Gobernación del Cauca	**RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA**	**Código: GF-P08-06**
		Versión: 2
		Fecha: 17/05/2022
		Página: 1 de 5

					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
ARCIAL		**FINAL**	**X**	**1662-2023**	DIA/MES/AÑO 26/04/2023	DIA/MES/AÑO 25/05/2023	
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				**DC-SED-MC-230-2023**			
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL CAUCA			
CONTRATISTA				**C&L Distribuidora S.A.S.** Representante Legal **LEBAZA RENGIFO DEYDI YELIANY**			
No. DE IDENTIFICACION				NIT No. 901363371-3 Cedula de Ciudadanía No. 1.131.024.454 de Sucre			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3216316441			
CDP No.				2377	**CRP No.**	4199	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				Gastos-Funcionamiento 04 - 2.1.2.02.01.003 - 06 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso de la Nacion-Destinación Específica CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDID Clasificadores --38912-1.2.4.1.01-22.0 8.586.431,33 --3212801-1.2.4.1.01-22.0 21.759.933,33 --3214813-1.2.4.1.01-22.0 237.096,67 --3215302-1.2.4.1.01-22.0 1.841.200,00 --3215316-1.2.4.1.01-22.0 256.080,00 --3215317-1.2.4.1.01-22.0 3.984.050,00 --3219924-1.2.4.1.01-22.0 422.886,00 --3270101-1.2.4.1.01-22.0 64.575,00 --3270108-1.2.4.1.01-22.0 514.280,00 --3542006-1.2.4.1.01-22.0 281.900,00 --3549953-1.2.4.1.01-22.0 53.650,00 --3692007-1.2.4.1.01-22.0 224.736,67 --3699005-1.2.4.1.01-22.0 317.210,00 --3699006-1.2.4.1.01-22.0 1.002.933,33 --3891102-1.2.4.1.01-22.0 1.000.620,00 --3891103-1.2.4.1.01-22.0 65.340,00 --3891104-1.2.4.1.01-22.0 707.080,00 --3891106-1.2.4.1.01-22.0 332.736,00 --3891108-1.2.4.1.01-22.0 29.386,67 --3899998-1.2.4.1.01-22.0 435.720,00			

	04 - 2.1.2.02.01.004 - 06 Productos metálicos y paquetes de software Recurso de la Nacion-Destinación Específica CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDID Clasificadores --47540-1.2.4.1.01-22.0 176.320,67 --4291305-1.2.4.1.01-22.0 212.060,00 --4291501-1.2.4.1.01-22.0 32.292,67 --4516001-1.2.4.1.01-22.0 198.300,33 --4516003-1.2.4.1.01-22.0 927.386,67 --4516004-1.2.4.1.01-22.0 579.740,00 --4516005-1.2.4.1.01-22.0 80.510,00 --4621206-1.2.4.1.01-22.0 491.141,33 --4823206-1.2.4.1.01-22.0 94.773,33 --4299502-1.2.4.1.01-22.0 48.920,00 --4299504-1.2.4.1.01-22.0 40.710,00			
NUMERO DE PAGO	PAGO UNICO			
VALOR A PAGAR	cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con veinticuatro centavos M/CTE ($44.999.999,24)			
BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO - OC	$44.999.999,24			
VALOR EJECUTADO			$44.999.999,24	
SALDO POR EJECUTAR			$ 0.76	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9450965185	**TOTAL PAGADO**	$ 330.600
OBJETO DEL CONTRATO				
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
JUSTIFICACION				
La suscrita TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO, Técnico Administrativo del Almacén de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista ha desarrollado las actividades descritas en el contrato, las cuales se encuentran debidamente soportadas con los productos que se relacionan y dentro del periodo de tiempo estipulado en el mismo; y relacionados en la factura electrónica de venta **N°** CYL23 del 25 de Mayo de 2023, cumpliendo con las condiciones requeridas. A continuación, se relaciona los elementos entregados:				

