOTAL GASTOS		23,932,631,516	23,382,033,090	47,314,664,606
25	DISPONIBILIDAD FINAL	3,212,958,426	-	3,212,958,426
2501	DISPONIBILIDAD FINAL	3,212,958,426	-	3,212,958,426
250101	Disponibilidad Final	3,212,958,426		3,212,958,426
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		27,145,589,943	23,382,033,090	50,527,623,033

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Popayán (Cauca) a los tres (3) Días del mes de Enero del Año 2.022.

JORGE MARIO GÓMEZ GÓMEZ
Gerente General
CEDELCA S.A. E.S.P.

Elaboró y Revisó: Luz Enith Fernández Gómez – Profesional Universitario (E)

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.
RELACION DE COMPROMISOS DE LA VIGENCIA 2.021-PARA LA VIGENCIA 2.022

RESERVAS RECURSOS PROPIOS 2021			
CDP	CRP	HONORARIOS	VALOR
25515	69684	FRANKLYN FAJARDO SANDOVAL - CONTRATO 0084-2016	382,015,228.00
25516	69685	PIZARRO JARAMILLO SAS - CONTRATO 0077-2016	16,546,505
25518	69687	BELTRAN Y CASTELLANOS ASOCIADOS LTDA - CONTRATO 0058-2019	29,750,000
25519	69688	RIVERO ABOGADOS - CONTRATO 0040-2017	214,200,000
25520	69689	RIVERO ABOGADOS - CONTRATO 0030-2017	357,000,000
25521	69690	JORGE ENRIQUE MENDEZ - CONTRATO 0026-2019	300,000
25535	69694	DELOITTE Y TOUCHE LTDA - CONTRATO NO. 0043-2019	73,185,000
25546	69744	ROBINSON LUNA PARRA - CTO 0003-2021- ASESORIA GERENCIA	650,000
25557	69924	ERNST AND YOUNG REVISORIA FISCAL CTO 0015-2021	33,780,000
25581	70063	RIVEROS ABOGADOS SAS - CTO 0026-2021	208,250,000
25639	70346	ANGELA PATRICIA GUEVARA RAMIREZ - CTO 0056-2021	12,000,000
25661	70577	VIRGLIO ALONSO GALVIS PAZ - CTO 0071-2021	298,690,000
25669	70534	JOSE FERNANDO GUERRERO VILLAFANE - CTO 0069-2021	24,000,000
25673	70589	GRANDTEK S.A.S. CTO 0072-2021 INVENTARIO DOCUMENTAL	180,000,000
25674	70533	ARRUBLA DEVIS ASOCIADOS - CTO 0070-2021	103,530,000
25675	70591	JOSE LUIS SANCHEZ CEBALLOS - CTO 0081-2021	60,000,000
25676	70582	SAGA SISTEMA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE ARCHIVOS CTO 80-21	160,000,000
25677	70590	EVERGREEN CONSTRUCTORES SAS CTO 0074-2021	109,000,000
25678	70587	OSCAR ROLANDO HERRERA CTO 0095-2021	101,800,000
25683	70575	SERVICIOS INTEGRALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CTO 0084-2021	61,200,000
25684	70581	SERVICIOS INTEGRALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CTO 0079-2021	54,400,000
25685	70573	CAMILO QUINTERO MONTAÑO - CTO 0083-2021	284,410,000
25686	70583	CAMILO QUINTERO MONTAÑO - CTO 0082-2021	333,200,000
25687	70585	INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS - CTO 0091-2021	590,000,000
25688	70574	ATEHORTUA RIOS CARLOS ALBERTO CTO 0093-2021	89,250,000
25689	70576	RAFAEL ANTONIO ERAZO OROZCO CTO 0096-2021	80,450,000
25690	70584	SAB CONSULTING SERVICES SAS CTO 0090-2021	176,120,000
25691	70580	SERVICIOS INTEGRALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS S.A.S-CTO 0075-2021	95,200,000
SUBTOTAL			4,128,926,733.00
CDP	CRP	MANTENIMIENTO	
25620	70272	SYNERGIS SAS CTO 0044-2021	20,777,400
SUBTOTAL			20,777,400
CDP	CRP	COMPRA DE EQUIPO	
25678	70587	OSCAR ROLANDO HERRERA GUACHETA CTO 0095-2021	75,200,000

