Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06**
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 1 de 23

TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL		**FINAL**	**X**	3268-2024	22/11/2024	12/12/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SED-SASI-195-2024		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 R.L SANDRA LORENA BENAVIDES RIOS		
No. DE IDENTIFICACION	901.887.862-7		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3173701189		
CDP No.	2722 del 28 de mayo de 2024	**CRP No.**	9752 del 15 de noviembre de 2024
IMPUTACION PRESUPUESTAL	04 -2.3.4.22.01.0700.06.02.3.2.02.01.03- 43		
NUMERO DE PAGO	1		
VALOR A PAGAR	$163.798.043 IVA INCLUIDO		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$163.798.043			
VALOR EJECUTADO			$163.798.043	
SALDO POR EJECUTAR			$0	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9478947316 82304441	**TOTAL PAGADO**	$2.729.800

OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUYENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO, “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

La suscrita supervisora del contrato 3268-2024 certifica que el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que, los elementos adquiridos por el Departamento del Cauca en el marco del contrato suscrito con UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 NIT 901.887.862-7; fueron debidamente revisados, verificados y CUMPLEN con las especificaciones técnicas del contrato y la ficha técnica de Colombia compra eficiente, como se relaciona a Continuación:

ITEM	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (CANTIDAD POR 17 KITS)	VALOR TOTAL
1	CAJA DE REGLETAS COUSSINEAIRE, juego de lógica matemática en estuche x 120 fichas en material inyectado	CAJA	17	$ 109.530	$ 1.862.010
2	ABACO ABIERTO EN MATERIAL INYECTADO X 50 DISCOS EN VIVOS COLORES	UNIDAD	17	$ 389.526	$ 6.621.942
3	EUREKA EN MADERA, rompecabezas tetris con 36 niveles, juego de mesa de complejidad alta	UNIDAD	17	$ 40.283	$ 684.811
4	CAJA MATEMÁTICA, juego de mesa para aplicar las 4 operaciones básicas	CAJA	17	$ 567.513	$ 9.647.721
5	Parques en madera para 4 jugadores	UNIDAD	17	$ 237.298	$ 4.034.066
6	COLECCIÓN X 3 REGLETAS EN MADERA DE SECUENCIAS LOGICAS CON DIBUJOS IMPRESOS , tamaño de la regleta 50x10 cms y 6 fichas de 7x7 c/u	UNIDAD	17	$ 133.478	$ 2.269.126
7	TABLA MATEMÁTICA GEOPLANO	UNIDAD	17	$ 58.664	$ 997.288
8	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA CON DIBUJO IMPRESO DE LA NIÑA, 70X30 cms	UNIDAD	17	$ 88.028	$ 1.496.476
9	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA CON DIBUJO IMPRESO DE EL NIÑO, 70X30 cms	UNIDAD	17	$ 88.913	$ 1.511.521

10	- BATERÍA DE PERCEPCIÓN Batería elaborada en MDF con impresión serigrafica en policromía a base de tintas UV no tóxicas. Compuesta por 5 loterías (Percepción de forma, tamaño, colores, fondo figura y realciones espaciales). Cada lotería contiene 3 tableros de (21x10 cm) y 24 fichas de (5x5 cm) para un total de 135 piezas.	UNIDAD	17	$ 293.364	$ 4.987.188
11	CONCENTRESE EN CAUCHO ADHERIBLE DE LOS OPUESTOS	UNIDAD	17	$ 248.364	$ 4.222.188
12	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS DE COLORES, juego de mesa de 15x15 cms con 48 niveles	UNIDAD	17	$ 39.329	$ 668.593
13	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS DE COLORES, juego de mesa de 15x15 cms con 48 niveles	UNIDAD	17	$ 81.877	$ 1.391.909
14	CAJA DE LETRAS ILUSTRADA X 136 PIEZAS EN MADERA, fichas de 4x4 cms con figuras impresas	CAJA	17	$ 424.838	$ 7.222.246
15	JUEGO ASOCIACION ABC X 88 PIEZAS, en y caja de madera con fichas impresas con imágenes de distintas categorías con letra inicial y palabra	CAJA	17	$ 326.921	$ 5.557.657
16	PAQUETE X 10 REGLETAS PARA TRAZOS DE PREESCRITURA, EN MADERA IMPRESA	UNIDAD	17	$ 195.023	$ 3.315.391
17	REGLETAS LEXICO EN MADERA CON PALABRAS IMPRESAS	UNIDAD	17	$ 306.092	$ 5.203.564
18	JUEGO DE CUBOS CREAFRASES, impresión digital para combinación léxica	UNIDAD	17	$ 261.402	$ 4.443.834
19	ROMPECABEZAS CUADRADO PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 15x15 cms. Tamaño aproximado de las 23 piezas de 13x6 cms	UNIDAD	17	$ 140.001	$ 2.380.017