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FOLDER PARA LEGAJAR OFICIO	4,000.00		711.76	19 %	3,388,000.00
2	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	2,000.00		638.75	19 %	1,520,220.00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL	100.00		638.86	19 %	76,024.00
4	BORRADOR	300.00		717.65	19 %	256,200.00
5	PAPEL BOND 75 GRM BLANCO	200.00		506.72	19 %	120,600.00
6	CINTA TRANSPARENTE 12X40	40.00		1,136.13	19 %	54,080.00
7	CINTA TRANSPARENTE 48X40 MTS. TRANS.	100.00		3,115.97	19 %	370,800.00
8	CINTA ENMASCARAR 36 X 40 MTS	50.00		6,408.40	19 %	381,300.00
9	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT	40.00		2,717.65	19 %	129,360.00
10	COLBON	20.00		7,450.42	19 %	177,320.00
11	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	30.00		1,157.98	19 %	41,340.00
12	GRAPADORA METALICA MEDIANA 20 HOJAS 26/24-6 , BARRA COMPLETA	40.00		8,137.82	19 %	387,360.40
13	DVD - R 4.7 gb 8X POR 50 UND	2.00		53,484.71	19 %	127,246.00
14	GANCHO COSEDORA ESTANDAR 26/6 X 5000	17.00		2,932.77	19 %	59,330.00
15	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 cm PAG X 20 U	300.00		2,357.98	19 %	841,800.00
16	PASTA CATALOGO ARGOLLADA DE 1.5 PULGADA TAMAÑO CARTA	40.00		7,550.42	19 %	359,400.00
17	LAPIZ N.2 HB	500.00		1,951.00	0 %	975,500.00
18	LAPIZ CHEQUEO ROJO	72.00		8,894.00	0 %	640,368.00
19	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	40.00		6,653.78	19 %	316,720.00
20	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	10.00		14,052.10	19 %	167,220.00
21	BANDERITAS X 5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	40.00		1,578.15	19 %	75,120.00
22	MARCADOR BORRABLE COLORES VARIOS	30.00		4,080.67	19 %	145,680.00
23	MARCADOR PERMANENTE	50.00		1,289.08	19 %	76,700.50
24	MARCADOR PUNTA FINA	100.00		1,863.03	19 %	221,700.00
25	LIBRETA PARA APUNTES	20.00		1,977.31	19 %	47,060.00
26	NOTAS ADHESIVAS POST IT FLUORESCENTE X 320 HOJAS	40.00		4,241.18	19 %	201,880.00
27	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATICO	6.00		33,831.93	19 %	241,560.00
28	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO GR	450.00		20,364.71	19 %	10,905,300.00
29	PAPEL FOTOCOPIA CARTA GR	450.00		17,506.72	19 %	9,374,850.00
30	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS	30.00		11,470.59	19 %	409,500.00
31	PORTAMINAS	20.00		1,365.55	19 %	32,500.00
32	MINAS 0,7 MM	20.00		1,084.03	19 %	25,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.14!

33	RESALTADOR COLORES VARIOS	100.00		1,142.26	19 %	135,929.00
34	SACAGANCHOS	20.00		1,535.29	19 %	36,540.00
35	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	71.00		336.97	19 %	28,471.00
36	TAJA LAPIZ ELECTRICO X - ACTO	2.00		99,468.91	19 %	236,736.00
37	BISTURI MANGO METALICO	40.00		6,047.90	19 %	287,880.00
38	TIJERA MULTIUSOS GRANDE	40.00		4,604.20	19 %	219,160.00
39	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	10.00		16,869.75	19 %	200,750.00
40	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320 GR IMP 1 TINTA	470.00		3,068.07	19 %	1,715,970.00
41	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO/ TAMAÑO DE LA CAJA: OFICIO / MATERIAL: CARTÓN/ LARGO X ANCHO X ALTURA: 40.5	400.00		3,910.92	19 %	1,861,596.00
42	GANCHO CLIPS SENCILLO	100.00		1,118.49	19 %	133,100.00
43	GANCHO CLIPS MARIPOSA	23.00		2,239.50	19 %	61,295.23
44	TONER KYOCERA TK-3202 ORIGINAL	2.00		357,430.25	19 %	850,684.00
45	TONER KYOCERA TK-3192 ORIGINAL	8.00		333,176.47	19 %	3,171,840.00
46	TONER KYOCERA TK-3122 ORIGINAL	6.00		361,810.08	19 %	2,583,324.00
47	TONER KYOCERA TK-3132 ORIGINAL	2.00		366,973.95	19 %	873,398.00
48	TONER KYOCERA TK-3262 ORIGINAL	1.00		382,762.28	19 %	455,487.11