SUBTOTAL			75,200,000
CDP	CRP	ARRENDAMIENTOS	
25548	69771	LOTERIA DEL CAUCA CTO 0006-2021	1,846,000
SUBTOTAL			1,846,000

CDP	CRP	ASEO Y VIGILANCIA	
25549	69770	SOLO POR SERVICIOS S EN C	3,553,990
SUBTOTAL			3,553,990
TOTAL RESERVAS RECURSOS PROPIOS			4,230,304,123

TOTAL RESERVAS CONVENIOS			17,480,773,935
--------------------------	--	--	----------------

TOTAL RESERVAS			21,711,078,058
----------------	--	--	----------------




CUENTAS POR PAGAR				
CDP	CRP	CONVENIOS	CXP	VALOR
25391	68872	CEDELCA - ADMINISTRACION CONVENIO NO. 20181800009377	75654	212,302,122.00
25391	68871	PAGO FINAL SENERFI- CONTRATO DE OBRA 0034-2018 - CONVENIO 20181800009377-2018- MUNICIPIO DE POPAYAN	74760	115,805,903.00
25392	69559	PAGO FINAL RR INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION SAS-CTO 0048-2019 CONV 19087 POPAYAN	74790	199,716,882.00
25493	69679	CEDELCA - ADMINISTRACION CONVENIO 0050-2020 ALMAGUER	75655	7,475,763.00
25542	69735	RR INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCIONES SAS - CTO 0048-2019 - CONVENIO 20181800019087 POPAYAN - PAGO ACTA FINAL	74791	219,012,673.00
25543	69738	RAUL ELIAS RAMIREZ DEVIA - CTO 0052-2019 - CONVENIO 2019800012927 MUNICIPIO DE POPAYAN - PAGO ACTA FINAL	75652	163,148,710.00
25543	69739	CEDELCA - ADMINISTRACION CONVENIO 2019800012927 MUNICIPIO DE POPAYAN	75653	223,293,424.00
25593	70607	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO C17-006-2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE EL TAMBO SEGUN ACTA FINAL FIRMADA ENTRE LAS PARTE	75658	70,007.00
25594	70606	COBRO DE ADMINISTRACION PARA CEDELCA SEGUN ACTA FINAL DEL CONVENIO 20211800010357 SUSCRITO CON EL MPIO DE POPAYAN	75657	30,724,859.00
25594	70229	PAGO ACTA FINAL CTO 0037-2021-SENERFI- CONVENIO SUSCRITO CON EL MPIO POPAYAN NO 20211800010357.	75656	241,068,185.00
SUBTOTAL				1,412,618,528
CDP	CRP	HONORARIOS	CXP	VALOR
25480	69634	PAGO FINAL CTO 0063-2020 - SOGENAR LTDA	75659	24,000,000.00
25557	69924	ERNEST AND YOUNG - PAGO HONORARIOS REVISORIA FISCAL DICIEMBRE DE 2021	75558	11,260,000.00
25663	70492	BENEFIT ESTUDIOS ACTUARIALES S.A.S. PAGO TOTAL CTO 0066-2021	75623	12,257,000.00
25633	70396	PAGO TOTAL CTO 0045-2021- ANDRES CAMILO TAPERA - AUDITORIA INFORMATICA ESPECIALIZADA SOBRE EVENTO INFORMATICO PARA CEDELCA S.A. E.S.P.	75626	23,320,000.00

