

**RESOLUCION NUMERO 001  
(02 de enero de 2.024)**

**Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CEDELCA S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2.024 comprendida entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre de 2.024.**

El Gerente Suplente 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 número 181 del 05 de noviembre de 2021 y Acuerdo 012 de la misma fecha y:

**CONSIDERANDO:**

Que mediante acta de reunión No 217 y Acuerdo Número 005 y del 20 de octubre de 2023 la Junta Directiva aprobó el presupuesto para la vigencia 2.024, comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2.024, fijando el presupuesto de Ingresos en la suma de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$34.520.986.724), y el presupuesto de Gastos en la suma de VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$22.972.201.272).

Que se incorpora en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2.024, los compromisos y obligaciones que resultaron al cierre de la vigencia 2.023, correspondiente a reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas, por valor de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$2.746.937.408), de conformidad con el Manual de presupuesto de Centrales Eléctricas del Cauca que en el numeral 7.4 indica lo siguiente:

*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 les dieron origen.*

*Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de la vigencia fiscal que amparen los compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios*



y de anticipos pactados en los contratos se cancelarán con cargo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna.

Por lo expuesto el Gerente Suplente 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 2.024, conforme al siguiente detalle:

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.501.815.215</b>	-	<b>28.501.815.215</b>
<b>102101 CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>67.866.471</b>	-	<b>67.866.471</b>
10210102 APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	67.866.471	-	67.866.471
<b>1025 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.433.948.744</b>	-	<b>28.433.948.744</b>
10250207032 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	28.433.948.744	-	28.433.948.744
<b>1026 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	<b>0</b>
102602011 Costas procesales	-	-	0
<b>2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.019.171.509</b>	<b>358.363.173</b>	<b>6.377.534.682</b>
201203 VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.000.000	-	136.000.000
203 DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	3.171.509	-	3.171.509
205102 DEPÓSITOS	5.700.000.000	-	5.700.000.000
2131 REINTEGROS DE OTRAS EMPRESAS	180.000.000	-	180.000.000
2132 OTROS	-	-	0
215103 DE OTRAS EMPRESAS	-	-	0
215104 DE MUNICIPIOS	-	358.363.173	358.363.173
<b>0 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	-	<b>2.388.574.234</b>	<b>2.388.574.234</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.520.986.724</b>	<b>2.746.937.408</b>	<b>37.267.924.132</b>

**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 2.024, conforme al siguiente detalle:

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.904.813.947</b>	<b>511.778.183</b>	<b>152.734.660</b>	<b>590.244.600</b>	<b>24.159.571.390</b>
<b>A01 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.131.738.136</b>	-	-	-	<b>3.131.738.136</b>
A010101001 SUELDO BÁSICO	1.982.677.814	-	-	-	1.982.677.814
A010101001005 AUXILIO DE TRANSPORTE	22.175.845	-	-	-	22.175.845
A010101001007 PRIMA DE SERVICIO	330.105.272	-	-	-	330.105.272
A010101001011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	123.595.238	-	-	-	123.595.238
A010102001 PENSIONES	236.351.018	-	-	-	236.351.018
A010102002 SALUD	18.317.329	-	-	-	18.317.329
A010102003 APORTES DE CESANTÍAS	184.858.953	-	-	-	184.858.953
A010102004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	79.396.153	-	-	-	79.396.153
A010102005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.416.181	-	-	-	18.416.181
A010102006 APORTES AL ICBF	6.005.580	-	-	-	6.005.580
A010102007 APORTES AL SENA	4.003.720	-	-	-	4.003.720
A010103001001 SUELDO DE VACACIONES	125.835.033	-	-	-	125.835.033



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

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>A02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.577.259.277</b>	<b>103.314.706</b>	<b>525.623.000</b>	<b>8.714.675.166</b>
A020101003008012	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	-	50.090.000	-	83.506.784
A02010100400502	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	158.145.600	-	-	158.145.600
A02010100600203101	PAQUETES DE SOFTWARE	119.600.000	-	-	119.600.000
A0202010022008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.600.000	-	-	7.600.000
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	21.810.000	-	-	21.810.000
A0202010030080901	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.425.000	252.456	-	16.677.456
A0202010030080902	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	9.198.000	-	-	9.198.000
A0202010030080903	MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	10.789.988	-	-	10.789.988
A0202010030080904	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA	137.045.500	-	-	137.045.500
A0202020066003	ALMOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	44.437.185	-	-	44.437.185
A0202020066007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	127.831.980	-	-	127.831.980
A020202006600709	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	3.285.000	1.177.250	-	4.462.250
A020202006600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	7.000.000	-	-	7.000.000
A020202006600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	4.600.000	-	-	4.600.000
A02020200700101.01	GMF	106.541.850	-	-	106.541.850
A02020200700101.02	COMISION E IVA	264.807.939	-	-	264.807.939
A02020200700103501	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	9.658.140	-	-	9.658.140
A02020200700103507	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.500.000	-	-	2.500.000
A02020200700103509	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	122.844.125	-	-	122.844.125
A02020200700103510	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	73.267.518	-	-	73.267.518
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	31.000.000	93.093.859	-	124.093.859
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	63.420.000	73.266.305	-	141.686.305
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	66.927.665	94.400.000	-	702.727.665
A02020200800202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	292.344.000	40.447.295	-	332.791.295
A02020200800203	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	78.000.000	-	-	78.000.000
A02020200800204	SERVICIOS RELACIONADOS CON CASOS DE INSOLVENCIA Y LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
<b>A02020200800205</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS RUBRO SERVICIOS JURIDICOS</b>				
A0202020080020501	OPEN BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CTO 0050-2018	-	-	29.988.000	29.988.000
A0202020080020503	DELOITTE Y TOUCH LTDA- CTO 0043-2019	-	-	73.185.000	73.185.000
A0202020080020504	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0040-2017	-	-	214.200.000	214.200.000
A0202020080020505	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0030-2017	-	-	178.500.000	178.500.000
A0202020080020506	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0026-2021	-	-	29.750.000	29.750.000
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	1.023.281.524	-	-	1,023,281,524
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORIA Y DE APOYO	190.000.000	-	-	190,000,000
A020202008003016	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	54.000.000	-	-	54,000,000
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	3,654,631,272	164,052,340	27,500,000	3,846,183,612
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	79.500.000	-	-	79,500,000
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	6.200.000	-	-	6,200,000
A02020200800402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE	12,400,000	-	-	12,400,000
A020202008007012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	6,000,000	-	-	6,000,000
A020202008007014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000,000	-	-	19,000,000
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	24,232,000	-	-	24,232,000
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,828,000	-	-	9,828,000
A02020200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21,048,231	-	245,000	21,293,231
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	89,275,260	-	24,050,000	113,325,260
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	30,000,000	9,801,600	-	39,801,600
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	35,385,500	-	-	35,385,500



CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>A03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.135.957.249</b>	<b>3.300.000</b>	<b>49.419.954</b>	<b>64.621.600</b>	<b>7.253.298.803</b>
A030402001	MESADAS PENSIONALES	4.302.234.186				4.302.234.186
A030402005	INDEMNIZACIÓN POR DESEMPLEO	95.000.000				95.000.000
A03100101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000.000		49.419.954	64.621.600	1.974.041.554
A03100102	PROCESOS LABORALES	125.407.500				125.407.500
A03100103	PROCESOS CIVILES	61.999.903	3.300.000			64.699.903
A03100104	COSTAS PROCESALES	21.810.000				21.810.000
A031003	LAUDOS ARBITRALES	572.687.088				572.687.088
A031301010	CUOTAS PARTES PENSIONALES	97.418.572				97.418.572
<b>A08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.059.859.285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.059.859.285</b>
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.755.544.755				4.755.544.755
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.700.000				1.700.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228.472.120				228.472.120
A080102004	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-				-
A080102005	IMPUESTO DE REGISTRO	5.390.000				5.390.000
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4.500.000				4.500.000
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	64.252.410				64.252.410
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>67.387.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.387.325</b>
<b>B05</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>	<b>67.387.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.387.325</b>
B05010100100701	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.387.325				67.387.325
<b>D</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>	<b>1.492.179.965</b>
<b>D8210000</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>	<b>1.492.179.965</b>
D8212116	OTROS ACTIVOS FIJOS					
D82121160001	CONVENIOS		251.062.951	46.511.602	1.194.605.412	1.492.179.965
<b>D8212116001</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>	<b>1.492.179.965</b>
D821211600101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20181800019087 MUNICIPIO DE POPAYAN				182.759.629	182.759.629
D821211600102	CONVENIO 20181800019067 MUNICIPIO DE POPAYAN				1.011.845.783	1.011.845.783
D821211600103	CONV 333 DE 2021, SUSCRITO CON EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ-				-	-
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-ADMINISTRACION DEL CONVENIO NO. 2088-2023		22.537.092			22.537.092
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-		207.266.340			207.266.340
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-		21.259.519			21.259.519
	CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 Y NO SE EJECUTARON EN EL 2023			46.511.602		46.511.602
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.972.201.272</b>	<b>762.841.134</b>	<b>199.246.262</b>	<b>1.784.850.012</b>	<b>25.719.138.680</b>
<b>25</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11.548.785.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.548.785.452</b>
<b>2501</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11.548.785.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.548.785.452</b>
250101	Disponibilidad Final	11.548.785.452				11.548.785.452
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>34.520.986.724</b>	<b>762.841.134</b>	<b>199.246.262</b>	<b>1.784.850.012</b>	<b>37.267.924.132</b>

**ARTICULO TERCERO:** Incorporar en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2.024, los compromisos y obligaciones que resultaron al cierre de la vigencia 2.023, tanto de recursos propios como de destinación específica por valor de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$2.746.937.408),

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

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en el Municipio de Popayán (Cauca) a los dos (2) Días del mes de Enero del Año 2.024.

  
**PEDRO ELÍAS ROJAS CACERES**  
Gerente Suplente  
CEDELCA S.A. E.S.P.

Elaboró: Jose Otoniel Pino Castillo – Profesional Universitario I

Revisó: Dr. Williams Manuel Sinisterra Herrera– Sub-Gerente Financiero y Administrativo (E)





CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>A02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.577.259.277</b>	<b>508.478.183</b>	<b>103.314.704</b>	<b>8.714.475.144</b>
A020101003008012	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	-	33.414.784	50.090.000	83.506.784
A020101004003502	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	158.145.600	-	-	158.145.600
A02010100600203101	PAQUETES DE SOFTWARE	119.600.000	-	-	119.600.000
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.600.000	-	-	7,600,000
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	21.810.000	-	-	21.810.000
A0202010030080901	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.425.000	-	252.456	16.677.456
A0202010030080902	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	9.198.000	-	-	9.198.000
A0202010030080903	MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	10.789.988	-	-	10,789,988
A0202010030080904	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA	137.045.500	-	-	137,045,500
A020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	44.437.185	-	-	44,437,185
A020202006007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	127.831.980	-	-	127,831,980
A02020200600709	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	3.285.000	-	1.177.250	4.462.250
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	7.000.000	-	-	7,000,000
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	4.600.000	-	-	4,600,000
A02020200700101_01	GMF	106.541.850	-	-	106,541,850
A02020200700101_02	COMISION E IVA	264.807.939	-	-	264,807,939
A02020200700103501	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	9.658.140	-	-	9,658,140
A02020200700103507	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.500.000	-	-	2,500,000
A02020200700103509	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	122.844.125	-	-	122,844,125
A02020200700103510	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	70.267.518	-	-	70,267,518
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	31.000.000	93.093.859	-	124,093,859
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68.420.000	71.266.305	-	141,686,305
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	608.327.665	9.400.000	-	702,727,665
A02020200800202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	292.344.000	40.447.295	-	332,791,295
A02020200800203	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	78.000.000	-	-	78,000,000
A02020200800204	SERVICIOS RELACIONADOS CON CASOS DE INSOLVENCIA Y LIQUIDACIÓN	-	-	-	-
<b>A02020200800205</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPRADAS RUBRO SERVICIOS JURIDICOS</b>				
A0202020080020501	OPEN BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CTO 0050-2018	-	-	29.988.000	29,988,000
A0202020080020503	DELOITTE Y TOUCH LTDA- CTO 0043-2019	-	-	73.185.000	73,185,000
A0202020080020504	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0040-2017	-	-	214.200.000	214,200,000
A0202020080020505	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0030-2017	-	-	178.500.000	178,500,000
A0202020080020506	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0026-2021	-	-	29.750.000	29,750,000
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	1.023.281.524	-	-	1,023,281,524
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	190.000.000	-	-	190,000,000
A020202008003016	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	54.000.000	-	-	54,000,000
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	3.654.631.272	164.052.340	27.500.000	3,846,183,612
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	79.500.000	-	-	79,500,000
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	6.200.000	-	-	6,200,000
A02020200800402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	12.400.000	-	-	12,400,000
A020202008007012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	6.000.000	-	-	6,000,000
A020202008007014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19.000.000	-	-	19,000,000
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	24.232.000	-	-	24,232,000
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.828.000	-	-	9,828,000
A02020200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21.048.231	-	245.000	21,293,231
A02020200900409	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	89.273.260	-	24.050.000	113,323,260
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	30.000.000	9.801.600	-	39,801,600
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	35.385.500	-	-	35,385,500