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente al suministro entregado. El contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud; se autoriza el pago del 100% del contrato 1662-2023, por un valor de ($44.999.999,24)

NOTAS

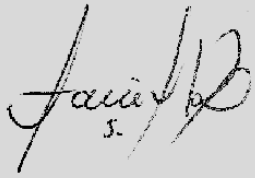
PAGO UNICO

DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	

DATOS DEL SUPERVISOR

Gobernación del Cauca	**RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA**	**Código: GF-P08-06**
		Versión: 2
		Fecha: 17/05/2022
		Página: 5 de 5

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO
DEPENDENCIA	ALMACEN SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO
FECHA ELABORACION 25/05/2023	**FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** 

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	1662-2023	26/04/2023	25/05/2023
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				**DC-SED-MC-230-2023**		
CONTRATANTE				GOBERNACION DEL CAUCA – SEC. EDUCACION		
CONTRATISTA				**C&L Distribuidora S.A.S.** Representante Legal **LEBAZA RENGIFO DEYDI YELIANY**		
No. DE IDENTIFICACIÓN				NIT No. 901363371-3 Cedula de Ciudadanía No. 1.131.024.454	**EXPEDIDA EN**	Sucre - Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3216316441		
SUPERVISOR				TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO		
NIVEL PROFESIONAL				TECNICO ADMINISTRATIVO	**DESPACHO**	ALMACEN SECRETARIA DE EDUCACION
INTERVENTOR				N/A		
NIVEL PROFESIONAL				N/A	**DESPACHO**	N/A
CDP No.				2377	**CRP No.**	4199
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				Gastos-Funcionamiento 04 - 2.1.2.02.01.003 - 06 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso de la Nacion-Destinación Específica CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDID Clasificadores --38912-1.2.4.1.01-22.0 8.586.431,33 --3212801-1.2.4.1.01-22.0 21.759.933,33 --3214813-1.2.4.1.01-22.0 237.096,67 --3215302-1.2.4.1.01-22.0 1.841.200,00 --3215316-1.2.4.1.01-22.0 256.080,00 --3215317-1.2.4.1.01-22.0 3.984.050,00 --3219924-1.2.4.1.01-22.0 422.886,00 --3270101-1.2.4.1.01-22.0 64.575,00 --3270108-1.2.4.1.01-22.0 514.280,00	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$45.000.000**

	--3542006-1.2.4.1.01-22.0 281.900,00 --3549953-1.2.4.1.01-22.0 53.650,00 --3692007-1.2.4.1.01-22.0 224.736,67 --3699005-1.2.4.1.01-22.0 317.210,00 --3699006-1.2.4.1.01-22.0 1.002.933,33 --3891102-1.2.4.1.01-22.0 1.000.620,00 --3891103-1.2.4.1.01-22.0 65.340,00 --3891104-1.2.4.1.01-22.0 707.080,00 --3891106-1.2.4.1.01-22.0 332.736,00 --3891108-1.2.4.1.01-22.0 29.386,67 --3899998-1.2.4.1.01-22.0 435.720,00 04 - 2.1.2.02.01.004 - 06 Productos metálicos y paquetes de software Recurso de la Nacion-Destinación Específica CUOTA DE ADMINISTRACION POBLACION ATENDID Clasificadores --47540-1.2.4.1.01-22.0 176.320,67 --4291305-1.2.4.1.01-22.0 212.060,00 --4291501-1.2.4.1.01-22.0 32.292,67 --4516001-1.2.4.1.01-22.0 198.300,33 --4516003-1.2.4.1.01-22.0 927.386,67 --4516004-1.2.4.1.01-22.0 579.740,00 --4516005-1.2.4.1.01-22.0 80.510,00 --4621206-1.2.4.1.01-22.0 491.141,33 --4823206-1.2.4.1.01-22.0 94.773,33 --4299502-1.2.4.1.01-22.0 48.920,00 --4299504-1.2.4.1.01-22.0 40.710,00		
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato en actas parciales según el suministro efectivamente realizado (según la propuesta presentada), es decir previa presentación de la	**PAGO No.**	**PAGO UNICO**