20	ROMPECABEZAS CIRCULO PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 15x15 cms. Tamaño aproximado de las 23 piezas de 13x6 cms	UNIDAD	17	$ 66.278	$ 1.126.726
21	ROMPECABEZAS TETRIS PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 13x5 cms. Tamaño aproximado de las 15 piezas de 15X15 cms	UNIDAD	17	$ 74.276	$ 1.262.692
22	ROMPECABEZAS DEL RELOJ ANALOGO DIGITAL EN MADERA, estuche compuesto por 36 fichas	UNIDAD	17	$ 81.601	$ 1.387.217
23	LAZO ALGODÓN TRENZADO CABO PLÁSTICO Lazo algodón trenzado cabo Plástico	UNIDAD	17	$ 130.291	$ 2.214.947
24	MANITAS PARA ENLAZAR-CONTAR PEQUE. Manitas elaboradas en plástico inyectado de diferentes formas y colores. Compuesto por 110 manitas (Aprox.) que forman los números del 0 hasta el 5 y de la misma forma traen la misma cantidad de huecos en cada una de ellas, 3 mimbres de plástico de 25 cm de largo y 4 tarjetas con secuencias para armar. Dimensiones Pieza + Pequeña: 4x4x0.2 cm Dimesiones: 11x17x10 cm Empaque: Tarro Plástico	UNIDAD	17	$ 94.657	$ 1.609.169
25	ENCAJABLE EN CAUCHO DE DESTREZA MENTAL	CAJA	17	$ 352.426	$ 5.991.242
26	LOTERIA EL DETALLE QUE FALTA	UNIDAD	17	$ 105.646	$ 1.795.982
27	JUEGO ASOCIACION ASOCIACION PALABRA E IMAGEN	UNIDAD	17	$ 104.746	$ 1.780.682
28	DOMINO DE TEXTURAS	UNIDAD	17	$ 285.936	$ 4.860.912
29	BALÓN DE FUTBOL SONORO PARA INVIDENTES	UNIDAD	17	$ 222.645	$ 3.784.965

30	BALÓN DE BASQUET SONORO PARA INVIDENTES	UNIDAD	17	$ 219.069	$ 3.724.173
31	- BATERÍA DE PERCEPCIÓN Batería elaborada en MDF con impresión serigrafica en policromía a base de tintas UV no tóxicas. Compuesta por 5 loterías (Percepción de forma, tamaño, colores, fondo figura y realciones espaciales). Cada lotería contiene 3 tableros de (21x10 cm) y 24 fichas de (5x5 cm) para un total de 135 piezas.	UNIDAD	17	$ 558.900	$ 9.501.300
32	PATRON DE SECUENCIA FORMA Y COLOR POR 42 PIEZAS PLASTICAS, base de 20x6 cms y 10 tarjetas con doble cara de 18.8 x 4.5 cms en caja de madera	UNIDAD	17	$ 80.383	$ 1.366.511
33	PLANTILLAS PARA FIGURAS GEOMETRICAS BASICAS EN MADERA	UNIDAD	17	$ 502.245	$ 8.538.165
34	PATRON DE SECUENCIAS DE TAMAÑO Y COLOR, elaborado en madera con una base de 20x7 cms, 10 tarjetas guía, con 20 ejercicios y 28 cilindros de madera	UNIDAD	17	$ 160.726	$ 2.732.342
35	PATRONES GEOMETRICOS CON PLANTILLA EN Y CAJA DE MADERA CON GUIAS EN HULE de 30x22 cms y 48 fichas de 7.4x6.6 cms pieza grande y 3.6x3.2 cms en pieza pequeña	UNIDAD	17	$ 160.366	$ 2.726.222
36	BLOQUES LOGICOS	UNIDAD	17	$ 84.599	$ 1.438.183
37	ENCAJAPRENDA, MALETA EN CAUCHO ADHERIBLE DEL ABC SCRIPT MAYUSCULA Y MNUSCULA	UNIDAD	17	$ 492.470	$ 8.371.990

