

RESOLUCION 900 -:

FECHA 24 ABR 2017

Por medio del cual se ajusta el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar Programa 01 Administración Central correspondiente a la vigencia fiscal 2017

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

En uso de las facultades legales y estatutarias, y en especial las consagradas en el Acuerdo 070 de 2016, Art. 27 literales a), b) y c).

CONSIDERANDO:

Que para la elaboración del proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal 2017, en particular los aportes de la Nación de las universidades públicas de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, se asignó para gastos de funcionamiento la suma de (\$30.623.392.695,00) Mcte., y (\$963.209.600,00) Mcte., para Inversión, tomando como referencia un dato de inflación proyectado que finalmente fue diferente.

Que el Decreto 2170 del 21 de diciembre de 2016 por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, asigno a la Universidad Popular del Cesar la suma de treinta mil novecientos veinte millones trescientos setenta y dos mil veinte pesos (\$30.920.372.020,00) Mcte., para gastos de funcionamiento y la suma de novecientos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos (\$938.462.845,00) Mcte., para Inversión.

Que según certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión Tesorería, certifica que en la cuenta bancaria de la Universidad Popular del Cesar hay un excedente por valor de (\$12.093.631,00) Mcte., del convenio interadministrativo No. 4143-0-026-423 del 2015, celebrado entre el Municipio de Cali y la UPC.

Que según certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión Tesorería, certifica que en la cuenta bancaria de la Universidad Popular del Cesar hay un excedente por valor de (\$244.108,00) Mcte., del convenio interadministrativo No. PFAN 001 del 2014, celebrado entre la Universidad de la Guajira y la UPC.

Que según certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión Tesorería, certifica que en la cuenta bancaria de la Universidad Popular del Cesar hay un excedente por valor de (\$21.770.681,00) Mcte., del convenio interadministrativo No. PFAN 002 DEL 2014 celebrado entre la Universidad de la Guajira y la UPC.



RESOLUCION 900 - -

FECHA 24 ABR 2017

Que según certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Gestión Tesorería, certifica que en la cuenta bancaria de la Universidad Popular del Cesar hay un excedente por valor de (\$21.662.333,00) Mcte., del convenio interadministrativo No. 2012-04-001 de 2012 celebrado entre el Departamento del Cesar y la UPC.

Que se hace necesario adicionar los recursos de que trata la presente Resolución al presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, así mismo realizar la disminución en el presupuesto de rentas y gastos en el rubro de inversión.

Que por lo anterior,

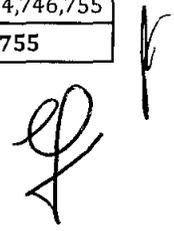
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el presupuesto de Ingresos del Tesoro de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2017, Programa 01 – Administración Central en la suma de Trescientos cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil setenta y ocho pesos (\$352.750.078,00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
|------------|--|--------------------|
| 11 | PRESUPUESTO DE INGRESOS NACION | 296,979,325 |
| 116000 | APORTES NACION | 296,979,325 |
| 11600001 | FUNCIONAMIENTO NACION | 296,979,325 |
| 1160000101 | CON SITUACION DE FONDOS A UPC | 296,979,325 |
| 12 | PRESUPUESTO DE RENTAS PROPIAS | 55,770,753 |
| 123123 | OTROS INGRESOS (SERV NO PROV DE DERECHOS PEC VTA PROD Y SERV POR INVEST Y EXT APROV Y OTROS) | 55,770,753 |
| | TOTAL | 352,750,078 |

ARTÍCULO SEGUNDO: Disminúyase el presupuesto de Ingresos del Tesoro de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2017, Programa 01 – Administración Central en la suma de Veinticuatro millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos (\$24.746.755,00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR |
|--------------|---|--------------------|
| 116000 | APORTES DE LA NACION | -24,746,755 |
| 11600002 | INVERSION NACION | -24,746,755 |
| 1160000201 | SITUACION DE FONDOS A UPC NACION | -24,746,755 |
| 116000020201 | FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR INVERSION NACION | -24,746,755 |
| | TOTALES | -24,746,755 |



RESOLUCION 9 0 0 - .

FECHA 24 ABR 2017

ARTÍCULO TERCERO: Adiciónese el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2017, Programa 01 - Administración Central en la suma de Trescientos cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil setenta y ocho pesos (\$352.750.078,00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
|---------------|--|--------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 352,750,078 |
| 21 | PRESUPUESTO DE GASTOS NACION | 296,979,325 |
| 211 | FUNCIONAMIENTO NACION | 296,979,325 |
| 2111 | GASTOS DE PERSONAL NACION | 194,746,755 |
| 211102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 194,746,755 |
| 2111020110 | HONORARIOS NACION | 24,746,755 |
| 2111020210 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS NACION | 50,000,000 |
| 2111020510 | MONITORIAS NACION | 120,000,000 |
| 2112 | GASTOS GENERALES NACION | 102,232,570 |
| 211202 | ADQUISICION DE SERVICIOS NACION | 97,000,000 |
| 2112020110 | MANTENIMIENTO NACION | 12,000,000 |
| 2112020610 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 60,000,000 |
| 2112021210 | OTROS GTOS GRALES POR ADQ SERVICIOS NACION | 25,000,000 |
| 211204 | PROYECCION SOCIAL NACION | 5,232,570 |
| 2112040710 | IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL NACION | 5,232,570 |
| 22 | PRESUPUESTO DE GASTOS PROPIOS | 55,770,753 |
| 221 | FUNCIONAMIENTO PROPIOS | 55,770,753 |
| 2212 | GASTOS GENERALES PROPIOS | 55,770,753 |
| 221202 | ADQUISICION DE SERVICIOS PROPIOS | 30,000,000 |
| 2212020910 | SGSST SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROPIOS | 30,000,000 |
| 221204 | PROYECCION SOCIAL PROPIOS | 25,770,753 |
| 2212040120 | PROGRAMAS CURRICULARES ACREDITACION Y AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL PROPIOS | 25,000,000 |
| 2212040720 | IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL PROPIOS | 770,753 |
| | TOTAL | 352,750,078 |

ARTÍCULO CUARTO: Disminúyase el presupuesto de Gastos de la Universidad Popular del Cesar, vigencia fiscal 2017, Programa 01 - Administración Central en la suma Veinticuatro millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos (\$24.746.755,00) Mcte de conformidad con el siguiente detalle:





**Universidad
Popular del Cesar**

RESOLUCION 900 --

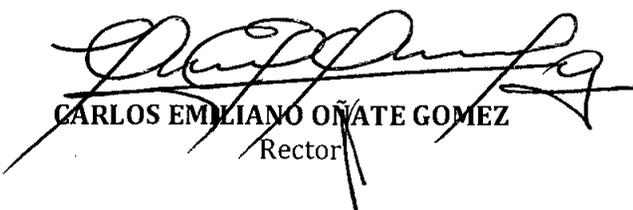
FECHA 12 4 ABR 2017

| CODIGO | CONCEPTO | NACION |
|---------------|--|------------------------|
| 213 | INVERSION NACION | (\$ 24,746,755) |
| 213113 | MEJORAMIENTO Y MANT INFRAEST PROPIA SECTOR NACION | (\$ 24,746,755) |
| 213113705 | EDUCACION SUPERIOR NACION | (\$ 24,746,755) |
| 2131137050316 | CONSTRUCCION REFACCION Y MANTENIMIENTO CIUDADELA UNIVERSITARIA NACION | (\$ 24,746,755) |
| | TOTALES | (\$ 24,746,755) |