## LIQUIDACION DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2024 (INGRESOS)

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.501.815.215</b>	-	<b>28.501.815.215</b>
<b>102101</b>	<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>67.866.471</b>	-	<b>67.866.471</b>
10210102	APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	67.866.471	-	67.866.471
<b>1025</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.433.948.744</b>		<b>28.433.948.744</b>
10250207032	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES	28.433.948.744		28.433.948.744
<b>1026</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-		<b>0</b>
102602011	Costas procesales	-		0
<b>2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.019.171.509</b>	<b>358.363.173</b>	<b>6.377.534.682</b>
201203	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.000.000		136.000.000
203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	3.171.509		3.171.509
205102	DEPÓSITOS	5.700.000.000		5.700.000.000
2131	REINTEGROS DE OTRAS EMPRESAS	180.000.000		180.000.000
2132	OTROS	-		0
215103	DE OTRAS EMPRESAS	-	-	0
215104	DE MUNICIPIOS	-	358.363.173	358.363.173
<b>0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>2.388.574.234</b>	<b>2.388.574.234</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>34.520.986.724</b>	<b>2.746.937.408</b>	<b>37.267.924.132</b>

**LIQUIDACION DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2024 (GASTOS)**

CUENTA		PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
<b>A</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.904.813.947</b>	<b>511.778.183</b>	<b>152.734.660</b>	<b>590.244.600</b>	<b>24.159.571.390</b>
<b>A01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.131.738.136</b>	-	-	-	<b>3.131.738.136</b>
A0101001001	SUELDO BÁSICO	1.982.677.814				1.982.677.814
A0101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.175.845				22.175.845
A0101001007	PRIMA DE SERVICIO	330.105.272				330.105.272
A01010100111	VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	123.595.238				123.595.238
A010102001	PENSIONES	236.351.018				236.351.018
A010102002	SALUD	18.317.329				18.317.329
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	184.858.953				184.858.953
A010102004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	79.396.153				79.396.153
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	18.416.181				18.416.181
A010102006	APORTES AL ICBF	6.005.580				6.005.580
A010102007	APORTES AL SENA	4.003.720				4.003.720
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	125.835.033				125.835.033
<b>A02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.577.259.277</b>	<b>508.478.183</b>	<b>103.314.706</b>	<b>525.623.000</b>	<b>8.714.675.166</b>
A020101003008012	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	-	33.416.784	50.090.000		83.506.784
A02010100400502	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	158.145.600				158.145.600
A02010100600203101	PAQUETES DE SOFTWARE	119.600.000				119.600.000
A020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.600.000				7.600.000
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	21.810.000				21.810.000
A0202010030080901	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	16.425.000		252.456		16.677.456
A0202010030080902	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	9.198.000				9.198.000
A0202010030080903	MATERIALES ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	10.789.988				10.789.988
A0202010030080904	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA OFICINA	137.045.500				137.045.500
A020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	44.437.185				44.437.185
A020202006007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	127.831.980				127.831.980
A02020200600709	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	3.285.000		1.177.250		4.462.250
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	7.000.000				7.000.000
A02020200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	4.600.000				4.600.000
A02020200700101.01	GMF	106.541.850				106.541.850
A02020200700101.02	COMISION E IVA	264.807.939				264.807.939
A02020200700103501	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.658.140				9.658.140
A02020200700103507	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	2.500.000				2.500.000
A02020200700103509	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	122.844.125				122.844.125
A02020200700103510	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	70.267.518				70.267.518
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	31.000.000	93.093.859			124.093.859
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	68.420.000	73.266.305			141.686.305
A02020200800201	SERVICIOS JURÍDICOS	608.327.665	94.400.000			702.727.665
A02020200800202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	292.344.000	40.447.295			332.791.295
A02020200800203	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	78.000.000				78.000.000
A02020200800204	SERVICIOS RELACIONADOS CON CASOS DE INSOLVENCIA Y LIQUIDACIÓN	-				-
<b>A02020200800205</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS RUBRO SERVICIOS JURIDICOS</b>	-				-
A0202020080020501	OPEN BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CTO 0050-2018	-			29.988.000	29.988.000
A0202020080020503	DELOITTE Y TOUCH LTDA- CTO 0043-2019	-			73.185.000	73.185.000
A0202020080020504	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0040-2017	-			214.200.000	214.200.000
A0202020080020505	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0030-2017	-			178.500.000	178.500.000
A0202020080020506	RIVEROS ABOGADOS - CTO 0026-2021	-			29.750.000	29.750.000
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	1.023.281.524				1.023.281.524
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	190.000.000				190.000.000
A020202008003016	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	54.000.000				54.000.000