38	ENCAJANUMEROS , MALETA EN CAUCHO ADHERIBLE CON LOS NUMEROS Y SIMBOLOS MATEMATICOS PARA APRENDIZAJE DE OPERCIONES BASICAS Y CANTIDADES	UNIDAD	17	$ 27.415	$ 466.055
39	PANDERETA MEDIANA 18 CM Elaborada en pergamino cuero, tensado sobre una base de madera laminar con discos metálicos, dimensiones: 18 cm de diámetro, empacada en bolsa plástica.	UNIDAD	17	$ 787.857	$ 13.393.569
40	MARACAS EN TOTUMO PAR Maraca con mango en madera sección hueca en totumo y rellena de granos 6 x 6 x 19 cm empacada en plástico	UNIDAD	17	$ 333.815	$ 5.674.855
41	SET DE MAQUILLAJE ARTISTICO	UNIDAD	17	$ 52.723	$ 896.291
42	CAJA DE LETRAS EN MADERA en alto relieve mayúsculua y al anverso minúscula con braille	UNIDAD	17	$ 247.650	$ 4.210.050
43	SET DE MODELADO EN PORCELANA FRIA PAQUETE POR 8 COLORES PRIMARIOS SECUNDARIOS , BLANCO Y NEGRO MAS SET DE ESTILETES	UNIDAD	17	$ 206.766	$ 3.515.022
44	ROLLO DE PAPEL CRAFT X 30 METROS	UNIDAD	17	$ 71.756	$ 1.219.852
45	FLAUTAS DULCES PASTA FINA	UNIDAD	17	$ 99.494	$ 1.691.398
	VALOR TOTAL				**$ 163.798.060**

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre de 2024 y el 12 de diciembre de 2024 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual. El supervisor recibió a satisfacción los bienes registrados en la factura de venta Nº UTED-1 del 12 de diciembre de 2024. Los elementos fueron entregados en modalidad de Donación y los establecimientos beneficiarios se relacionan así:

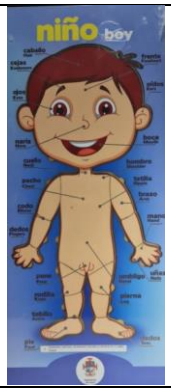
Nº	MUNICIPIO	COD_DANE	ESTABLECIMIENTO	COD_DANE_SEDE	SEDE	ZONAS	POBLACION	Nº CANSTAA ENTREGAR
1	GUACHENE	219142000131	I.E. LA CABAÑA	219142000131	PRINCIPAL	RURAL	AFRO	1
2	INZA	219355000411	I.E. SAN ISIDRO	219355000411	PRINCIPAL	RURAL	MAYORITARIA	1
3	ROSAS	219622000042	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO DE PARRAGA	219622000042	PRINCIPAL	RURAL	AFRO	1
4	SUCRE	219100002576	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE	219100002576	PRINCIPAL	URBANA	MAYORITARIA	1
5	TIMBIO	219807000421	C.E. LAS CRUCES	219807000421	PRINCIPAL	RURAL	MAYORITARIA	1
6	TORIBIO	219821000663	I.E.A. INDIGENA QUINTIN LAME	219821000663	PRINCIPAL	RURAL	INDÍGENA	1
7	TOTORO	219824000982	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VICTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL	219824000982	PRINCIPAL	RURAL	MAYORITARIA	1
8	ALMAGUER	219022000065	CENTRO EDUCATIVO LA HONDA	219022000073	LA PILA	MAYORITARIA	RURAL	1
9	ARGELIA	219050000071	CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DE LA FLORIDA	219050004149	LA ARBOLEDA	MAYORITARIA	RURAL	1
10	BALBOA	219075000288	C.E. LA PALMA	219075000261	LA JOAQUINA	MAYORITARIA	RURAL	1

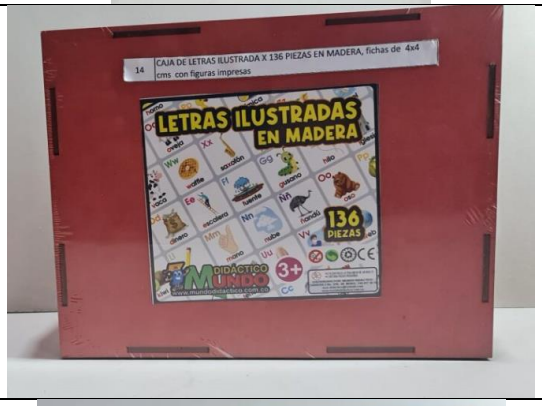
11	BOLIVAR	219100000654	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO DE MELCHOR	219100000654	SAN FERNANDO DE MELCHOR (sede principal)	MAYORITARIA	RURAL	1
12	BUENOS AIRES	219110001012	CENTRO EDUCATIVO MUNCHIQUE	219110000512	CHAMBIMBE	AFRO	RURAL	1
13	CAJIBIO	219130000578	C.E. CACAHUAL	219130000454	ALTAMIRA	MAYORITARIA	RURAL	1
14	EL TAMBO	219256003718	I.E. LAS BOTAS	219256003718	LAS BOTAS (sede principal)	AFRO	RURAL	1
15	LA VEGA	219397000411	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ALTAMIRA	219397000992	MIRAFLORES	MAYORITARIA	RURAL	1
16	SAN SEBASTIAN	119693000472	I.E.A. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	219693000540	EL ROSAL	MAYORITARIA	RURAL	1
17	VILLARICA	219698000734	I.E.T. SENON FABIO VILLEGAS	419698002302	EL MUNDO INFANTIL	AFRO	URBANA	1