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Valledupar, a los


CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ

Rector

24 ABR 2017

| Recursos Nacion Decreto 2170 del 27/12/2016 (Funcionamiento e Inversión) Vigencia Fiscal 2017 | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| | Apropiado UPC Acuerdo 070 del 21/12/2016 | Valor Asignado Decreto 2170 del 27/12/2016 | Diferencia a Ajustar |
| Recursos Funcionamiento | \$ 30,623,392,695 | \$ 30,920,372,020 | \$ 296,979,325 |
| Recursos Inversión | \$ 963,209,600 | \$ 938,462,845 | \$ (24,746,755) |
| TOTAL RECURSOS NACION | \$ 31,586,602,295 | \$ 31,858,834,865 | \$ 272,232,570 |

| Adicion Recursos Propios de Excedentes de Convenios Liquidados | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Nombre Contrato y/o Convenio | Valor Apropiado Presupuestalmente | Valor Neto Girado a la UPC | Valor Comprometido Presupuestalmente | Excedentes a Adicionar |
| Contrato Interadministrativo No. 4143-0-026-423 de 2015 entre el Mpio de Cali y la UPC | \$ 2,375,000,000 | \$ 2,268,125,000 | \$ 2,256,031,369 | \$ 12,093,631 |
| Convenio Interadministrativo No. PFAN 001 del 2014 entre Uniguajira y la UPC | \$ 76,500,000 | \$ 59,386,040 | \$ 59,141,932 | \$ 244,108 |
| Convenio Interadministrativo No. PFAN 002 del 2014 entre Uniguajira y la UPC | \$ 153,000,000 | \$ 147,586,036 | \$ 131,229,319 | \$ 21,770,681 |
| Contrato Interadministrativo de Interventoria No. 2012-04-001 del 2012 entre el Dpto del Cesar y la UPC | \$ 32,874,400 | \$ 22,277,800 | \$ 615,467 | \$ 21,662,333 |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS | \$ 2,637,374,400 | \$ 2,475,097,076 | \$ 2,446,402,620 | \$ 55,770,753 |

| | |
|---|--------------------------|
| Resumen de Saldos a Adicionar Nacion + Propios | \$ 328,003,323.00 |
|---|--------------------------|

24 ABR 2017

República de Colombia



Libertad y Orden

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DECRETO 2170

27 DIC 2016

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno Nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;

Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;

Que el artículo 23 de la Ley 1815 de 2016 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017" faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique los ingresos y gastos y defina estos últimos;

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros;

DECRETA

PRIMERA PARTE

ARTÍCULO 1o. Fijense los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017, en la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO BILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL (\$224,421,672,312,697), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2017, así:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

| | |
|---|----------------------------|
| 1 - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. | 209,999,049,443,921 |
| 1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION | 119,296,473,000,000 |
| 2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION | 70,061,307,721,965 |
| 5. RENTAS PARAFISCALES | 1,660,311,220,533 |
| 6. FONDOS ESPECIALES | 18,980,957,501,423 |

24 ABR 2017

DECRETO 2170 DE Página 88 de 88
 Continuación del Decreto "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

| DEPARTAMENTO | CENTRAL | Gwh Instalados | Total | Participación |
|--------------|-------------|----------------|-------|---------------|
| ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 1240 | 1436 | 47,36% |
| | JAGUAS | 170 | | |
| | CALDERAS | 26 | | |
| SANTANDER | TERMOCENTRO | 300 | 1120 | 36,94% |
| | SOGAMOSO | 820 | | |
| CALDAS | MIEL | 396 | 396 | 13,06% |
| TOLIMA | AMOYÁ | 80 | 80 | 2,64% |
| TOTALES | | 3032 | 3032 | 100% |

Al interior de cada departamento beneficiario de los recursos, se distribuirá la participación correspondiente en dos partes iguales, una para el departamento y la otra para los municipios del área de influencia de la empresa, municipios que serán definidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un término no superior a TRES (3) meses. Las inversiones a las que hace referencia el presente artículo, podrán realizarse mediante la suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos, previo cumplimiento de los requisitos legales, entre las entidades correspondientes del Gobierno Nacional y los departamentos y/o municipios.

En el evento en que se presente alguna contingencia jurídica, las entidades territoriales beneficiarias de lo dispuesto por el presente artículo, determinarán con el FONPET los mecanismos adecuados para subsanar cualquier situación posterior.

ARTÍCULO 136o. Facúltese al Gobierno Nacional para que incluya en el Presupuesto General de la Nación 2017, una partida con el objeto de continuar con el proceso de nivelación salarial de los empleados del Congreso de la República, recursos que serán utilizados única y exclusivamente para el reajuste salarial de la nómina de los funcionarios del Congreso que no están vinculados a las Unidades de Trabajo Legislativo.

Dichos recursos serán apropiados mediante decreto expedido por el Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ARTÍCULO 137o. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para la vigencia fiscal de 2017.

ARTÍCULO 138o. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 2017.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
 Dado en Bogotá D.C., a los

27 DIC 2016



EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,


 MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

12 4 ABR 2017

DECRETO 2170

DE

Página 155 de 320

Continuación del Anexo del Decreto "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

ANEXO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2017

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3 | 6 | 3 | 51 | | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 17,323,174,828 | | 17,323,174,828 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,307,561,894 | | 17,307,561,894 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 15,612,934 | | 15,612,934 |
| 3 | 6 | 3 | 52 | | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 637,030,757,088 | | 637,030,757,088 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 635,424,645,368 | | 635,424,645,368 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,606,111,720 | | 1,606,111,720 |
| 3 | 6 | 3 | 53 | | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 63,480,685,083 | | 63,480,685,083 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 63,356,075,069 | | 63,356,075,069 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 124,610,014 | | 124,610,014 |
| 3 | 6 | 3 | 54 | | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA | 121,311,565,993 | | 121,311,565,993 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 121,078,834,253 | | 121,078,834,253 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 232,731,740 | | 232,731,740 |
| 3 | 6 | 3 | 55 | | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 30,920,372,020 | | 30,920,372,020 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,874,186,843 | | 30,874,186,843 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 46,185,177 | | 46,185,177 |
| 3 | 6 | 3 | 56 | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO - DIEGO LUIS CORDOBA | 45,732,825,555 | | 45,732,825,555 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,651,502,324 | | 45,651,502,324 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 81,323,231 | | 81,323,231 |
| 3 | 6 | 3 | 57 | | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA | 52,627,883,512 | | 52,627,883,512 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 52,528,440,100 | | 52,528,440,100 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 99,443,412 | | 99,443,412 |
| 3 | 6 | 3 | 58 | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 94,283,195,114 | | 94,283,195,114 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 94,202,195,114 | | 94,202,195,114 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 81,000,000 | | 81,000,000 |
| 3 | 6 | 3 | 64 | | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD | 46,146,913,557 | | 46,146,913,557 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,053,163,756 | | 46,053,163,756 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 93,749,801 | | 93,749,801 |
| 3 | 6 | 3 | 160 | | APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO - TRANSFERENCIA AL ICETEX | 999,365,328 | | 999,365,328 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 999,365,328 | | 999,365,328 |
| 3 | 7 | | | | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 20,504,566,092,315 | | 20,504,566,092,315 |
| 3 | 7 | 1 | | | PARTICIPACION PARA EDUCACION | 20,504,566,092,315 | | 20,504,566,092,315 |
| 3 | 7 | 1 | 1 | | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001 - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 20,504,566,092,315 | | 20,504,566,092,315 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,504,566,092,315 | | 20,504,566,092,315 |

Continuación del Anexo del Decreto "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

ANEXO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2017

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | C. INVERSION | 2,617,313,382,309 | | 2,617,313,382,309 |
| | | | | | UNIDAD: 220101 | | | |
| | | | | | GESTION GENERAL | 2,617,313,382,309 | | 2,617,313,382,309 |
| 2201 | | | | | CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. | 1,253,442,000,000 | | 1,253,442,000,000 |
| 2201 | 0700 | | | | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 1,253,442,000,000 | | 1,253,442,000,000 |
| 2201 | 0700 | 1 | | | FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | | 3,000,000,000 |
| 2201 | 0700 | 2 | | | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 22,290,000,000 | | 22,290,000,000 |
| | | | | 14 | PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA | 22,290,000,000 | | 22,290,000,000 |
| 2201 | 0700 | 3 | | | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCDLAR, BASICA Y MEDIA. | 210,968,000,000 | | 210,968,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 156,136,523,109 | | 156,136,523,109 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 54,831,476,891 | | 54,831,476,891 |
| 2201 | 0700 | 4 | | | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL | 391,000,000,000 | | 391,000,000,000 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000,000 | | 100,000,000,000 |
| | | | | 16 | FONDOS ESPECIALES | 291,000,000,000 | | 291,000,000,000 |
| 2201 | 0700 | 5 | | | ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JUVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA | 25,184,000,000 | | 25,184,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,184,000,000 | | 25,184,000,000 |
| 2201 | 0700 | 6 | | | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 |
| 2201 | 0700 | 7 | | | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA | 600,000,000,000 | | 600,000,000,000 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000,000 | | 600,000,000,000 |
| 2202 | | | | | CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,328,717,601,025 | | 1,328,717,601,025 |
| 2202 | 0700 | | | | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 1,328,717,601,025 | | 1,328,717,601,025 |
| 2202 | 0700 | 3 | | | IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 9,110,000,000 | | 9,110,000,000 |
| | | | | 14 | PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA | 9,110,000,000 | | 9,110,000,000 |
| 2202 | 0700 | 4 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA | 2,247,892,017 | | 2,247,892,017 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,247,892,017 | | 2,247,892,017 |
| 2202 | 0700 | 5 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. | 456,407,669 | | 456,407,669 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 456,407,669 | | 456,407,669 |