	cuenta de cobro y/o factura y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.		
VALOR A PAGAR	$44.999.999,24		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$ 45.000.000		
VALOR EJECUTADO		$ 44.999.999,24	
SALDO POR EJECUTAR		$0.76	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	**$1.160.000**	**PERIODO COTIZADO**	MAYO
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 145.000
ARL	N/A	**VALOR PAGADO**	
AFP	PROTECCION	**VALOR PAGADO**	$ 185.600
VALOR TOTAL PLANILLA	**$330.600**	**PLANILLA No.**	9450965185

ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)	**SI**		**NO**	**X**

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 26/04/2023y el 25/05/2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 26/04/2023y el 25/05/2023 el contratista desarrollo las siguientes actividades: Entrega del total de valor contratado de papelería y elementos de oficina requeridos por las oficinas de la secretaría de educación y cultura del departamento del cauca, describe a continuación

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FOLDER PARA LEGAJAR OFICIO	4,000.00		711.76	19 %	3,388,000.00
2	BOLIGRAFO NEGRO RETRACTIL	2,000.00		638.75	19 %	1,520,220.00
3	BOLIGRAFO ROJO RETRACTIL	100.00		638.86	19 %	76,024.00
4	BORRADOR	300.00		717.65	19 %	256,200.00
5	PAPEL BOND 75 GRM BLANCO	200.00		506.72	19 %	120,600.00
6	CINTA TRANSPARENTE 12X40	40.00		1,136.13	19 %	54,080.00
7	CINTA TRANSPARENTE 48X40 MTS. TRANS.	100.00		3,115.97	19 %	370,800.00
8	CINTA ENMASCARAR 36 X 40 MTS	50.00		6,408.40	19 %	381,300.00
9	CINTA ENMASCARAR 12MM X 40MT	40.00		2,717.65	19 %	129,360.00
10	COLBON	20.00		7,450.42	19 %	177,320.00
11	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	30.00		1,157.98	19 %	41,340.00
12	GRAPADORA METALICA MEDIANA 20 HOJAS 26/24-6 , BARRA COMPLETA	40.00		8,137.82	19 %	387,360.40
13	DVD - R 4.7 gb 8X POR 50 UND	2.00		53,464.71	19 %	127,246.00
14	GANCHO COSEDORA ESTANDAR 26/6 X 5000	17.00		2,932.77	19 %	59,330.00
15	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 12 cm PAG X 20 U	300.00		2,357.98	19 %	841,800.00
16	PASTA CATALOGO ARGOLLADA DE 1.5 PULGADA TAMAÑO CARTA	40.00		7,550.42	19 %	359,400.00
17	LAPIZ N.2 HB	500.00		1,951.00	0 %	975,500.00
18	LAPIZ CHEQUEO ROJO	72.00		8,894.00	0 %	640,368.00
19	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	40.00		6,653.78	19 %	316,720.00
20	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	10.00		14,052.10	19 %	167,220.00
21	BANDERITAS X 5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS	40.00		1,578.15	19 %	75,120.00
22	MARCADOR BORRABLE COLORES VARIOS	30.00		4,080.67	19 %	145,680.00
23	MARCADOR PERMANENTE	50.00		1,289.08	19 %	76,700.50
24	MARCADOR PUNTA FINA	100.00		1,863.03	19 %	221,700.00
25	LIBRETA PARA APUNTES	20.00		1,977.31	19 %	47,060.00
26	NOTAS ADHESIVAS POST IT FLUORESCENTE X 320 HOJAS	40.00		4,241.18	19 %	201,880.00
27	MULTITOMA 6 SALIDAS INTERRUPTOR AUTOMATICO	6.00		33,831.93	19 %	241,560.00
28	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO GR	450.00		20,364.71	19 %	10,905,300.00
29	PAPEL FOTOCOPIA CARTA GR	450.00		17,506.72	19 %	9,374,850.00
30	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS	30.00		11,470.59	19 %	409,500.00
31	PORTAMINAS	20.00		1,365.55	19 %	32,500.00
32	MINAS 0,7 MM	20.00		1,084.03	19 %	25,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.14