A continuación se relaciona evidencia fotográfica de los elementos entregados:

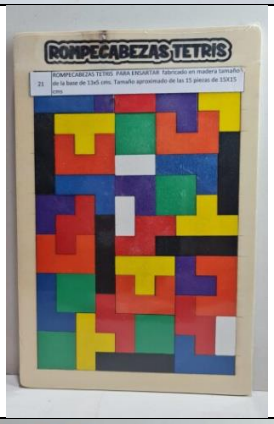
ITEM	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGADA	IMAGEN PRODUCTO
1	CAJA DE REGLETAS COUSSINEAIRE, juego de lógica matemática en estuche x 120 fichas en material inyectado	CAJA	17	
2	ABACO ABIERTO EN MATERIAL INYECTADO X 50 DISCOS EN VIVOS COLORES	UNIDAD	17	
3	EUREKA EN MADERA, rompecabezas tetris con 36 niveles, juego de mesa de complejidad alta	UNIDAD	17	
4	CAJA MATEMÁTICA, juego de mesa para aplicar las 4 operaciones básicas	CAJA	17	

5	Parques en madera para 4 jugadores	UNIDAD	17	
6	COLECCIÓN X 3 REGLETAS EN MADERA DE SECUENCIAS LOGICAS CON DIBUJOS IMPRESOS , tamaño de la regleta 50x10 cms y 6 fichas de 7x7 c/u	UNIDAD	17	
7	TABLA MATEMÁTICA GEOPLANO	UNIDAD	17	
8	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA CON DIBUJO IMPRESO DE LA NIÑA, 70X30 cms	UNIDAD	17	

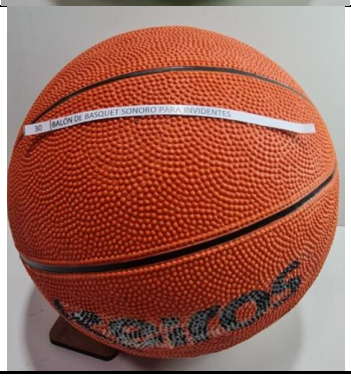
9	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA CON DIBUJO IMPRESO DE EL NIÑO, 70X30 cms	UNIDAD	17	
10	- BATERÍA DE PERCEPCIÓN Batería elaborada en MDF con impresión serigrafica en policromía a base de tintas UV no tóxicas. Compuesta por 5 loterías (Percepción de forma, tamaño, colores, fondo figura y realciones espaciales). Cada lotería contiene 3 tableros de (21x10 cm) y 24 fichas de (5x5 cm) para un total de 135 piezas.	UNIDAD	17	
11	CONCENTRESE EN CAUCHO ADHERIBLE DE LOS OPUESTOS	UNIDAD	17	

12	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS DE COLORES, juego de mesa de 15x15 cms con 48 niveles	UNIDAD	17	
13	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS DE COLORES, juego de mesa de 15x15 cms con 48 niveles	UNIDAD	17	
14	CAJA DE LETRAS ILUSTRADA X 136 PIEZAS EN MADERA, fichas de 4x4 cms con figuras impresas	CAJA	17	
15	JUEGO ASOCIACION ABC X 88 PIEZAS, en y caja de madera con fichas impresas con imágenes de distintas categorías con letra inicial y palabra	CAJA	17	

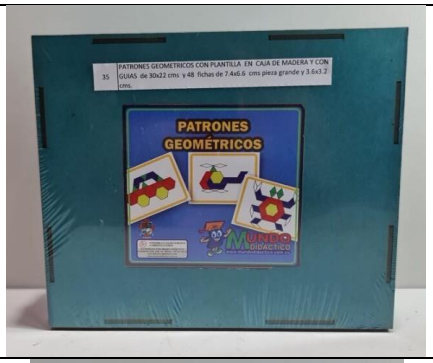
16	PAQUETE X 10 REGLETAS PARA TRAZOS DE PREESCRITURA, EN MADERA IMPRESA	UNIDAD	17	
17	REGLETAS LEXICO EN MADERA CON PALABRAS IMPRESAS	UNIDAD	17	
18	JUEGO DE CUBOS CREAFRASES, impresión digital para combinación léxica	UNIDAD	17	
19	ROMPECABEZAS CUADRADO PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 15x15 cms. Tamaño aproximado de las 23 piezas de 13x6 cms	UNIDAD	17	