2 ABR 2017

DECRETO 2170

DE

Página 157 de 320

Continuación del Anexo del Decreto "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

ANEXO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2017

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 2202 | 0700 | 6 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL | 46,096,040,627 | | 46,096,040,627 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,096,040,627 | | 46,096,040,627 |
| 2202 | 0700 | 7 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 3,729,731,596 | | 3,729,731,596 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,729,731,596 | | 3,729,731,596 |
| 2202 | 0700 | 8 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 3,444,451,951 | | 3,444,451,951 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,444,451,951 | | 3,444,451,951 |
| 2202 | 0700 | 9 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 938,462,845 | | 938,462,845 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 938,462,845 | | 938,462,845 |
| 2202 | 0700 | 10 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 4,758,258,864 | | 4,758,258,864 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,758,258,864 | | 4,758,258,864 |
| 2202 | 0700 | 11 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1,773,769,846 | | 1,773,769,846 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,773,769,846 | | 1,773,769,846 |
| 2202 | 0700 | 12 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 2,334,190,080 | | 2,334,190,080 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,334,190,080 | | 2,334,190,080 |
| 2202 | 0700 | 13 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 3,050,572,736 | | 3,050,572,736 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,050,572,736 | | 3,050,572,736 |
| 2202 | 0700 | 14 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 1,022,810,334 | | 1,022,810,334 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,022,810,334 | | 1,022,810,334 |
| 2202 | 0700 | 15 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1,060,084,454 | | 1,060,084,454 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,060,084,454 | | 1,060,084,454 |
| 2202 | 0700 | 16 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO | 806,259,523 | | 806,259,523 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 806,259,523 | | 806,259,523 |
| 2202 | 0700 | 17 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANDS | 1,321,800,469 | | 1,321,800,469 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,321,800,469 | | 1,321,800,469 |
| 2202 | 0700 | 18 | | | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA | 2,798,954,283 | | 2,798,954,283 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,798,954,283 | | 2,798,954,283 |
| 2202 | 0700 | 19 | | | ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO EN LA APLICACION DE ESTANDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA | 480,000,000 | | 480,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 480,000,000 | | 480,000,000 |
| 2202 | 0700 | 20 | | | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA | 18,108,000,000 | | 18,108,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,000,000,000 | | 12,000,000,000 |
| | | | | 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 6,108,000,000 | | 6,108,000,000 |
| 2202 | 0700 | 21 | | | FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA | 18,108,000,000 | | 18,108,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,108,000,000 | | 18,108,000,000 |

12 4 ABR 2017

DECRETO 2170

DE

Página 158 de 320

Continuación del Anexo del Decreto "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

ANEXO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2017

| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| 2202 | 0700 | 22 | | | APORTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR CON RECURSOS DEL CREE - LEY 1739 DE 2014 EN NACIONAL | 124,412,904,000 | | 124,412,904,000 |
| | | | | 16 | FONDOS ESPECIALES | 124,412,904,000 | | 124,412,904,000 |
| 2202 | 0700 | 23 | | | APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA | 1,001,107,000,000 | | 1,001,107,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 376,235,505,828 | | 376,235,505,828 |
| | | | | 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 190,000,000,000 | | 190,000,000,000 |
| | | | | 16 | FONDOS ESPECIALES | 434,871,494,172 | | 434,871,494,172 |
| 2202 | 0700 | 24 | | | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ - PREVIO CONCEPTO DNP | 9,500,000,000 | | 9,500,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,500,000,000 | | 9,500,000,000 |
| 2202 | 0700 | 25 | | | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES ESTATALES - ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES LEY 1697 DE 2013 A NIVEL NACIONAL | 72,052,009,731 | | 72,052,009,731 |
| | | | | 16 | FONDOS ESPECIALES | 72,052,009,731 | | 72,052,009,731 |
| 2299 | | | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN | 35,153,781,284 | | 35,153,781,284 |
| 2299 | 0700 | | | | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 35,153,781,284 | | 35,153,781,284 |
| 2299 | 0700 | 3 | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA | 27,337,781,284 | | 27,337,781,284 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,960,500,401 | | 17,960,500,401 |
| | | | | 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 9,377,280,883 | | 9,377,280,883 |
| 2299 | 0700 | 4 | | | ASISTENCIA Y ASESORIA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 5,816,000,000 | | 5,816,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,816,000,000 | | 5,816,000,000 |
| 2299 | 0700 | 5 | | | FORTALECIMIENTO OE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 |
| | | | | | SECCION: 2209 | | | |
| | | | | | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | | | |
| | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 7,113,132,682 | 4,693,623,633 | 11,806,756,315 |
| | | | | | A. FUNCIONAMIENTO | 4,582,252,682 | 368,325,912 | 4,950,578,594 |
| 1 | | | | | CASTOS DE PERSONAL | 3,985,385,072 | | 3,985,385,072 |
| 1 | 0 | F | | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 3,011,133,980 | | 3,011,133,980 |
| 1 | 0 | F | 1 | | SUELDOS DE PERSONAL DE NDMINA | 2,145,479,832 | | 2,145,479,832 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,145,479,832 | | 2,145,479,832 |
| 1 | 0 | F | 4 | | PRIMA TECNICA | 276,633,409 | | 276,633,409 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 276,633,409 | | 276,633,409 |
| 1 | 0 | F | 5 | | OTROS | 571,137,465 | | 571,137,465 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 571,137,465 | | 571,137,465 |
| 1 | 0 | F | 9 | | HÓRAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 17,883,274 | | 17,883,274 |
| | | | | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,883,274 | | 17,883,274 |



12 4 ABR 2017

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE
TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
NIT: 892300285-6**

CERTIFICA:

Que revisada la información financiera se constató que en la cuenta bancaria de la Universidad popular del Cesar hay un excedente por valor de DOCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MTE. (12.093.631.00), del convenio interadministrativo No 4143-0-026-423 del 2015 entre el municipio de Cali y la UPC.

La presente se expide a los 21 días de abril 2017

PAULINA APONTE DAMIAN
Coordinador del grupo de gestión de tesorería y pagaduría

24 ABR 2017

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE LIQUIDACIÓN | MAJA01.02.03.18.P01.F01 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 09/dic/2014 |

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, No. 4143.0.26.423 de 2015, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

En la ciudad de Santiago de Cali, se reunieron las siguientes personas: **JAMES MAURICIO MARTINEZ**, en su calidad de representante Legal de la unión temporal NEXURA-INGENIAN y quien hace las veces de Interventor y **CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ**, con cedula de ciudadanía N° 8.704.322. en su condición de Representante Legal de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, para liquidar el contrato Interadministrativo N° 4143.0.26.423-2015, cuyas condiciones se señalarán a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|--|--|
| Objeto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE LOS COMPONENTES PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DE CAMBIO Y COMUNICACIONES, DENTRO DE LAS FASES 3 Y 4 DEL PROYECTO EDUCACIÓN DIGITAL PARA TODOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS EN EL PROYECTO EDUCACIÓN DIGITAL PARA TODOS- CALI |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución | 25 de Junio de 2015 |
| Fecha de Terminación del plazo de ejecución | 31 de Marzo de 2016 |
| Tipo de Construcción (Solo para contratos de Obra) | N/A |
| Área cubierta construida (Sólo para contratos de Obra Pública) | N/A |
| Área exteriores construida (Sólo para contratos de Obra Pública) | N/A |
| Certificado de disponibilidad presupuestal No. | 3500049350, 3500049351 |
| Certificado de registro presupuestal No. | 4500088948 |