33	RESALTADOR COLORES VARIOS	100.00		1,142.26	19 %	135,929.00
34	SACAGANCHOS	20.00		1,535.29	19 %	36,540.00
35	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	71.00		336.97	19 %	28,471.00
36	TAJA LAPIZ ELECTRICO X - ACTO	2.00		99,468.91	19 %	236,736.00
37	BISTURI MANGO METALICO	40.00		6,047.90	19 %	287,880.00
38	TIJERA MULTIUSOS GRANDE	40.00		4,604.20	19 %	219,160.00
39	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO	10.00		16,869.75	19 %	200,750.00
40	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320 GR IMP 1 TINTA	470.00		3,068.07	19 %	1,715,970.00
41	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO/ TAMAÑO DE LA CAJA: OFICIO / MATERIAL: CARTÓN/ LARGO X ANCHO X ALTURA: 40.5	400.00		3,910.92	19 %	1,861,596.00
42	GANCHO CLIPS SENCILLO	100.00		1,118.49	19 %	133,100.00
43	GANCHO CLIPS MARIPOSA	23.00		2,239.50	19 %	61,295.23
44	TONER KYOCERA TK-3202 ORIGINAL	2.00		357,430.25	19 %	850,684.00
45	TONER KYOCERA TK-3192 ORIGINAL	8.00		333,176.47	19 %	3,171,840.00
46	TONER KYOCERA TK-3122 ORIGINAL	6.00		361,810.08	19 %	2,583,324.00
47	TONER KYOCERA TK-3132 ORIGINAL	2.00		366,973.95	19 %	873,398.00
48	TONER KYOCERA TK-3262 ORIGINAL	1.00		382,762.28	19 %	455,487.11

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente a lo entregado por el proveedor.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de MAYO DE 2023, vigencia del contrato No.1662 de 2023 tal como se demuestra en el informe presentado.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social de MAYO de 2023 (planilla y soporte de pago)	2 FOLIOS

Dado en la ciudad de Popayán, 25 DE MAYO 2023.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1131024454		LEBAZA RENGIFO DEYDI YELIANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9A No. 60N - 199 CA J10	POPAYAN-CAUCA	8349952	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2086227968	9450965185	I	2023/06/14	2023/05/17	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1131024454	LEBAZA RENGIFO DEYDI YELIANY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1131024454		LEBAZA RENGIFO DEYDI YELIANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9A No. 60N - 199 CA J10	POPAYAN-CAUCA	8349952	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2086227968	9450965185	I	2023/06/14	2023/05/17	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

10:07 AM

serviciopse@achcol... 17 may.
para mí



¡Hola, deydi yeliany lebaza rengifo

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 2086227968
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450965185
Valor de la Transacción: $ 330.600
Fecha de Transacción: 17/05/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach COLOMBIA

TransaccionesACH @ACH_Informa

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2023 **No. 91**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/05/2023

Responsable: C Y L DISTRIBUIDORA SAS **Nit:** 901363371

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 1662 26/04/2023 **Factura** CYL23 25/05/2023

Comentarios: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	125	257	FOLDER LEGAJADOR OFICIO	Unidad	4000.00	847.09	3.388.360,00
	125	278	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	2000.00	760.12	1.520.240,00
	125	398	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	100.00	760.40	76.040,00
	125	3	BORRADOR	Unidad	300.00	854.00	256.200,00
	125	470	PAPEL BOND 75 GRM BLANCO	Unidad	200.00	603.00	120.600,00
	125	11	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40	Unidad	40.00	1,352.00	54.080,00
	125	10	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*40	Unidad	100.00	3,708.00	370.800,00
	125	399	CINTA DE ENMASCARAR 36*40	Unidad	50.00	7,626.00	381.300,00
	125	425	CINTA ENMASCARAR 12 X 40 MTS	Unidad	40.00	3,234.00	129.360,00
	125	12	COLBON	Unidad	20.00	8,866.00	177.320,00
	125	164	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	Unidad	30.00	1,378.00	41.340,00
	125	305	GRAPADORA METALICA	Unidad	40.00	9,684.01	387.360,40
	125	240	DVD POR 50 UNIDADES	Unidad	2.00	63,623.00	127.246,00
	125	19	GANCHO DE COSEDORA ESTÁNDAR	Unidad	17.00	3,490.00	59.330,00
	125	20	GANCHO DE LEGAJAR PLASTICO	Unidad	300.00	2,806.00	841.800,00
	125	212	PASTA CATALOGO ARGOLLADA	Unidad	40.00	8,985.00	359.400,00
	125	428	LAPIZ N.2 HB	Unidad	500.00	1,951.00	975.500,00
	125	27	LAPIZ CHEQUEO ROJO	Unidad	72.00	8,894.00	640.368,00
	125	1	AZ OFICIO	Unidad	40.00	7,918.00	316.720,00
	125	30	LIBRO RADICADOR 200 F	Unidad	10.00	16,722.00	167.220,00
	125	190	BANDERITA X5	Unidad	40.00	1,878.00	75.120,00
	125	33	MARCADOR BORRABLE	Unidad	30.00	4,866.00	145.980,00
	125	34	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	50.00	1,534.01	76.700,50
	125	169	MARCADOR PUNTA FINA	Unidad	100.00	2,210.00	221.000,00
	125	121	LIBRETA DE APUNTES	Unidad	20.00	2,353.00	47.060,00
	125	383	TACO DE NOTAS ADHESIVAS	Unidad	40.00	5,047.00	201.880,00
	125	349	MULTITOMAS	Unidad	6.00	40,260.00	241.560,00
	125	443	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO	Unidad	450.00	24,234.00	10.905.300,00
	125	442	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	Unidad	450.00	20,833.00	9.374.850,00
	125	379	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	30.00	13,650.00	409.500,00
	125	43	PORTAMINAS	Unidad	20.00	1,625.00	32.500,00
	125	402	MINAS	Unidad	20.00	1,290.00	25.800,00
	125	44	RESALTADOR	Unidad	100.00	1,359.29	135.929,00
	125	109	SACAGANCHOS	Unidad	20.00	1,827.00	36.540,00
	125	412	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	71.00	401.00	28.471,00
	125	215	SACAPUNTAS ELECTRICO	Unidad	2.00	118,368.00	236.736,00
	125	271	BISTURI	Unidad	40.00	7,197.00	287.880,00
	125	59	TIJERA	Unidad	40.00	5,479.00	219.160,00
	125	93	LIBRO RADICADOR 300F	Unidad	10.00	20,075.00	200.750,00

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2023 **No. 91**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/05/2023

Responsable: C Y L DISTRIBUIDORA SAS **Nit:** 901363371

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 1662 26/04/2023 **Factura** CYL23 25/05/2023

Comentarios: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	125	123	CARPETA 4 ALETAS	Unidad	470.00	3,651.00	1.715.970,00
	125	446	CAJA DE ARCHIVO No 12	Unidad	400.00	4,654.00	1.861.600,00
	125	92	GANCHO CLIPS SENCILLO	Unidad	100.00	1,331.00	133.100,00
	125	17	GANCHO CLIPS MARIPOSA	Unidad	23.00	2,665.01	61.295,23
	125	340	TONER TK 3202	Unidad	2.00	425,342.00	850.684,00
	125	247	TONER TK 3192	Unidad	8.00	396,480.00	3.171.840,00
	125	88	TONER TK 3122	Unidad	6.00	430,554.00	2.583.324,00
	125	89	TONER TK 3132	Unidad	2.00	436,699.00	873.398,00
	125	471	TONER TK - 3262	Unidad	1.00	455,487.11	455.487,11

TOTAL ENTRADA **44.999.999,24**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	44,999,999.24	
24010101	Bienes		44,999,999.24
		44,999,999.24	**44,999,999.24**

ALMACENISTA

RESPONSABLE