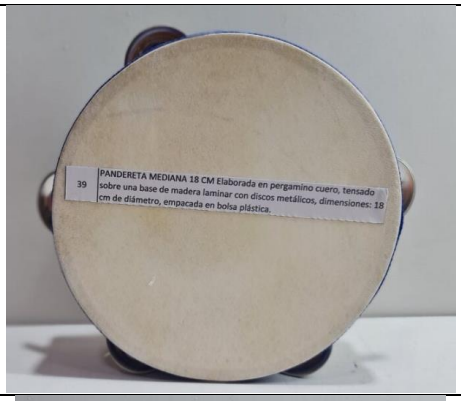
20	ROMPECABEZAS CIRCULO PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 15x15 cms. Tamaño aproximado de las 23 piezas de 13x6 cms	UNIDAD	17	
21	ROMPECABEZAS TETRIS PARA ENSARTAR fabricado en madera tamaño de la base de 13x5 cms. Tamaño aproximado de las 15 piezas de 15X15 cms	UNIDAD	17	
22	ROMPECABEZAS DEL RELOJ ANALOGO DIGITAL EN MADERA, estuche compuesto por 36 fichas	UNIDAD	17	
23	LAZO ALGODÓN TRENZADO CABO PLÁSTICO Lazo algodón trenzado cabo Plástico	UNIDAD	17	

24	MANITAS PARA ENLAZAR-CONTAR PEQUE. Manitas elaboradas en plástico inyectado de diferentes formas y colores. Compuesto por 110 manitas (Aprox.) que forman los números del 0 hasta el 5 y de la misma forma traen la misma cantidad de huecos en cada una de ellas, 3 mimbres de plástico de 25 cm de largo y 4 tarjetas con secuencias para armar. Dimensiones Pieza + Pequeña: 4x4x0.2 cm Dimesiones: 11x17x10 cm Empaque: Tarro Plástico	UNIDAD	17	
25	ENCAJABLE EN CAUCHO DE DESTREZA MENTAL	CAJA	17	
26	LOTERIA EL DETALLE QUE FALTA	UNIDAD	17	

27	JUEGO ASOCIACION ASOCIACION PALABRA E IMAGEN	UNIDAD	17		
28	DOMINO DE TEXTURAS	UNIDAD	17		
29	BALÓN DE FUTBOL SONORO PARA INVIDENTES	UNIDAD	17		
30	BALÓN DE BASQUET SONORO PARA INVIDENTES	UNIDAD	17		

31	- BATERÍA DE PERCEPCIÓN Batería elaborada en MDF con impresión serigrafica en policromía a base de tintas UV no tóxicas. Compuesta por 5 loterías (Percepción de forma, tamaño, colores, fondo figura y realciones espaciales). Cada lotería contiene 3 tableros de (21x10 cm) y 24 fichas de (5x5 cm) para un total de 135 piezas.	UNIDAD	17	
32	PATRON DE SECUENCIA FORMA Y COLOR POR 42 PIEZAS PLASTICAS, base de 20x6 cms y 10 tarjetas con doble cara de 18.8 x 4.5 cms en caja de madera	UNIDAD	17	
33	PLANTILLAS PARA FIGURAS GEOMETRICAS BASICAS EN MADERA	UNIDAD	17	
34	PATRON DE SECUENCIAS DE TAMAÑO Y COLOR, elaborado en madera con una base de 20x7 cms, 10 tarjetas guía, con 20 ejercicios y 28 cilindros de madera	UNIDAD	17	

35	PATRONES GEOMETRICOS CON PLANTILLA EN Y CAJA DE MADERA CON GUIAS EN HULE de 30x22 cms y 48 fichas de 7.4x6.6 cms pieza grande y 3.6x3.2 cms en pieza pequeña	UNIDAD	17	
36	BLOQUES LOGICOS	UNIDAD	17	
37	ENCAJAPRENDA, MALETA EN CAUCHO ADHERIBLE DEL ABC SCRIPT MAYUSCULA Y MNUSCULA	UNIDAD	17	

38	ENCAJANUMEROS , MALETA EN CAUCHO ADHERIBLE CON LOS NUMEROS Y SIMBOLOS MATEMATICOS PARA APRENDIZAJE DE OPERCIONES BASICAS Y CANTIDADES	UNIDAD	17	
39	PANDERETA MEDIANA 18 CM Elaborada en pergamino cuero, tensado sobre una base de madera laminar con discos metálicos, dimensiones: 18 cm de diámetro, empacada en bolsa plástica.	UNIDAD	17	
40	MARACAS EN TOTUMO PAR Maraca con mango en madera sección hueca en totumo y rellena de granos 6 x 6 x 19 cm empacada en plástico	UNIDAD	17	