25614	70273	PASSWORD CONSULTING SERVICE SA PAGO TOTAL CTO 0045-2021REALIZAR AUDITORIA INFORMATICA ESPECIALIZADA SOBRE EVENTO INFORMATICO PARA CEDELCA S.A. E.S.P.	75628	107,000,000.00
25632	70328	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE NOMINA ELECTRONICA OFRECIDO POR COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET - CENET S.A.	75630	398,000.00
25667	70491	LUISA FERNANDA GARCIA - APOYAR PROFESIONALMENTE EL AREA DE SECRETARIA GENERAL DE CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS.	75631	3,000,000.00
SUBTOTAL				181,235,000.00
BIENESTAR SOCIAL				
CDP	CRP		CXP	VALOR
25682	0	GRUPO FENIX - CTO 0094-2021 -PRESTAR EL SERVICIO LOGISTICO Y BRINDAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y MOTIVACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.	75632	19,148,290.00
Aportes de Prevision Social - ATEP				
CDP	CRP		CXP	VALOR
25524	70546	ARP- POSTIVA - PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	75638	1,516,300.00
SUBTOTAL				1,516,300.00
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA				
CDP	CRP		CXP	VALOR
25524	70601	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES JESUS ARLEX MUÑOZ POR TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO A TERMINO FIJO	75642	2,174,711.00
25524	70602	PAGO LIQUIDACION DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A MARCO JULIAN HORMIGA JIMENEZ.	75644	1,542,567.00
25524	70570	PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 02-2021 DR ARCESIO QUILINDO MARTINEZ SEGUN PROFORMA DE LIQUIDACION ADJUNTA	75624	3,812,790.00
25524	70603	PAGO LIQUIDACION DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A VICTOR HUGO DIAZ MUÑOZ.	75648	141,376.00

25524	70605	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES A LA INGENIERA LUZ KATHERINE SINISTERRA LANDAZURI	75646	1,998,938.00
25524	70600	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A BETSUR ANGELICA BETANCOURT EN VIRTUD A LA RENUNCIA PRESENTADA.	75650	38,392.00
SUBTOTAL				9,708,774.00
CDP	CRP	INDEMNIZACIONES	CXP	VALOR
25694	70571	INDEMNIZACION ARCESIO QUILINDO MARTINEZ		7,932,295.00
SUBTOTAL				7,932,295.00
CDP	CRP	CESANTIAS	CXP	VALOR
25524	70601	PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES JESUS ARLEX MUÑOZ POR TERMINACION DEL PLAZO DEL CONTRATO A TERMINO FIJO	75642	2,215,727.00
25524	70602	PAGO LIQUIDACION DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A MARCO JULIAN HORMIGA JIMENEZ.	75644	1,896,063.00
25524	70570	PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 02-2021 DR ARCESIO QUILINDO MARTINEZ SEGUN PROFORMA DE LIQUIDACION ADJUNTA	75624	8,503,097.00
25524	70603	PAGO LIQUIDACION DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A VICTOR HUGO DIAZ MUÑOZ	75648	287,210.00
25524	70605	PAGO DE LIQUIDACION DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A LA INGENIERA LUZ KATHERINE SINISTERRA LANDAZURI	75646	4,477,621.00
25524	70600	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A BETSUR ANGELICA BETANCOURT EN VIRTUD A LA RENUNCIA PRESENTADA.	75650	77,767.00
SUBTOTAL				17,457,485.00
CDP	CRP	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	CXP	VALOR
25524	70550	COMFACAUCA - PAGO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	75641	4,879,500.00
SUBTOTAL				4,879,500.00
CDP	CRP	APORTES DE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	CXP	VALOR
25524	70604	PROTECCION - PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	75635	111,700
25524	70547	PORVENIR - PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	75636	6,854,600

25524	70549	COLPENSIONES - PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021			75637	7,796,100.00
SUBTOTAL		14,762,400.00				
CDP	CRP	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			CXP	VALOR
25662	70554	I.C.B.F - PAGO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021			70554	342,700.00
CDP	CRP	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA			CXP	VALOR
25662	70555	SENA - PAGO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021			75640	228,500.00
CDP	CRP	APORTES DE PREVISION SOCIAL - SERVICIOS MEDICOS			CXP	VALOR
25662	70553	NUEVA EPS PAGO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021			75634	970,500.00
25524	70551	SANITAS S.A. E.P.S - PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2021			75633	77,200.00
SUBTOTAL		1,047,700.00				
CDP	CRP	PRIMA DE SERVICIOS			CXP	VALOR
25524	70600	PAGO LIQUIDACIÓN CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES A BETSUR ANGELICA BETANCOURT EN VIRTUD A LA RENUNCIA PRESENTADA.			75650	77,560.00
CUENTAS POR PAGAR						1,670,955.032
TOTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR						23,382,033.090