**LIQUIDACION DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2024 (GASTOS)**

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA 2024	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VIGENCIAS EXPIRADAS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIG 2023 Y ADICION DE VIGENCIA EXPIRADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	3.654.631.272	164.052.340	27.500.000	3.846.183.612
A02020200800309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	79.500.000	-	-	79.500.000
A02020200800401	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	6.200.000	-	-	6.200.000
A02020200800402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE	12.400.000	-	-	12.400.000
A020202008007012	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	6.000.000	-	-	6.000.000
A020202008007014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19.000.000	-	-	19.000.000
A020202008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	24.232.000	-	-	24.232.000
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.828.000	-	-	9.828.000
A02020200900301	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	21.048.231	-	245.000	21.293.231
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	89.273.260	-	24.050.000	113.323.260
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	30.000.000	9.801.600	-	39.801.600
A02020200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	35.385.500	-	-	35.385.500
<b>A03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.135.957.249</b>	<b>3.300.000</b>	<b>49.419.954</b>	<b>7.253.298.803</b>
A030402001	MESADAS PENSIONALES	4.302.234.186	-	-	4.302.234.186
A030402005	INDEMNIZACIÓN POR DESEMPLEO	95.000.000	-	-	95.000.000
A03100101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1.860.000.000	-	49.419.954	1.974.041.554
A03100102	PROCESOS LABORALES	125.407.500	-	-	125.407.500
A03100103	PROCESOS CIVILES	61.399.903	3.300.000	-	64.699.903
A03100104	COSTAS PROCESALES	21.810.000	-	-	21.810.000
A031003	LAUDOS ARBITRALES	572.687.088	-	-	572.687.088
A031301010	CUOTAS PARTES PENSIONALES	97.418.572	-	-	97.418.572
<b>A08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.059.859.285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.059.859.285</b>
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.755.544.755	-	-	4.755.544.755
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.700.000	-	-	1.700.000
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228.472.120	-	-	228.472.120
A080102004	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	-
A080102005	IMPUESTO DE REGISTRO	5.390.000	-	-	5.390.000
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.500.000	-	-	4.500.000
A080401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	64.252.410	-	-	64.252.410
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>67.387.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.387.325</b>
<b>B05</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>	<b>67.387.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.387.325</b>
B05010100100701	ENERGÍA ELÉCTRICA	67.387.325	-	-	67.387.325
<b>D</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>
<b>D8210000</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>
D8212116	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-
D82121160001	CONVENIOS	-	251.062.951	46.511.602	1.194.605.412
<b>D8212116001</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS</b>	<b>-</b>	<b>251.062.951</b>	<b>46.511.602</b>	<b>1.194.605.412</b>
D821211600101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20181800019087 MUNICIPIO DE POPAYAN	-	-	182.759.629	182.759.629
D821211600102	CONVENIO 20181800019067 MUNICIPIO DE POPAYAN	-	-	1.011.845.783	1.011.845.783
D821211600103	CONV 333 DE 2021. SUSCRITO CON EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ-	-	-	-	-
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159- ADMINISTRACION DEL CONVENIO NO. 2088-2023	-	22.537.092	-	22.537.092
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-	-	207.266.340	-	207.266.340
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-	-	21.259.519	-	21.259.519
	CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 Y NO SE EJECUTARON EN EL 2023	-	-	46.511.602	46.511.602
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.972.201.272</b>	<b>762.841.134</b>	<b>199.246.262</b>	<b>1.784.850.012</b>	<b>25.719.138.680</b>
<b>25</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11.548.785.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.548.785.452</b>
<b>2501</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11.548.785.452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.548.785.452</b>
250101	Disponibilidad Final	11.548.785.452	-	-	11.548.785.452
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>34.520.986.724</b>	<b>762.841.134</b>	<b>199.246.262</b>	<b>1.784.850.012</b>	<b>37.267.924.132</b>

**DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PARA ADICIONAR EN LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2.024**

RECURSO	VALOR
RECURSOS PROPIOS (RESERVAS- VIG EXPIRADAS Y CUENTAS POR PAGAR)	1.254.757.443
DESTINACION ESPECIFICA(RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTAS DE CONVENIOS)	1.133.816.792
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL VIGENCIA 2024</b>	<b>2.388.574.234</b>

Fuente Presupuesto

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIOS	TOTAL RESERVAS
RESERVAS	511.778.183	251.062.951	762.841.134
VIGENCIAS EXPIRADAS NO EJECUTADAS EN EL 2023	525.623.000	1.194.605.412	1.720.228.412
VIGENCIAS EXPIRADAS PARA SOLICITAR ADICION	64.621.600	-	64.621.600
CUENTAS POR PAGAR	152.734.660	46.511.602	199.246.262
<b>TOTAL</b>	<b>1.254.757.443</b>	<b>1.492.179.965</b>	<b>2.746.937.408</b>
RESERVAS-VIGENCIAS EXPIRADAS Y CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS	1.492.179.965		
RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTAS DE CONVENIOS	1.133.816.792		
VALOR CUENTA POR COBRAR CONVENIOS	358.363.173		

## CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

## RELACION DE COMPROMISOS DE LA VIGENCIA 2.023-PARA LA VIGENCIA 2.024

## RESERVAS RECURSOS PROPIOS

RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO CTO	NIT	NOMBRE TERCERO	VALOR	
A020101003008012	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	0048-2023	34566038	JACQUELINE ORDONEZ HERNANDEZ	33.416.784
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	CTO ARRENDAMIENTO	891500650	LOTERIA DEL CAUCA	2.096.659
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS	CTO ARRENDAMIENTO	34316344	LUZ ADRIANA FERNANDEZ MONDRAGON	90.997.200
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0037-2023	1061699676	JOSE LUIS RIVERA HURTADO	51.100.000
A02020200700303	DERECHOS DE USO DE PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0032-2022 OTROSI	800233755	SYNERISIS SAS-	22.166.305
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0027-2023	900640328	RIVEROS ABOGADOS SAS	71.400.000
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0034-2023	34319049	ANGELA PATRICIA GUEVARA RAMIREZ	23.000.000
A02020200800202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	0014-2023	830000818	CROWE CO SAS	40.447.295
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	CTO-ADHESION-010-08FEB2023	830057860	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S.A. CENET S.A	224.100
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0028-2023	900805360	CAMILO QUINTERO MONTANO CONSULTORIAS SAS	94.200.000
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0023-2023	901435584	BENEFIT ESTUDIOS ACTUARIALES S.A.S	14.644.140
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0041-2023	3002836	JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ	35.000.000
A020202008003019	OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0038-2022 OTROSI	900207786	GRANDTEK SAS	19.984.100
A02020200900701	SERVICIOS DE LAVADO LIMPIEZA Y TEÑIDO	0009-2023	817003377	SOLO POR SERVICIOS S EN C	9.801.600
A031001003	PROCESOS CIVILES	0026-2019 OTROSI	76312994	JORGE ENRIQUE MENDEZ MUÑOZ	3.300.000
<b>TOTAL RESERVAS RECURSOS PROPIOS</b>				<b>511.778.183</b>	

## RESERVAS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)

D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159- ADMINISTRACION DEL CONVENIO NO. 2088-2023 AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MT Y BT EN LA URBANIZACION OLIVARES ETAPA II OSCAR EDUARDO QUINTERO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2088-2023	891500025	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P	22.537.092
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-	0035-2023	900131487	MEGAENERGIA S.A.S	207.266.340
D8212110011	CONV GOBERNACION DEL CAUCA - PROY BPIN 2022003190159-	0036-2023	900750010	PPC INGENIERIA SAS	21.259.519
<b>TOTAL RESERVA DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)</b>				<b>251.062.951</b>	

## TOTAL RESERVAS RECURSOS PROPIOS Y DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)

762.841.134

CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 Y NO SE EJECUTARON EN EL 2023						
CONVENIOS						
CDP	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/I BRUTO
25659	70609	891500025	CEDELCA	FAC-70609-COBRO DE ADMINISTRACION CONVENIO 21937 DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL FIRMADA ENTRE LAS PARTES	76908	\$ 28.687.249
25644	70614	891500025	CEDELCA	FAC-70614-COBRO DE ADMINISTRACION CONVENIO 2725-2021 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL E INFORMACION DEL AREA TECNICA	76911	\$ 17.824.353
TOTAL CUENTAS POR PAGAR QUE QUEDARON AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 Y NO SE EJECUTARON EN EL 2023						\$ 46.511.602

CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 RECURSOS PROPIOS						
RUBRO PRESUPUESTAL	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/I BRUTO
A031001001 PROCESOS ADMINISTRATIVOS	866	1426293	JOSE ANTONIO MUÑOZ	PAGO DE RECONOCIMIENTO RETROACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL SR JOSE ANTONIO MUÑOZ	78177	49.419.954
A02020200600709 OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	832	860002964	BANCO DE BOGOTÁ	CAUSACION COMPRA DE TIQUETES AEREOS COMPRA AUTORIZADA Y EFECTUADA CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DEL BANCO DE BOGOTÁ (VISA) TIQUETE NO. 2460233006671 A NOMBRE DE ANDREA BENAVIDES MAYORCA	78160	596.000
A02020200600709 OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	833	860002964	BANCO DE BOGOTÁ	CAUSACION COMPRA DE TIQUETES AEREOS COMPRA AUTORIZADA Y EFECTUADA CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DEL BANCO DE BOGOTÁ (VISA) TIQUETE NO. 1342123714444 A NOMBRE DE ANDREA BENAVIDES MAYORCA	78161	581.250
A02020200900609 OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	851	10540782	JOSE IGNACIO BERNUDEZ SÁNCHEZ	FAC-851-PAGO TOTAL SEGN CTO 0053-2023- PRESTAR LOS SERV DE OPERADOR LOGISTICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTAB EN LA DIRECT DE GERENC NO. 007 DEL 31-ENE-23 DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	78175	23.900.000
A020201003008091 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	405	817004979	INVERSAV SA	-PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA SUMINISTRADA A LOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE CEDELCA PLACAS IHN-888 Y QEP-506 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023-	78190	252.456
A02020200900301 SERVICIOS DE SALUD HUMANA	87	901485534	ACTIVA IPSO S.A.	PAGO FINAL SEGN CTO 0011-2023- PRESTAR SERVICIOS EN SALUD PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CEDELCA	78211	245.000
A020101003008012 MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	769	34566038	JACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ	PRIMER PAGO SEG CTO 0048-2023- ADQUISICION DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACION DE CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA	78212	50.090.000
A020202008003019 OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	641	3002836	JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ	PRIMER PAGO SEG CTO 0041-2023- PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACION, MODIFICACION Y/O ADICION DEL MANUAL DE PRESUPUESTO DE CEDELCA S.A. E.S.P. DE ACUERDO CON LA NATURALEZA JURIDIC	78148	20.000.000
A02020200900609 OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	392	31991735	JENNY XIMENA MURILLO SANCHEZ	PAGO DICIEMBRE DE 2023-PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA ORIENTACION DE RECREACION Y DEPORTE (ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y/O YOGA) PARA LOS COLABORADORES DE CEDELCA	78173	150.000
A020202008003019 OTROS SERVICIOS DE GESTION EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	814	16798996	LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO	PAGO 1 Y FINAL SEG CTO 0051-2023- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA SUB GERENCIA TECNICA OPERATIVA DE CEDELCA S.A. E.S.P EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS	78174	7.500.000
SUBTOTAL						152.734.660
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS Y CONVENIOS						\$ 199.246.262

VIGENCIAS EXPIRADAS DE RECURSOS PROPIOS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA LAS CUALES NO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD EN LA VIGENCIA 2023					
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0050-2018	900049533	OPEN BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	29.988.000
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0043-2019	860005813	DELOITTE Y TOUCH LTDA	73.185.000,00
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0040-2017	900640328	RIVEROS ABOGADOS	214.200.000
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0030-2017	900640328	RIVEROS ABOGADOS	178.500.000
A02020200800201	SERVICIOS JURIDICOS	0024-2021	900640328	RIVEROS ABOGADOS	29.750.000
<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS CON RECURSOS PROPIOS</b>					<b>525.423.000</b>

VIGENCIAS EXPIRADAS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)					
DB212110010	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS	VIGENCIA EXPIRADA PASIVO EXIGIBLE CEDELCA ADMINISTRACION CONVENIO 00019087-2018 MUNICIPIO DE POPAYAN	891500025	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P	182.759.629
DB212110010	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS	VIGENCIA EXPIRADA PASIVO EXIGIBLE CEDELCA ADMINISTRACION CONVENIO 00019067-2018 MUNICIPIO DE POPAYAN	891500025	CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P	209.276.929
DB212110010	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS	VIGENCIA EXPIRADA PASIVO EXIGIBLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y REDES CTO 0050-2019 CONVENIO 19067	900337536	INGENIERIA CONSTRUCCION Y REDES LTDA	605.178.994
DB212110010	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS DE CONVENIOS	VIGENCIA EXPIRADA PASIVO EXIGIBLE MACRO PROYECTOS DE COLOMBIA CTO 0049-2019 CONVENIO 19067	900531465	MACRO PROYECTOS DE COLOMBIA SAS	197.389.860
<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)</b>					<b>1.194.605.412</b>

<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS RECURSOS PROPIOS Y DESTINACION ESPECIFICA (CONVENIOS)</b>					<b>1.720.228.412</b>
--	--	--	--	--	----------------------

RESERVA Q NO SE EJECUTARON EN EL 2023 Y PASAN COMO VIGENCIA EXPIRADA PARA EL 2024					
A03100101	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Proceso Juridico	900336004	COLPENSIONES	64.621.600
<b>TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS (RECURSOS PROPIOS Y CONVENIOS)</b>					<b>1.784.850.012</b>

## RESUMEN DE RESERVAS- VIGENCIAS EXPIRADAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	CONVENIOS	TOTAL
RESERVAS	511.778.183	251.062.951	762.841.134
VIGENCIAS EXPIRADAS NO EJECUTADAS EN EL :	525.623.000	1.194.605.412	1.720.228.412
VIGENCIAS EXPIRADA ADICIONADAS AL PPTO :	64.621.600	-	64.621.600
CUENTAS POR PAGAR	152.734.660	46.511.602	199.246.262
<b>TOTAL</b>	<b>729.134.443</b>	<b>1.492.179.965</b>	<b>2.746.937.408</b>

Popayán, Diciembre 29 de 2023

Doctor  
**WILLIANS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
Subgerente Administrativo y Financiero (E)  
CEDELCA S.A. E.S.P.  
Ciudad

Asunto: CUENTAS POR PAGAR DIC-31-2023

Cordial Saludo

Revisadas las cuentas por pagar en el módulo respectivo, a la fecha quedan pendientes de pago las siguientes CxP, correspondientes a Convenios, Contratistas y/o Proveedores, así:

CUENTAS POR PAGAR Dic-31-2023							
CONVENIOS							
CDP	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/r BRUTO	V/r NETO
25659	70609	891500025	CEDELCA	FAC-70609-COBRO DE ADMINISTRACION CONVENIO 21937 DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL FIRMADA ENTRE LAS PARTES	76908	28.687.249,00	28.687.249,00
25644	70614	891500025	CEDELCA	FAC-70614-COBRO DE ADMINISTRACION CONVENIO 2725-2021 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL E INFORMACION DEL AREA TECNICA	76911	17.824.353,00	17.824.353,00
SUBTOTAL						\$ 46.511.602,00	\$ 46.511.602,00

CUENTAS POR PAGAR Dic-31-2023							
RECONOCIMIENTO RETROACTIVO							
CDP	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/r BRUTO	V/r NETO
190	866	1426293	JOSE ANTONIO MUÑOZ	PAGO DE RECONOCIMIENTO RETROACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL SR JOSE ANTONIO MUNOZ	78177	49.419.953,60	49.419.953,60
SUBTOTAL						\$ 49.419.953,60	\$ 49.419.953,60

**CUENTAS POR PAGAR Dic-31-2023**

**PROVEEDORES**

CDP	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/r BRUTO	V/r NETO
15	832	860002964	BANCO DE BOGOTÁ	CAUSACION COMPRA DE TIQUETES AEREOS COMPRA AUTORIZADA Y EFECTUADA CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DEL BANCO DE BOGOTA (VISA) TIQUETE NO. 2460233006671 A NOMBRE DE ANDREA BENAVIDES MAYORCA	78160	596.000,00	596.000,00
15	833	860002964	BANCO DE BOGOTÁ	CAUSACION COMPRA DE TIQUETES AEREOS COMPRA AUTORIZADA Y EFECTUADA CON TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DEL BANCO DE BOGOTA (VISA) TIQUETE NO. 1342123714444 A NOMBRE DE ANDREA BENAVIDES MAYORCA	78161	581.250,00	581.250,00
184	851	10540782	JOSE IGNACIO BERNUDEZ SÁNCHEZ	FAC-851-PAGO TOTAL SEGN CTO 0053-2023- PRESTAR LOS SERV DE OPERADOR LOGISTICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTAB EN LA DIRECT DE GERENC NO. 007 DEL 31-ENE-23 DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	78175	23.900.000,00	22.705.000,00
78	405	817004979	INVERSAV SA	-PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA SUMINISTRADA A LOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE CEDELCA PLACAS IHN-888 Y QEP-506 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023-	78190	252.456,00	250.778,00
33	87	901485534	ACTIVA IPSO SAS	PAGO FINAL SEGUN CTO 0011-2023 PRESTAR SERVICIOS EN SALUD PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CEDELCA	78211	245.000,00	245.000,00
151	769	34566038	JACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ	PRIMER PAGO SEG CTO 0048-2023- ADQUISICION DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACION DE CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA	78212	50.090.000,00	47.556.508,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 75.664.796,00</b>	<b>\$ 71.934.536,00</b>

**CUENTAS POR PAGAR Dic-31-2023**

**HONORARIOS**

CDP	CRP	NIT / C.C.	TERCERO	DETALLE	CxP	V/r BRUTO	V/r NETO
122	641	3002836	JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ	PRIMER PAGO SEG CTO 0041-2023 PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACION, MODIFICACION Y/O ADICION DEL MANUAL DE PRESUPUESTO DE CEDELCA S.A. E.S.P, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA JURIDIC	78148	20.000.000,00	17.638.655,00
62	392	31991735	JENNY XIMENA MURILLO SANCHEZ	PAGO DICIEMBRE DE 2023-PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA ORIENTACION DE RECREACION Y DEPORTE (ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y/O YOGA) PARA LOS COLABORADORES DE CEDELCA	78173	150.000,00	149.700,00
172	814	16798996	LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO	PAGO 1 Y FINAL SEG CTO 0051-2023- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA SUB GERENCIA TECNICA OPERATIVA DE CEDELCA S.A E.S.P EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS	78174	7.500.000,00	7.476.395,00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 27.650.000,00	\$ 25.264.750,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>						\$ 199.246.351,60	\$ 193.130.841,60

Atentamente,



**OLGA REGINA ARISTIZÁBAL OSSA**  
Profesional Universitario II - Tesorería  
CEDELCA S.A.



Popayán, 29 de diciembre de 2023

Doctor  
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA**  
Subgerente Administrativo y Financiera (E)  
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A E.S.P

Asunto: Respuesta CI-2023-0549.