41	SET DE MAQUILLAJE ARTISTICO	UNIDAD	17	
42	CAJA DE LETRAS EN MADERA en alto relieve mayúsculua y al anverso minúscula con braille	UNIDAD	17	
43	SET DE MODELADO EN PORCELANA FRIA PAQUETE POR 8 COLORES PRIMARIOS SECUNDARIOS , BLANCO Y NEGRO MAS SET DE ESTILETES	UNIDAD	17	
44	ROLLO DE PAPEL CRAFT X 30 METROS	UNIDAD	17	

45	FLAUTAS DULCES PASTA FINA	UNIDAD	17	



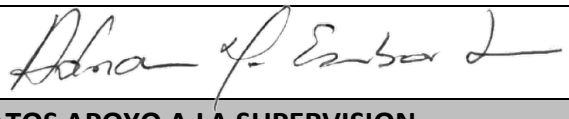







niña
A2
ALPLA


A2
ALPLA
COLOMBIA LTDA.
EMPAQUE NO RETORNABLE

NOTAS	
El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 22 de noviembre de 2024 y el 12 de diciembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	NA
DEPENDENCIA	NA
FIRMA	NA
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADRIANA MARIA ESCOBAR LUNA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	NA
DEPENDENCIA	NA
FIRMA	NA
FECHA ELABORACION	**NA**

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
NIT 901309870	8	COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 2N-50	POPAYAN-CAUCA	8223096	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130319927	9478947316	E	2024/12/17	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,352,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$5,156,667	$825,100			$5,156,667	$206,300			$5,156,667	$206,300			$5,156,667		$27,100		$0	$0		$1,264,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																							$5,156,667	$825,100			$5,156,667	$206,300			$5,156,667	$206,300			$5,156,667		$27,100		$0	$0		$1,264,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							$5,156,667	$825,100			$5,156,667	$206,300			$5,156,667	$206,300			$5,156,667		$27,100		$0	$0		$1,264,800
1	CC	1061739786	CERON WILLIAM																		230201	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF14	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$382,600
2	CC	25292718	CHITO SIRLEY																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF14	30	$1,560,000	$62,400	14-23	30	$1,560,000	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$382,600
3	CC	25284719	PALADINES RUBIELA	X																	25-14	13	$736,667	$117,900	EPS005	13	$736,667	$29,500	CCF14	13	$736,667	$29,500	14-23	13	$736,667	0.522%	$3,900	13	$0	$0	Si	$180,800
4	CC	1061794535	PAPAMIJA SANDRA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI (1 Afiliados)																							$1,804,000	$288,700			$1,804,000	$72,200			$1,804,000	$72,200			$1,804,000		$9,500		$0	$0		$442,600
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (1 Afiliados)																							$1,804,000	$288,700			$1,804,000	$72,200			$1,804,000	$72,200			$1,804,000		$9,500		$0	$0		$442,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,804,000	$288,700			$1,804,000	$72,200			$1,804,000	$72,200			$1,804,000		$9,500		$0	$0		$442,600
5	CC	1144188470	GARZON LAURA									X									230201	30	$1,804,000	$288,700	EPS005	30	$1,804,000	$72,200	CCF57	30	$1,804,000	$72,200	14-23	30	$1,804,000	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$442,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA (1 Afiliados)																							$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$105,600			$2,640,000	$105,600			$2,640,000		$11,500		$0	$0		$645,100
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (1 Afiliados)																							$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$105,600			$2,640,000	$105,600			$2,640,000		$11,500		$0	$0		$645,100
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																							$2,640,000	$422,400			$2,640,000	$105,600			$2,640,000	$105,600			$2,640,000		$11,500		$0	$0		$645,100
6	CC	1088339460	HURTADO LAURA													X					25-14	5	$440,000	$70,400	EPS018	5	$440,000	$17,600	CCF44	5	$440,000	$17,600	14-23	5	$440,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$105,600
7	CC	1088339460	HURTADO LAURA																		25-14	25	$2,200,000	$352,000	EPS018	25	$2,200,000	$88,000	CCF44	25	$2,200,000	$88,000	14-23	25	$2,200,000	0.522%	$11,500	25	$0	$0	Si	$539,500
Total			**Afiliados(6)**																				$9,600,667	$1,536,200			$9,600,667	$384,100			$9,600,667	$384,100			$9,600,667		$48,100		$0	$0		$2,352,500

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
NIT 901309870	8	COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7 2N-50	POPAYAN-CAUCA	8223096	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130319927	9478947316	E	2024/12/17	2024/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,352,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$997,900	$0	$0	$997,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$538,300	$0	$0	$538,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$48,100	$0	$0	$48,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$48,100	$0	$0	$48,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$384,100	$0	$0	$384,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$206,300	$0	$0	$206,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$105,600	$0	$0	$105,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$72,200	$0	$0	$72,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$384,100	$0	$0	$384,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$105,600	$0	$0	$105,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$278,500	$0	$0	$278,500
TOTAL				**6**	**$2,352,500**	**$0**	**$0**	**$2,352,500**