Aldemar Montejó Zapata
OFICINA JURÍDICA
Universidad Popular del Cesar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



24 ABR 2017

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE LIQUIDACIÓN | MAJA01.02.03.18.P01.F01 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 09/dic/2014 |

| | |
|--|-------|
| Certificado de disponibilidad presupuestal de la Adición No. 1 | _____ |
| Certificado de registro presupuestal de la adición No. | _____ |

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--|-----------------|
| 1. Valor inicial del contrato | \$2.375.000.000 |
| 2. Valor de las adiciones | \$0 |
| 3. Valor total contratado | \$2.375.000.000 |
| 4. Valor final del contrato, incluidas las adiciones en S.M.M.L.V, de la fecha de la terminación del contrato. | 3.444,75 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | N/A |
| DIFERENCIA VR. CONTRATO - VR. EJECUTADO | N/A |

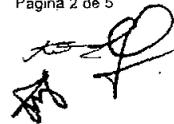
3. PLAZO DE EJECUCIÓN

INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

| DESCRIPCIÓN | PLAZO SEGÚN CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------------|---------------|
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | Hasta 31 de Diciembre de 2015 | Ninguna |
| PRÓRROGA 1 | Hasta 31 de Marzo de 2016 | --- |
| PRÓRROGA 2 | --- | --- |
| PRÓRROGA 3 | --- | N/A |
| PLAZO FINAL TOTAL (Inicial + Prórroga(s)) | Hasta 31 de Marzo de 2016 | Ninguna |

Aldemar Montejó Zapata
 SEICINA JURÍDICA
 Universidad Popular del Cesar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



12 4 ABR 2017

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE LIQUIDACIÓN | MAJA01.02.03.18.P01.F01 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 09/dic/2014 |

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | TIEMPO / DÍAS | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | ----- | N/A | |
| ACTA DE REANUDACIÓN | ----- | N/A | |
| TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN | | N/A | |

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

| NUMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN | TIPO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN | DETALLE |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

5. ESTADO JURÍDICO

| NOVEDAD | No. RESOLUCIÓN | FECHA DE EJECUTORIA | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| MULTAS | ----- | ----- | ----- |
| CADUCIDAD | ----- | ----- | ----- |

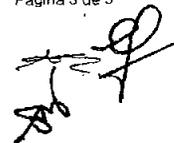
| NOVEDAD | FECHA |
|-------------|-------|
| TRANSACCIÓN | ----- |
| CESIÓN | ----- |

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El INTERVENTOR verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, previa verificación de la planilla de aportes correspondiente.

Aldemar Montepío Zapata
 OFICINA JURÍDICA
 Universidad Popular del Cesar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



24 ABR 2017

| | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|
|  ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE LIQUIDACIÓN | MAJA01.02.03.18.P01.F01 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 09/dic/2014 |

PERSONA NATURAL

| OBLIGACIÓN | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
|--|--|
| SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES | |

PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

| Fecha (día/mes/año) | Nombre | Cargo |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 04/03/2016 | Orlando Seoanes | Revisor Fiscal |
| | | |

7. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

| CAUSA | OBSERVACIONES |
|---|---------------|
| Terminación de Plazo y Objeto contractual | |

Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR y SECRETARÍA DE EDUCACION del Municipio de Santiago de Cali, por concepto del Contrato Interadministrativo N° 4143.0.26.423-2015.

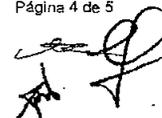
ANEXOS

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

- a) Copia del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
- b) Copia del documento que contiene el balance económico del contrato (Si aplica).
- c) Copia de la orden de pago mediante la cual se hizo efectivo el pago al CONTRATISTA.

Aldemar Montejó Zapata
 OFICINA JURÍDICA
 Universidad Popular del Cesar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



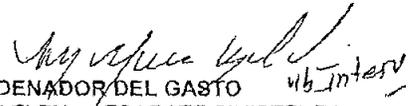
24 ABR 2017

| | | | |
|--|---|------------------------------|-------------|
|  ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ACTA DE LIQUIDACIÓN | MAJA01.02.03.18.P01.F01 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 09/dic/2014 |

- d) Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA.
- e) El/Los informe(s) y e/los producto(s) presentados por el CONTRATISTA.
- f) Otros _____

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Santiago de Cali., a los 25 días del mes de abril del año 2016 por los que en ella intervinieron.


 ORDENADOR DEL GASTO
 LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA
 Secretaría de Educación


 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
 CARLOS EMILIANO ONATE GOMEZ
 C.C. 8.704.322


 INTERVENIENTE
 JAMES MAURICIO MARTINEZ
 Representante NEXURA INGENIAN


 Aldemar Montoya Zapata
 OFICINA JURIDICA
 Universidad Popular del Cesar

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE
TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
NIT: 892300285-6**

CERTIFICA:

Que revisada la información financiera se constató que en la cuenta bancaria de la Universidad popular del Cesar hay un excedente por valor de DOSIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS MTE. (244.108.00), del convenio interadministrativo No PFAN 001 del 2014 entre uniguajira y la UPC.

La presente se expide a los 21 días de abril 2017



PAULINA APONTE DAMÍAN
Coordinador del grupo de gestión de tesorería y pagaduría(E)

24 ABR 2017



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|--------------|
| CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIO | ARRENDAMIENTO | OBRA |
| | SUMINISTRO | COMPRAVENTA | OTRO. Cuál?: |
| | | CONSULTORÍA | X |

N° DE CONTRATO: 001 FECHA DD 23 MM 01 AA 2014

CONTRATISTA : UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

OBJETO : REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN ESTUDIOS DE MAESTRIAS Y DOCTORADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS PARA PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

VALOR : \$ 76.500.000

FECHA DE INICIACION : DD 28 MM 01 AA 2014

FECHA DE SUSPENSIÓN : DD MM AA

FECHA DE REINICIO : DD MM AA

PLAZO : ONCE (11) MESES

ADICIONES MODIFICACIONES (VALOR/PLAZO) : \$ 70.125.000

FECHA TERMINACIÓN : DD 30 MM 12 AA 2014

CDP : 002 DEL 23 DE ENERO 2014

NUMERO DE LA GARANTIA Y FECHA DE APROBACION : 75-44-10155813. DE FEBRERO 04 DE 2014.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 005. DE ENERO 24 DE 2014

SUPERVISOR / INTERVENTOR : VICTOR MIGUEL PINEDO GUERRA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES

DOCUMENTO CONTROLADO

En Riohacha, a los 30 días del mes de Diciembre de 2014, en las instalaciones de la Universidad de la Guajira, se reunieron las siguientes personas el Doctor CARLOS ARTURO ROBLES JULIO, Representante Legal de la Universidad de La Guajira, en su calidad de Contratante; JESUALDO HERNANDEZ MIELES, Representante legal de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en su calidad de Contratista, y VICTOR MIGUEL PINEDO GUERRA, en su calidad de Supervisor, con el fin de liquidar el contrato u orden de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

GJ-F-12

Yeldis Catodon
ELABORO

Tatiana B. Martínez G
REVISÓ

Tatiana B. Martínez G
APROBO

Página 1 de 3
REV 01 FEB 14

24 ABR 2017



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Concept of objeto | Orden de pago | Fecha | Valor Bruto | Descuentos realizados | Valor Neto recibido | No. cuenta |
|----------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|
| PAGO MES DE MARZO | 93159 | 23-05/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.604 | 661-91 |
| PAGO MES DE ABRIL | 93603 | 25-06/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.604 | 661-91 |
| PAGO MES DE MAYO | 94965 | 15-07/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.604 | 661-91 |
| PAGO MES DE JUNIO | 96585 | 22-07/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.604 | 661-91 |
| PAGO MES DE JULIO | 97554 | 30-09/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.604 | 661-91 |
| PAGO MES DE AGOSTO | 98195 | 05-11/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.631 | 661-91 |
| PAGO MES DE SEPTIEMB | 99194 | 05-11/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.631 | 661-91 |
| PAGO MES DE OCTUBRE | 100149 | 05-12/2014 | 6.375.000 | 436.396 | 5.938.631 | 661-91 |

BALANCE DEL CONTRATO

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. VALOR DEL CONTRATO | : | \$ 76.500.000 |
| 2. VALOR CONTRATO MODIFICATORIO | : | \$ 70.125.000 |
| 3. VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | : | \$ 51.000.000 |
| 4. SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD | : | \$ 6.375.000 |
| 5. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | : | \$ 12.750.000 |
| VALOR ADEUDADO | : | \$ 12.750.000 |
| VALOR EN LETRAS: | | DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS |

SANCIÓNES O MULTAS

NO EXISTEN

INFORME DE EJECUCIÓN

| ITEM | OBLIGACION/ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN |
|------|---|----------------|
| 1 | REALIZO LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN ESTUDIOS DE MAESTRIAS Y DOCTORADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS PARA PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. SE EJECTO EN UN 90%, DEBIDO A QUE EL MES DE FEBRERO NO SE LE CANCELO AL CONTRATISTA, DEBIDO A QUE LA EJECUCION COMENZO EN EL MES MARZO. | 90% |

GJ-F-12

Yedis Cedecon
ELABORO

Tatiana B. Martínez G
REVISÓ

Tatiana B. Martínez G
APROBÓ

Página 2 de 3
REV 6 / FEB 14



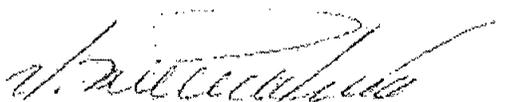
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONSTANCIAS:

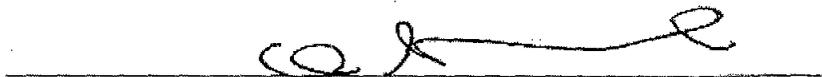
(en condiciones de ejecución normales y cumplimiento total del contrato)

- De acuerdo a las planillas de pago presentadas, el contratista certifica que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.
- Que según informe final del contratista y el visto bueno del Supervisor, el contratista cumplió al 90% con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del término previsto. No se le paga al contratista el mes de febrero debido a que la ejecución del contrato comenzó en el mes de marzo junto con la convocatoria que se abrió para 31 plazas de estudios de Maestrías y doctorado dentro y fuera del país para profesionales del departamento de La Guajira.
- Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el contrato descrito.
- Que como quiera que aún queda pendiente a favor del contratista UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR el pago, a cargo de la Universidad de la Guajira, por valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS \$ 12.750.000, la presente Acta de Liquidación queda perfeccionada una vez la Universidad haya girado el valor correspondiente al saldo pendiente.
- Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del representante legal de la entidad contratante, del contratista y del supervisor.

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal, y para el efecto firman los que en ella intervienen.


 VICTOR PINEDO GUERRA
 SUPERVISOR


 JESUALDO HERNANDEZ M.
 CONTRATISTA


 CARLOS ARTURO ROBLES JULIO
 CONTRATANTE

DOCUMENTO CONTROLADO



24 ABR 2017

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE
TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
NIT: 892300285-6**

CERTIFICA:

Que revisada la información financiera se constató que en la cuenta bancaria de la Universidad popular del Cesar hay un excedente por valor de VEINTIUN MILLON SETECIENTOS STENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MTE. (21.770.681.00), del convenio interadministrativo No PFAN 002 del 2014 entre uniguajira y la UPC.

La presente se expide a los 21 días de abril 2017



PAULINA APONTE DAMLAN
Coordinador del grupo de gestión de tesorería y pagaduría (E)

27 ABR 2017



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



| | | | |
|----------|------------------------|---------------|---|
| CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIO | ARRENDAMIENTO | OBRA OTRO: Cuál?: CONSULTORIA X PFAN |
| | SUMINISTRO | COMPRAVENTA | |
| | | CONSULTORÍA | |

Nº DE CONTRATO: 002 FECHA DD 30 MM 12 AA 2014

CONTRATISTA : UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

OBJETO : REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN ESTUDIOS DE MAESTRÍAS Y DOCTORADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS PARA PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

VALOR : \$153.000.000 ✓

FECHA DE INICIACIÓN : DD 30 MM 12 AA 2014

FECHA DE SUSPENSIÓN : DD MM AA

FECHA DE REINICIO : DD MM AA

PLAZO : DOS (02) AÑOS

ADICIONES(VALOR/PLAZO) :

FECHA TERMINACIÓN : DD 30 MM 12 AA 2016

CDP : 006 29 DE DICIEMBRE DE 2014

NUMERO DE LA GARANTIA Y FECHA DE APROBACIÓN : 1200559-7 30 DE DICIEMBRE DE 2014

REGISTRO PRESUPUESTAL : 028 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

SUPERVISOR / INTERVENTOR : VICTOR MIGUEL PINEDO GUERRA DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

DOCUMENTO CONTROLADO

En Riohacha, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2016, en las instalaciones de la Universidad de la Guajira, se reunieron las siguientes personas el Doctor: CARLOS ARTURO ROBLES JULIO, Representante Legal de la Universidad de la Guajira, en su calidad de Contratante y CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ, Representante legal de la Universidad Popular del Cesar en su calidad de Contratista, con el fin de liquidar el contrato u orden de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Concepto/ objeto | Orden de pago | Fecha | Valor Bruto | Descuentos realizados | Valor Neto recibido |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| PAGO MES DE ENERO / 2015 | 3605186772 | 10 MARZO / 2015 | \$6.375.000 | \$372.619 | \$6.002.381 |
| PAGO MES DE | 7965085044 | 14 ABRIL / 2015 | \$6.375.000 | \$368363 | \$6.018.637 |

G.J.F-12

Tatiana B. Martínez G
ELABORÓ

Pedro L. Rodríguez S
REVISÓ

Feliz R. Sánchez P.
APROBÓ

Página 1 de 3
REV 2 FEB/16

Aldemar Montaña Zapata
OFICINA TECNICA
Universidad Popular del Cesar

[Handwritten signature]

24 ABR 2017



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



| | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| FEBRER / 2015 | | | | | |
| PAGO MES DE MARZO / 2015 | 7237476180 | 8 MAYO / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE ABRIL / 2015 | 2371153748 | 27 MAYO / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE MAYO / 2015 | 1338733396 | 8 JULIO / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE JUNIO / 2015 | 1835465558 | 12 ENERO / 2016 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE JULIO / 2015 | 3542869844 | 14 SEPT / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE AGOSTO / 2015 | 38024 | 9 DIC / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE SEPT / 2015 | 7352340308 | 29 DIC / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE OCTUBR / 2015 | 0086602580 | 29 DIC / 2015 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE NOV / 2015 | 7388702676 | 12 ENERO / 2016 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE DIC / 2015 | 8707930452 | 12 ENERO / 2016 | \$6.375.000 | \$420.112 | \$5.954.888 |
| PAGO MES DE ENERO / 2016 | 2528922452 | 11 DE MARZO / 2016 | \$6.375.000 | \$ 483862 | \$5.891.138 |
| PAGO MES DE FEBRER / 2016 | 2375974740 | 2 MAYO / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE MARZO / 2016 | 5284329300 | 31 MAYO / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE ABRIL / 2016 | 7606423380 | 6 JULIO / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE MAYO / 2016 | 8850958876 | 02 AGOSTO / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE JUNIO / 2016 | 3712297812 | 13 SEPT / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE JULIO / 2016 | 0651500372 | 23 SEPT / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |
| PAGO MES DE AGOSTO / 2016 | 5352800084 | 23 NOV / 2016 | \$6.375.000 | 0 | \$6.375.000 |

DOCUMENTO CONTROLADO

BALANCE DEL CONTRATO

- 1. VALOR DEL CONTRATO : \$153.000.000
- 2. VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA : \$127.500.000
- 3. VALOR CAUSADO : \$ 19.125.000
- 4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : \$ 6.375.000
- 5. SALDO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD : 0

VALOR ADEUDADO : \$ 6.375.000

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

SANCIONES O MULTAS

NO EXISTEN

INFORME DE EJECUCIÓN

GJ-F-12

Tatiana B. Martínez G.
ELABORÓ

Diego L. Rodríguez S.
REVISÓ

Fulz R. Sánchez P.
APROBÓ

Página 2 de 3
REV 2017.01.09

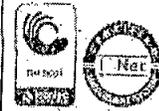
Alcivar Montoya Zapata
OFICINA DE LICITACIONES
Universidad Popayán

[Handwritten signature]

17/12/2016



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO



| ÍTEM | OBLIGACIÓN/ACTIVIDAD | % DE EJECUCIÓN |
|------|---|----------------|
| 1 | SE REALIZO LA SUPERVISCION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN ESTUDIOS DE MAESTRIAS Y DOCTORADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS PARA PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, DESDE EL MES DE ENERO DE 2014 AL MES DICIEMBRE DE 2016. | 100% |

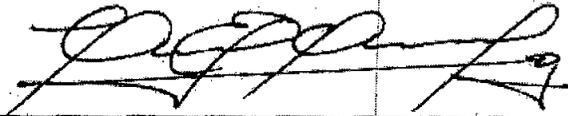
CONSTANCIAS:

(en condiciones de ejecución normales y cumplimiento total del contrato)

- a. De acuerdo a las planillas de pago presentadas, el contratista certifica que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.
- b. Que según informe final del contratista y el visto bueno del supervisor, el contratista cumplió al 100% con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del término previsto.
- c. Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el contrato descrito.
- d. Que como quiera que aún queda pendiente a favor del contratista el pago del mes de diciembre de 2016 por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$6.375.000), la presente acta de liquidación queda perfeccionada una vez la Universidad haya girado el valor correspondiente al saldo pendiente.
- e. Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del representante legal de la entidad contratante y del contratista, se omite la firma del supervisor debido a que este se encuentra en vacaciones desde el 23 de diciembre de 2016.

DOCUMENTO CONTROLADO

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal, y para el efecto firman los que en ella intervienen.



 CARLOS EMILIANO ONATE GOMEZ
 CONTRATISTA



 CARLOS ARTURO ROBLES JULIO
 CONTRATANTE





24 ABR 2017

Republica de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaria de Infraestructura

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 2012-04-0001**

| | |
|--|--|
| Modalidad de contratación: | DIRECTA |
| N° de proceso de selección: | N.A |
| Número del Contrato/Convenio: | 2012-04-0001 |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio: | 14 DE MARZO DE 2012 |
| Objeto del Contrato/Convenio: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Y DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA ENTREGA DE CUOTAS DE ARRIENDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA OCACIONADA POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| Contratista: | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR |
| NIT: | 892-300285-6 |
| Representante legal: | JESUALDO HERNANDEZ MIELES |
| Identificación del representante legal: | 77.101.410 |
| Valor Inicial del Contrato/Convenio: | TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$32,874.400). |
| Forma de pago: | EL DEPARTAMENTO CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ENTREGARÁ AL CONTRATISTA-INTERVENTOR UN ANTICIPO EQUIVALENTE A UN PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: • EL MONTO DEL ANTICIPO SERÁ DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO. • EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE ACTAS PARCIALES CONFORME AL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL CUAL EJECUTA LA INTERVENTORIA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS RESPECTIVAS ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEBIDAMENTE RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS, PLANILLAS Y PAGOS QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DEL GIRO DE SUS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR Y EL RESPECTIVO INFORME DE INTERVENTORIA. PARA EL PAGO DE LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O DEL ACTA DE RECIBO FINAL EL CONTRATISTA - INTERVENTOR DEBERÁ HABER PRESENTADO AL DEPARTAMENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS PÓLIZAS DEBIDAMENTE APROBADAS Y ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL EN ESPECIAL EL RIESGO AMPARADO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. EN TODO CASO, |

XO
A
B
XO



24 FEB 2017

| | |
|--------------------------------------|---|
| | CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DEL CONCEPTO TÉCNICO CON LA RECOMENDACIÓN DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO Y LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE. |
| Plazo del Contrato /Convenio: | CUATRO (4) MESES. |
| Supervisor: | IVÁN ELÍAS GUERRA MARTÍNEZ |
| Fecha de Inicio: | 16 DE JULIO DE 2012 |
| Fecha de Terminación: | 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 |

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 77.186.388 Expedida en Valledupar, representante legal del DEPARTAMENTO DEL CESAR, dada su condición de Gobernador, posesionado mediante Acta No. 01 del 1 de enero de 2012 y JESUALDO HERNANDEZ MIELES, Representante Legal de La Universidad Popular del Cesar, en su calidad de Contratista-Interventor, con el propósito de suscribir la presente acta y proceder a liquidar el contrato en referencia, cuyos aspectos fundamentales se detallan a continuación:

Entre las partes se suscribió el Contrato No. 2012-04-0001, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Y DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA ENTREGA DE CUOTAS DE ARRIENDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula Séptima del contrato No. 2012-04-0001, La Universidad Popular del Cesar, constituyó la póliza única de cumplimiento No. GU016817 la cual fue aprobada por la Secretaría de Infraestructura el día 16 de Mayo de 2012 y ampara los siguientes riesgos:

ESTADO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

| ASEGURADORA | Nº DE PÓLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|--|--------------|---|---------------------|--------------------------|
| CONFIANZA | GU016817 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$6.574.880 | 16/07/2012 AL 16/05/2013 |
| | | DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS | | AL |
| CONFIANZA | GU016817 | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | \$13.149.760 | 16/07/2012 AL 16/05/2013 |
| CONFIANZA | GU016817 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$1.643.720 | 16/07/2012 AL 16/11/2015 |
| | GU016817 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | AL |
| CONFIANZA | GU016817 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | \$3.287.440 | 16/07/2012 AL 16/11/2013 |
| FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS | | | 05 DE ABRIL DE 2013 | |
| Nº DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN (SI APLICA) | | | 001024 | |

0

[Handwritten signatures and initials]



1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato se basó en la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de la Administración de Recursos Transferidos por el Fondo Nacional de Calamidades (Hoy Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), y destinados a la construcción de un albergue en el corregimiento de Guaimaral, Municipio de Curumaní y la Entrega de Cuotas de Arriendos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionada por la Ola Invernal en el Departamento del Cesar, la cual se ejecutó únicamente en el componente de entrega de cuotas de arriendo, realizando la entrega de 646 cuotas por valor de \$700.000 por familia correspondientes a \$200.000 mensuales por un periodo de 3.5 meses, para un total de \$452.200.000.

Estas 646 cuotas de arriendo fueron entregadas a igual número de familias en los siguientes Municipios:

- La Gloria..... 295 familias
- Tamalameque..... 61 familias
- Chimichagua.....268 familias
- El Paso.....22 familias

Total cuotas arriendo entregados 646 familias

2. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO:

El contrato se ejecutó de la siguiente manera:

| | |
|--|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$32.874.400 |
| ANTICIPO | \$0 |
| VALOR EJECUTADO | \$22.277.800 |
| VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA | \$22.277.800 |

El valor a cancelar por concepto de ejecución final del contrato de Interventoría, corresponde a la suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$22.277.800), conforme al presupuesto ejecutado, el cual hace parte integral de la presente acta.

3. PAZ Y SALVO

Con base en el anterior informe financiero, las partes contratantes se declararan a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez se cancele al contratista la suma de **VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$22.277.800.00)**, correspondientes al total de lo ejecutado por el contratista. Lo anterior teniendo en cuenta: Que el **artículo 60 del estatuto de contratación publica ley 80 de 1993** en su inciso tercero, incluyendo las modificaciones realizadas por la Ley 1150 de 2007, establece que en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

[Handwritten signatures and initials]

4. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

El supervisor designado, manifiesta y deja constancia que la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES Y DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE EN EL CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL, MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA ENTREGA DE CUOTAS DE ARRIENDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA OCASIONADA POR LA OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, Se realizó acorde con los requerimientos especificados técnicamente, acogiéndose totalmente a las condiciones contractuales establecidas. De igual manera expresa que el objeto del contrato se ejecuto de forma idónea, cumpliendo con todas las especificaciones y calidades requeridas.

5. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes, dado que todas las actividades se desarrollaron y se cumplieron de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

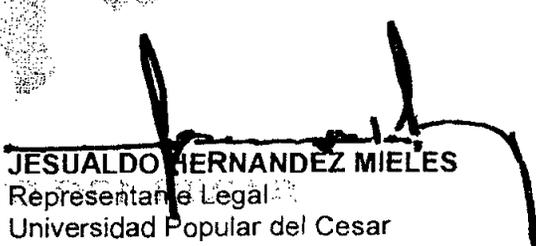
6. ACTOS ADMINISTRATIVOS

El resumen de los actos administrativos del Contrato se muestra a continuación:

| DESCRIPCIÓN | FECHA |
|----------------------|-------------------------|
| ACTA DE INICIO | 16 DE JULIO DE 2012 |
| ACTA DE RECIBO FINAL | 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 |

Para mayor constancia se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2012-04-0001, por los que en ella intervienen a los


LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
Gobernador del Departamento del Cesar


JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Representante Legal
Universidad Popular del Cesar

Proyectó: Iván Elías Guerra
Profesional Universitario - Secretaría de Infraestructura

Ravisó: Omar Enrique Maestre Vélez
Secretario de Infraestructura

Aprobó: Jaime Luis Fuentes Pumarejo
Jefe Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos

VoBo: Ruby Cacilia López Rodríguez
Asesora General de Despacho



24 ABR 2017

**RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO: 243410705114920 CONTRATO PFAN - 002
DE CONSULTORIA DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Y**

Año 2015 Mes inicial Enero Mes final Diciembre



| Apropiación | | Disponibilidades | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Apropiado anterior | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| + Adiciones | 153.000.000.00 | Período | 109.911.276.00 |
| - Reducciones | 00.00 | Total | 109.911.276.00 |
| +/- Traslados | 00.00 | % Utilización | 71.84 |
| Apropiación definitiva | 153.000.000.00 | Saldo Disponible | 43.088.724.00 |
| Aplazamientos | 00.00 | Abiertas | 00.00 |
| Apropiación vigente | 153.000.000.00 | Compromisos | |
| Reintegros Acumulados | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 109.911.276.00 |
| | | Total | 109.911.276.00 |
| | | Abiertos | 53.011.200.00 |
| PAC | | Obligaciones | |
| Disponible acumulado | 153.000.000.00 | Anteriores | 00.00 |
| Apropiado anterior | 00.00 | Período | 56.900.076.00 |
| Apropiado período | 00.00 | Total | 56.900.076.00 |
| Modificaciones período | 00.00 | Por Pagar | 00.00 |
| Total período | 00.00 | Pagos | |
| Apropiado total | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| Saldo PAC acumulado | (56.900.076.00) | Período | 56.900.076.00 |
| Programado | 12.724.076.00 | Total | 56.900.076.00 |
| Saldo PAC por incorporar | 00.00 | | |
| | | PAC Ejecutado Anteriores | 00.00 |
| | | PAC Ejecutado Período | 56.900.076.00 |
| | | PAC Ejecutado Total | 56.900.076.00 |

24 APR 2017

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO: 243410705114920 CONTRATO PFAN_002 DE CONSULTORIA DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Y

Año 2016 Mes inicial Enero Mes final Diciembre



| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Apropiación | | Disponibilidades | |
| Apropiado anterior | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| + Adiciones | 43.088.724.00 | Período | 15.904.079.00 |
| - Reducciones | 00.00 | Total | 15.904.079.00 |
| +/- Traslados | 00.00 | % Utilización | 36.91 |
| Apropiación definitiva | 43.088.724.00 | Saldo Disponible | 27.184.645.00 |
| Aplazamientos | 00.00 | Ablertas | 00.00 |
| Apropiación vigente | 43.088.724.00 | Compromisos | |
| Reintegros Acumulados | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 15.904.079.00 |
| | | Total | 15.904.079.00 |
| | | Abiertos | 00.00 |
| PAC | | Obligaciones | |
| Disponible acumulado | 43.088.724.00 | Anteriores | 00.00 |
| Apropiado anterior | 00.00 | Período | 15.904.079.00 |
| Apropiado período | 00.00 | Total | 15.904.079.00 |
| Modificaciones período | 00.00 | Por Pagar | 00.00 |
| Total período | 00.00 | | |
| Apropiado total | 00.00 | Pagos | |
| Saldo PAC acumulado | (15.904.079.00) | Anteriores | 00.00 |
| Programado | 15.904.079.00 | Período | 15.904.079.00 |
| Saldo PAC por incorporar | 00.00 | Total | 15.904.079.00 |
| | | | |
| | | PAC Ejecutado Anteriores | 00.00 |
| | | PAC Ejecutado Período | 15.904.079.00 |
| | | PAC Ejecutado Total | 15.904.079.00 |

neto.
21.770.621

Convenio UPC- Mpio de cali.

24 ABR 2017

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO: 243410705115320 CONT. INTERAD. NO. 4143.0.26-423 DE 2015 CEL. ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MCIPAL DE

Año 2015 Mes inicial Enero Mes final Diciembre

| Apropiación | | Disponibilidades | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Apropiado anterior | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| + Adiciones | 2.375.000.000.00 | Período | 2.256.031.369.00 |
| - Reducciones | 00.00 | Total | 2.256.031.369.00 |
| +/- Traslados | 00.00 | % Utilización | 94.99 |
| Apropiación definitiva | 2.375.000.000.00 | Saldo Disponible | 118.968.631.00 |
| Aplazamientos | 00.00 | Abiertas | 00.00 |
| Apropiación vigente | 2.375.000.000.00 | Compromisos | |
| Reintegros Acumulados | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 2.256.031.369.00 |
| | | Total | 2.256.031.369.00 |
| | | Abiertos | 155.459.360.00 |
| PAC | | Obligaciones | |
| Disponible acumulado | 2.375.000.000.00 | Anteriores | 00.00 |
| Apropiado anterior | 00.00 | Período | 2.100.572.009.00 |
| Apropiado período | 00.00 | Total | 2.100.572.009.00 |
| Modificaciones período | 00.00 | Por Pagar | 00.00 |
| Total período | 00.00 | | |
| Apropiado total | 00.00 | Pagos | |
| Saldo PAC acumulado | (2.100.572.009.00) | Anteriores | 00.00 |
| Programado | 1.828.159.00 | Período | 2.100.572.009.00 |
| Saldo PAC por incorporar | 00.00 | Total | 2.100.572.009.00 |
| | | PAC Ejecutado Anteriores | 00.00 |
| | | PAC Ejecutado Período | 2.100.572.009.00 |
| | | PAC Ejecutado Total | 2.100.572.009.00 |

12,093.631

13 4 ABR 2017

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO: 243410705112620 CONTRATO PFAN 001-DE CONSULTORIA 2014 UNIGUAIRA - UPC

Año 2014 Mes inicial Enero Mes final Diciembre



| Apropiación | | Disponibilidades | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Apropiado anterior | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| + Adiciones | 76.500.000.00 | Período | 59.141.932.00 |
| - Reducciones | 00.00 | Total | 59.141.932.00 |
| +/- Traslados | 00.00 | % Utilización | 77.31 |
| Apropiación definitiva | 76.500.000.00 | Saldo Disponible | 17.358.068.00 |
| Aplazamientos | 00.00 | Abiertas | 00.00 |
| Apropiación vigente | 76.500.000.00 | Compromisos | |
| Reintegros Acumulados | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 59.141.932.00 |
| | | Total | 59.141.932.00 |
| | | Abiertos | 00.00 |
| PAC | | Obligaciones | |
| Disponible acumulado | 76.500.000.00 | Anteriores | 00.00 |
| Apropiado anterior | 00.00 | Período | 59.141.932.00 |
| Apropiado período | 00.00 | Total | 59.141.932.00 |
| Modificaciones período | 00.00 | Por Pagar | 00.00 |
| Total período | 00.00 | Pagos | |
| Apropiado total | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| Saldo PAC acumulado | (59.141.932.00) | Período | 59.141.932.00 |
| Programado | 8.941.932.00 | Total | 59.141.932.00 |
| Saldo PAC por incorporar | 00.00 | PAC Ejecutado | |
| | | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 59.141.932.00 |
| | | Total | 59.141.932.00 |

*Saldo.
= \$244.108*



24 ABR 2017

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE
TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
NIT: 892300285-6**

CERTIFICA:

Que revisada la información financiera se constató que en la cuenta bancaria de la Universidad popular del Cesar hay un excedente por valor de VEINTIUN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MTE. (21.662.333.00), del convenio interadministrativo No 2012-04-001 del 2012 entre el Departamento del Cesar y la UPC.

La presente se expide a los 21 días de abril 2017

PAULINA APONTE DAMIAN
Coordinador del grupo de gestión de tesorería y pagaduría (E)

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION DE
TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL**



El Coordinador Grupo Gestión de Tesorería

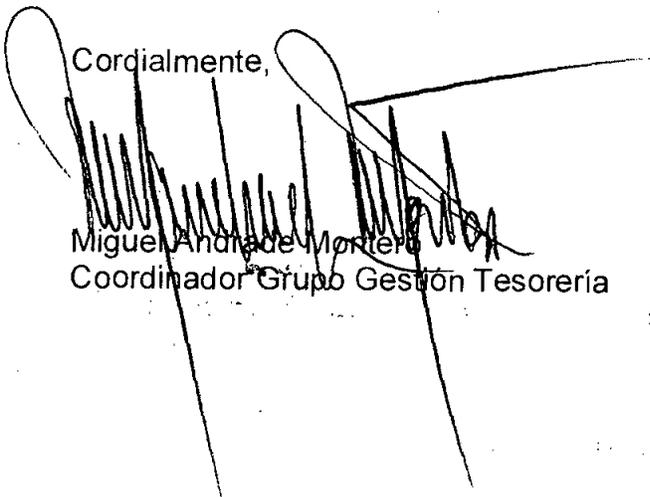
Certifica:

Que revisada la información financiera se constató que se recibieron en cuenta Universidad Popular del Cesar la Suma de Veinte Dos Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Pesos M.L (\$22.277.800) en Mayo 27 de 2.014, en la cuenta de ahorro No. 300.72048-9 de Banco Popular con el número de transacción interna 23623078

Cualquier información adicional que se requiera con el mayor de los gustos estamos prestos a suministrarla.

Se expide a los 16 días del mes de Octubre de 2014

Cordialmente,


Miguel Andrade Montero
Coordinador Grupo Gestión Tesorería

24 ABR 2017



UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
892300285-6
TEL. 5734686 - 5735771

Cuenta de Cobro
008

Ciente

Nombre GOBERNACION DEL CESAR
Dirección Calle 16 No. 12-120 Edif. Alfonso Lopez M.
Ciudad Valledupar Dpto Cesar
Teléfono 5709866

Fecha 06-feb-14
Nº Contrato 2012-04-0001
Representante

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | TOTAL |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | Pago unico por la ejecucion del Contrato de Interventoria No. 2012-04-001, según Acta de liquidacion firmada por las partes intervinientes. Valor Contrato: \$32.874.400 Valor Ejecutado \$22.277.800 Valor Girado: \$ 0 Valor Saldo: \$ 22.277.800 1. Ente oficial sin animo de lucro 2. No somos contribuyentes del impuesto de renta Dec 0624/1989 Art. 23 3. No estamos obligados a facturar Art 3 Res. 3878/1996 | \$ 22,277,800.00 | \$ 22,277,800.00 |

Subtotal \$ 22,277,800.00

Expedición y tramitación

Impuesto

TOTAL \$ 22,277,800.00

Detalles de pago

- Transferencia
- Con cheque
- Tarjeta de crédito

Nombre _____
Número _____
Caduca _____

Tesorero:

Favor Consignar en la cuenta de ahorro No. 300.72048-9 del Banco Popular, a nombre de la Universidad Popular del Cesar, enviar copia al fax 5734686

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, JUNTOS HACEMOS MÁS.

24 ARR 2017

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIEGO DE DESASTRES
SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA
ENTIDAD TERRITORIAL: GOBERNACION DEL CESAR

ANEXO No.2
FORMATO DE ESTADO DE LEGALIZACION DE PAGOS
CON CORTE A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2012-04-0001

NOMBRE ENTIDAD OPERADORA:

Línea de Atención Humanitaria: a) Ayuda Humanitaria - Alimentos y Kits de Aseo
 b) Arrendamientos
 c) Reparaciones de vivienda
 d) Albergues Temporales

| ESTADO DE DESEMBOLSOS | | % |
|--------------------------------------|------------------|-----|
| A. TRANSFERENCIA DE RECURSOS | \$ 22.277.800,00 | 100 |
| B. LEGALIZACION ACUMULADA | 0 | 0 |
| C. LEGALIZACION ACTUAL | \$ 22.277.800,00 | 100 |
| D. SALDO POR LEGALIZAR (A. - B. - C) | \$ 0,00 | 0 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| ITEM | Nombre del Proveedor y/o Contratista | Número de Identificación Tributaria - NIT N° | Dígito de Verificación | Número de Contrato (si aplica) | Fecha de Pago | Número de Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro | Fecha Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro | Valor de la Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro (incluido IVA) | Valor pagado | Número de cheque y/o transferencia electrónica | Entidad Bancaria | Número de Cuenta | Tipo de Cuenta | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|---|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Corriente | Ahorros |
| 1 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 892.300/285-6 | 6 | 2012-04-0001 | N.A | 008 | 05-feb-14 | \$ 22.277.800,00 | | | BCO POPULAR | 300-72048-9 | | X |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. TOTAL DE ESTA PAGINA | | | | | | | | \$ 22.277.800,00 | | | | | | |
| 2. VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3. TOTAL LEGALIZACION (1 + 2) | | | | | | | | \$ 22.277.800,00 | | | | | | |

Certificamos que: a) Para la entrega de los kits de alimentos y kits de aseo hemos verificado que con dichos recursos no fueron adquiridos productos diferentes a los contemplados para la atención del fenómeno de la niñez 2010-2011. b) Para la entrega del subsidio de arrendamientos, se verificó el contrato entre el damnificado y el arrendador. c) Para las entregas de la atención humanitaria (ayuda humanitaria, arrendamientos, reparaciones de vivienda, albergues), se verificó el listado de damnificados suscrito por el CDGRD ó CMGRD. d) La revisión técnica y la valoración de la afectación en las viviendas a reparar, fueron realizadas por la entidad operadora o a través de la contratación de una entidad o empresa o grupo de ingenieros o arquitectos calificados.

Firma del Gobernador y/o Alcalde
Nombre: LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO
Cédula: 77.186.388

Firma del Supervisor del Convenio ó contrato
Nombre: IVÁN ELIAS GUERRA
Cédula: 79.708.135

Firma del Interventor (si aplica)
Nombre: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Cédula: 77.101.410
Empresa: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Firma del Operador
Nombre:
Cédula:
Empresa:

24 ABR 2017

RESUMEN PRESUPUESTAL RUBRO: 223410705112620 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.2012 04 0001 DPTO.CESAR-UPC

Año 2012 Mes inicial Enero Mes final Diciembre



| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Apropiación | | Disponibilidades | |
| Apropiado anterior | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| + Adiciones | 32,874,400.00 | Período | 615,467.00 |
| - Reducciones | 00.00 | Total | 615,467.00 |
| +/- Traslados | 00.00 | % Utilización | 1.87 |
| Apropiación definitiva | 32,874,400.00 | Saldo Disponible | 32,258,933.00 |
| Aplazamientos | 00.00 | Abiertas | 00.00 |
| Apropiación vigente | 32,874,400.00 | Compromisos | |
| Reintegros Acumulados | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| PAC | | Período | 615,467.00 |
| Disponible acumulado | 32,874,400.00 | Total | 615,467.00 |
| Apropiado anterior | 00.00 | Abiertos | 00.00 |
| Apropiado período | 00.00 | Obligaciones | |
| Modificaciones período | 00.00 | Anteriores | 00.00 |
| Total período | 00.00 | Período | 615,467.00 |
| Apropiado total | 00.00 | Total | 615,467.00 |
| Saldo PAC acumulado | (615,467.00) | Por Pagar | 00.00 |
| Programado | (26,000.00) | Pagos | |
| Saldo PAC por incorporar | 32,874,400.00 | Anteriores | 00.00 |
| | | Período | 615,467.00 |
| | | Total | 615,467.00 |
| | | PAC Ejecutado Anteriores | |
| | | 00.00 | |
| | | PAC Ejecutado Período | |
| | | 615,467.00 | |
| | | PAC Ejecutado Total | |
| | | 615,467.00 | |