Cordial saludo

Dando alcance al asunto, comparto para su conocimiento los contratos que quedaran reportados como RESERVAS para la vigencia 2024:

034-2023	34319049	ANGELA PATRICIA GUEVARA RAMÍREZ	\$ 23.000.000
0026-2019	76312974	JORGE ENRIQUE MEDRANO	\$3.300.000
027-2023	900640328	RIVEROS ABOGADOS	\$ 71.400.000

Quedo atento a cualquier observación.

Atentamente,

**GUILLERMO HERNAN LATORRE CERON**  
JEFE OFICINA JURIDICA  
CEDELCA S.A E.S.P

Popayán 29 de diciembre de 2023

Señor

**JOSE OTONIEL PINO CASTILLO**

Profesional universitario I

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A E.S.P.

Cordial saludo

Dando alcance al asunto, pongo en conocimiento los contratos que continúan ejecución en la vigencia 2024.

NO DE CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE FIRMA	VALOR POR EJECUTAR
09 de 2023	Prestar servicios de aseo, limpieza y cafetería en las sedes administrativas de CEDELCA S.A E.S.P. ubicadas en la carrera 7 no 1 n - 28	SOLO POR SERVICIOS S. EN C. NIT: 817.003.377-9	26 de junio de 2023	\$ 9.801.600,00
	arrendamiento oficinas 601 y 603 lotería del cauca	Lotería del Cauca		\$ 2.096.659,00
	Arrendamiento de un inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 120-238013 de la oficina de instrumentos públicos de Popayán cauca, ubicado en la calle 1N No 9-44 local 1 edificio Santa Mónica-Santa Clara	LUZ ADRIANA FERNANDEZ MONDAGON		\$ 90.997.200,00
048 de 2023	Adquisición de puestos de trabajo y mobiliario para la dotación	YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ NIT: 34.566.038	10 de noviembre de 2023	\$33.416.784,00



**OSCAR EDUARDO TORRES GARCIA**

Profesional I

CEDELCA S.A E.S.P



Popayán, 29 de diciembre de 2023

Doctor  
**WILLIANS MANUEL SINISTERRA**  
Subgerente Administrativo y Financiera (E)  
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P

Asunto: Respuesta CI-2023-0549.

Cordial saludo;

Dando alcance al asunto, comparto para su conocimiento los contratos que quedaran reportados como vigencias expiradas para la vigencia 2024:

0050-2018	900049533	OPEN BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	\$ 29.988.000
0043-2019	860005813	DELOITTE Y TOUCH LTDA	\$ 73.185.000
0040-2017	900640328	RIVEROS ABOGADOS	\$214.200.000
0030-2017	900640328	RIVEROS ABOGADOS	\$178.500.000
0026-2021	900640328	RIVEROS ABOGADOS	\$29.750.000



Quedo atento a cualquier observación.

Atentamente,

**GUILLERMO HERNAN LATORRE CERON**  
**JEFE OFICINA JURIDICA**  
**CEDELCA S.A E.S.P**

Popayán, 29 de diciembre de 2023.

Doctor  
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
Subgerente Financiero y Administrativo (E)  
Cedelca S.A. E.S.P.

Asunto: Información sobre reserva constituida al final del cierre de la vigencia 2022.

Atento Saludo,

Al cierre de la vigencia 2022, presupuestalmente quedo constituida reserva a nombre de Colpensiones por valor de \$64.621.600, mediante el registro presupuestal número 887 del 29 de diciembre de 2022, el cual no fue ejecutado en el transcurso de la vigencia 2023.

Por lo anterior, dicha reserva debe quedar como vigencia expirada para ser ejecutada en el transcurso de la vigencia 2024.

Cordialmente,



**GUILLERMO HERNAN LATORRE CERON**  
Jefe Oficina Jurídica  
Cedelca S.A. E.S.P.

Popayán, 26 Diciembre de 2023

Doctor  
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
Subgerente Financiero Y Administrativo  
CEDELCA S.A. E.S.P

Radicado No. CI-2023-0551  
Fecha Radicado: 2023-12-26 17:17:34  
Recibido: FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO  
Destino: JOSE OTONIEL PINO CASTILLO  
Dependencia: SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - 150  
Remitente: FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO  
Vigencia  
Anexos: 0 DOC

Asunto: Informe de contratos que pasan a la siguiente vigencia

Cordial saludo

Dando alcance al asunto, pongo en su conocimiento los contratos que continuaran su ejecución en 2024

No contrato	Objeto	Contratista	Fecha de terminación contrato	Valor para ejecutar en 2024
0032-2022	El contratista se compromete con CEDELCA S.A. E.S.P a realizar el soporte y mantenimiento remoto del ERP SYNERGIS SAS	SYNERGIS LTDA. 800.233.755-4 SANDRA BOTERO PORTO 51.635.886 Cartagena (Bolívar)	06/08/2024	\$ 22.166.305
0038-2022	Prestar los servicios de soporte técnico y mantenimiento del sistema de Gestión Documental (SGD) implementado a nivel local en el hardware y servidores de CEDELCA S.A E.S.P	GRANDTEK S.A.S 900.207.786-5	30/12/2024	\$ 19.984.100
0037-2023	Diseño e implementación del protocolo de internet ipv6 para centrales eléctricas del cauca – CEDELCA S.A E.S.P.	JOSÉ LUIS RIVERA HURTADO 1.061.699.676 de Popayán Cauca	27/01/2024	\$ 51.100.000

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,



**FERNANDO ANDRES ESTRADA ROMERO**

Profesional universitario II – Oficina de Informática y Comunicaciones



Popayán 29 de diciembre de 2023.

Doctor:

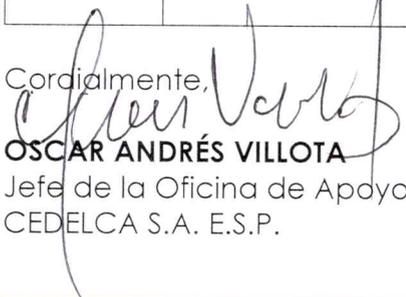
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**

Subgerente Financiero y Administrativo (E)  
CEDELCA S.A. E.S.P.

**ASUNTO:** INFORME DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE PASAN A LA SIGUIENTE VIGENCIA 2024 COMO RESERVAS

No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	VALOR PARA EJECUTAR EN 2024
0023	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL PASIVO PENSIONAL DE CEDELCA S.A. E.S.P. EVIDENCIADO EN EL ESTUDIO DEL CÁLCULO ACTUARIAL PARA LA VIGENCIA 2023, PLANIFICADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA EFECTOS CONTABLES, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL ÍTEM 2 DEL CAPÍTULO VIII, LIBRO II DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN LO DISPUESTO EN EL MARCO NORMATIVO EN LA RESOLUCIÓN No. 414 DE 2014 CGN. (NORMA INTERNACIONAL NIC- 19). LO ANTERIOR, CON INFORMACIÓN DETERMINADA EN RELACIÓN CON EL COMPONENTE FINANCIERO DEL CÁLCULO ACTUARIAL VIGENCIA 2023 DE ACUERDO CON LAS TASAS TES BAJO LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL IFRS	BENEFIT – ESTUDIOS ACTUARIALES	31/04/2024	\$14.644.140

Cordialmente,

  
**OSCAR ANDRÉS VILLOTA**

Jefe de la Oficina de Apoyo de Personal (e)  
CEDELCA S.A. E.S.P.

Popayán, 28 de diciembre de 2023

Doctor:  
WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA  
Subgerente Financiero y Administrativo (E)  
CEDELCA S.A. E.S.P.

**ASUNTO:** INFORME DE CONTRATO QUE PASA A LA SIGUIENTE VIGENCIA 2024  
COMO RESERVA

No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	VALOR PARA EJECUTAR EN 2024
0010-2023	Transmitir los documentos soporte de pago de nómina electrónica y notas de ajuste de la empresa CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA – CEDELCA S.A. E.S.P. para la vigencia 2023 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN	CENET S.A	21-ENERO-2024	\$ 224.100

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



CLAUDIA LORENA MUÑOZ NOGUERA  
Interventora

Popayán 29 de diciembre de 2023

Señor:

JOSE OTONIEL PINO CASTILLO  
PROFESIONAL UNIVERSITARI I  
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A E.S.P

Cordial saludo

Dando alcance al asunto, comparto para su conocimiento los contratos que trascienden ejecución para la vigencia 2024.

No DE CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE FIRMA	VALOR POR EJECUTAR
014 DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REVISOR FISCAL DE CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CEDELCA S.A. E.S.P	CROWE S.A.S NIT: 830.000.818-9	30 DE MARZO DE 2023	\$40,447,290
041 DE 2023	PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN DEL MANUAL DE PRESUPUESTO DE CEDELCA S.A E.S.P.,	JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ NIT: 3.002.836	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$35,000,000

Atentamente,



**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
**SUBGERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (E)**  
**CEDELCA S.A E.S.P**

Popayán, 29 de diciembre de 2023.

Doctor  
**WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA**  
Sub-Gerente Financiero y Administrativo (E)  
CEDELCA S.A.E.S.P.

**ASUNTO:** Respuesta a comunicación CI-2023-0548 (INFORMACIÓN SOBRE VIGENCIAS EXPIRADAS)

Atento Saludo,

En atención a la comunicación No CI-2023-0548 del 22 de diciembre de 2023, a continuación, presento para el trámite correspondiente la relación de los convenios y contratos, así como de los saldos de cada uno de ellos y el estado en el que se encuentran, con el fin de tenerlo en cuenta para las acciones presupuestales correspondientes.

**Convenio 20181800019067 de 2018**

CONVENIO	VALOR CONVENIO	ESTADO DEL CONVENIO	ANTICIPOS	PAGOS PARCIALES	TOTAL, PAGOS	VALOR ADMON
20181800019067	3.702.384.520	EJECUCIÓN	1.851.192.260	1.258.810.737	3.110.002.997	169.800.306

**Contrato No 0049-2019**

CONTRATO	ESTADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO AL CONTRATO	PAGOS PARCIALES	TOTAL, PAGOS	SALDO CONTRATO
0049-2019	EJECUCIÓN	835.756.596	332.344.639	279.434.526	611.779.165	197.389.860

**Contrato No 0050-2019**

CONTRATO	ESTADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO AL CONTRATO	TOTAL, PAGOS	SALDO CONTRATO
0050-2019	EJECUCIÓN	1.005.670.822	400.491.828	400.491.828	605.178.994

**Convenio 20181800019087 de 2018**

CONVENIO	VALOR CONVENIO	ESTADO DEL CONVENIO	ANTICIPOS	PAGOS PARCIALES	TOTAL, PAGOS	VALOR ADMON
20181800019087	3.475.707.008	LIQUIDADO	1.737.853.504	1.181.740.383	2.919.593.887	165.256.123

Los saldos relacionados anteriormente serán cancelados en el transcurso de la vigencia 2024.

### Convenio 2088 de 2023

CONVENIO	VALOR CONVENIO	ESTADO DEL CONVENIO	PAGOS PARCIALES	PAGO FINAL	TOTAL PAGOS	VALOR ADMON
2088-2023	698.239.101	EJECUCIÓN	349.119.551	349.119.551	698.239.101	22.537.092

### Contrato 0035-2023

CONTRATO	ESTADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO AL CONTRATO	PAGOS PARCIALES	TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO
0035-2023	EJECUCIÓN	630.422.002	189.126.601	234.029.061	423.155.662	207.266.340

### Contrato 0036-2023

CONTRATO	ESTADO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS PARCIALES	TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO
0036-2023	EJECUCIÓN	45.280.007	24.020.488	24.020.488	21.259.519

### Contrato 0028-2023

CONTRATO	ESTADO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS PARCIALES	TOTAL PAGOS	SALDO CONTRATO
0028-2023	EJECUCIÓN	471.000.000	376.800.000	376.800.000	94.200.000

De igual manera, se debe tener en cuenta que los contratos de las interventorías a los contratos de gestión y operación continuaran en ejecución durante la vigencia 2024

Cordialmente,

  
**PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES**  
 Subgerente Técnico Operativo  
 CEDELCA S.A. E.S.P.

Elaboró: Kevin Duban Truque