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.115.254.143
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9478947316
Valor:	2,352,500
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1130319927
Fecha:	2024/12/16
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	76326700	JOSE FERNANDO MARTINEZ QUINTERO	calle 9 6 41	3155618588	tecnilibro.ediciones@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82304441	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	76326700	JOSE FERNANDO MARTINEZ QUINTERO		calle 9 6 41	3155618588	tecnilibro.ediciones@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	POPAYÁN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	03/12/2024	82304441	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	76326700	MARTINEZ QUINTERO JOSE FERNANDO	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JOSE FERNANDO MARTINEZ QUINTERO	**NIT:**	76326700
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	82304441	**Total a pagar:**	$377,300
Fecha de vencimiento:	03/12/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/12/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1096714684
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$6,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$208,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$162,500
						$377,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNION TEMPORAL EDUCACION 2024
NIT 901.887.862-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **SANDRA LORENA BENAVIDES RIOS** identificada con cedula N° 34.316.473 de Popayán, actuando en nombre y representación legal de la **UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 NIT 901.887.862-7**, declaro bajo gravedad de juramento que la UNION TEMPORAL no ha contratado directamente personal para la ejecución del contrato electrónico Nº 3268 de 2024 por tal motivo no tiene la obligación directa del pago de seguridad social y aportes parafiscales, asimismo certifico que el personal utilizado para la ejecución del contrato N° 3268-2024 de 2024 tiene contrato laboral con cada una de las partes unidas temporalmente las cuales han efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la unión temporal se encuentra exonerada del pago de parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo al inciso 3 del artículo 114-1 del estatuto tributario.

La presente se expide a los (12) días del mes de diciembre del año 2024 en la ciudad de Popayán Cauca.



SANDRA LORENA BENAVIDES RIOS
C.C 34.316.473 de Popayán
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL EDUCACION 2024

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de diciembre de 2024 **No. 531**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/12/2024

Responsable: UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 **Nit:** 901887862

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 3268-2024 22/11/2024 **Factura** UTED-1 12/12/2024

Comentarios: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUYENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO " IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	754	CAJA DE REGLETAS COUSSINEAIRE	Unidad	17.00	109.530.00	1.862.010.00
	133	453	ABACO ABIERTO	Unidad	17.00	389.526.00	6.621.942.00
	133	584	EUREKA EN MADERA	Unidad	17.00	40.283.00	684.811.00
	133	607	CAJA MATEMATICA	Unidad	17.00	567.513.00	9.647.721.00
	133	456	PARQUES EN MADERA	Unidad	17.00	237.298.00	4.034.066.00
	133	586	COLECCION DE 3 REGLETAS EN MADERA	Unidad	17.00	133.478.00	2.269.126.00
	133	602	TABLA MATEMATICA GEOPLANO	Unidad	17.00	58.664.00	997.288.00
	133	459	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA	Unidad	17.00	88.028.00	1.496.476.00
	133	587	ESQUEMA CORPORAL EN MADERA DE NIÑO	Unidad	17.00	88.913.00	1.511.521.00
	133	588	BATERIA DE PERCEPCION	Unidad	17.00	293.364.00	4.987.188.00
	133	461	CONCENTRESE EN CAUCHO	Unidad	17.00	248.364.00	4.222.188.00
	133	508	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS DE COLORES	Unidad	17.00	39.329.00	668.593.00
	133	463	CONCENTRESE EN MADERA CON PUNTOS	Unidad	17.00	81.877.00	1.391.909.00
	133	608	CAJA DE DE LETRAS ILUSTRADA X 136	Unidad	17.00	424.838.00	7.222.246.00
	133	609	JUEGO ASOCIACION ABC x 88	Unidad	17.00	326.921.00	5.557.657.00
	133	466	PAQUETE X 10 REGLETAS PARA TRAZOS DE PREESCRITURA	Unidad	17.00	195.023.00	3.315.391.00
	133	601	REGLETAS LEXICO EN MADERA CON PALABRAS IMPRESAS	Unidad	17.00	306.092.00	5.203.564.00
	133	594	JUEGO DE CUBOS CREAFRASES	Unidad	17.00	261.402.00	4.443.834.00
	133	510	ROMPECABEZAS CUADRADO PARA ENSARTAR	Unidad	17.00	140.001.00	2.380.017.00
	133	600	ROMPECABEZAS CIRCULO PARA ENSARTAR	Unidad	17.00	66.278.00	1.126.726.00
	133	513	ROMPECABEZAS TETRIS PARA ENSARTAR	Unidad	17.00	74.276.00	1.262.692.00
	133	514	ROMPECABEZAS DEL RELOJ ANALOGO DIGITAL	Unidad	17.00	81.601.00	1.387.217.00
	133	515	LAZO DE ALGODON TRENZADO CABO PLASTICO	Unidad	17.00	130.291.00	2.214.947.00
	133	516	MANITAS PARA ENLASAR-CONTAR	Unidad	17.00	94.657.00	1.609.169.00
	133	517	ENCAJABLE EN CAUCHODE DESTREZA	Unidad	17.00	352.426.00	5.991.242.00
	133	518	LOTERIA EL DETALLE QUE FALTA	Unidad	17.00	105.646.00	1.795.982.00
	133	598	JUEGO ASOCIACION ASOCIACION	Unidad	17.00	104.746.00	1.780.682.00
	133	605	DOMINIO DE TEXTURAS	Unidad	17.00	285.936.00	4.860.912.00
	133	521	BALON DE FUTBOL SONORO PARA INVIDENTES	Unidad	17.00	222.645.00	3.784.965.00
	133	522	BALON DE BASQUET SONORO PARA INVIDENTES	Unidad	17.00	219.069.00	3.724.173.00
	133	460	BATERIA DE PERCEPCION	Unidad	17.00	558.900.00	9.501.300.00
	133	597	PATRON DE SECUENCIAS FORMA Y COLOR POR 42 PIEZAS	Unidad	17.00	80.383.00	1.366.511.00

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de diciembre de 2024 **No. 531**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/12/2024

Responsable: UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 **Nit:** 901887862

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 3268-2024 22/11/2024 **Factura** UTED-1 12/12/2024

Comentarios: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUYENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO " IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	603	PLANTILLAS PARA FIGURAS GEOMETRICAS BASICAS EN MADERA	Unidad	17.00	502,245.00	8.538.165,00
	133	502	PATRON DE SECUENCIAS DE TAMAÑO Y COLOR	Unidad	17.00	160,726.00	2.732.342,00
	133	489	PATRONES GEOMETRICOS CON PLANTILLA	Unidad	17.00	160,366.00	2.726.222,00
	133	732	BLOQUES LOGICOS X UNIDAD	Unidad	17.00	84,599.00	1.438.183,00
	133	492	ENCAJAPRENDA ABC SCRIPT	Unidad	17.00	492,470.00	8.371 990,00
	133	493	ENCAJA NUMEROS	Unidad	17.00	27,415.00	466.055,00
	133	494	PANDERETA MEDIANA	Unidad	17.00	787,857.00	13.393.569,00
	133	495	MARACAS EN TOTUMO	Unidad	17.00	333,815.00	5.674.855,00
	133	496	SET PARA MAQUILLAJE ARTISTICO	Unidad	17.00	52,723.00	896.291,00
	133	497	CAJA DE LETRAS EN MADERA	Unidad	17.00	247,650.00	4.210.050,00
	133	498	SET DE MODELADO EN PORCELANA	Unidad	17.00	206,766.00	3.515.022,00
	133	499	ROLLO DE PAPEL KRAF	Unidad	17.00	71,756.00	1.219.852,00
	133	501	FLAUTA DULCE DE PASTA FINA	Unidad	17.00	99,494.00	1.691.398,00

TOTAL ENTRADA **163.798.060,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	163,798,060.00	
24010101	Bienes		163,798,060.00
		163,798,060.00	**163,798,060.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

ISO	Código	Versión	Fecha

Popayán, 23 de diciembre de 2024

Dra.
Luz Angela Reyes
Contadora General del Departamento Gobernación del Cauca

Ref. AUTORIZACIÓN TRÁMITE PAGO CONTRATO 3268-2024

Como suscrito supervisor del contrato número 3268-2024 manifiesto que, una vez revisados los informes de SUPERVISOR y CONTRATISTA, disponibles en aplicativo de contratación SECOP II, de la señora **SANDRA LORENA BENAVIDES RIOS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 34.316.473 expedida en Popayán, actuando como representante legal de la UNION TEMPORAL EDUCACION 2024 NIT 901.887.862-7 cuyo objeto es: "**EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MATERIAL DIDÁCTICO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS INCLUYENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO, "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES Y/O TALENTOS EXCEPCIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."**
Acatando la información de la Circular 14 del 25 de octubre de 2024 se autoriza tramitar el pago correspondiente a la primera (1) cuota mensual.

Dado en Popayán, a los (23) días del mes de diciembre de 2024.

ADRIANA MARIA ESCOBAR LUNA
SUPERVISO CONTRATO3268-2024
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA