Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F05 Versión: 04 Fecha: 18-11-2024 Página 1 de 7

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL		**FINAL**	**X**	1807-2025	29/04/2025	01/05/2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SG-MC-017-2025		
CONTRATANTE				GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA				ASTRID XIMENA CABRERA TORO		
No. DE IDENTIFICACION				1.061.689.869		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3206924118		
CDP No.				2810/2025	**CRP No.**	4219/2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03-2.3.12.45.02.1000.02.2.3.2.02.02.08-896		
NUMERO DE PAGO				01		
VALOR A PAGAR				$133.928.982,oo		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				$133.928.982.oo		
VALOR EJECUTADO					$133.928.982,oo	
SALDO POR EJECUTAR					$ --0--	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	4601412711	**TOTAL, PAGADO** $ 464.400.oo

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicio de apoyo logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la gobernación del cauca de la vigencia 2024 en el marco del proyecto "fortalecimiento de la estrategia de transparencia, participación ciudadana y de acceso a la información de la gestión de la Gobernación del Cauca.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista entrego a entera satisfacción el servicio de apoyo logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la gobernación del cauca de la vigencia 2024 en el marco del proyecto "fortalecimiento de la estrategia de transparencia, participación ciudadana y de acceso a la información de la gestión de la Gobernación del Cauca, relacionado en las facturas electrónica de venta No. MPPS219 de 2025, periodo del 29 de abril al 1 de mayo de 2025, cumplimiento las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Proteína 125 gr, arroz, acompañante plátano, caldo, ensalada fresca y jugo en caja (ALMUERZOS)	1500	$ 22.588,00	$ 33.882.000,00
2	Servicio de aseo que incluye Papel higiénico, jabón para manos, toallas de mano, detergente, ambientadores, límpido, bayetillas, escobas, traperos, bolsas de basura para baterías y en general el lugar de evento.	1	$ 1.668.000,00	$ 1.668.000,00
3	Alquiler de baños portátiles con su respectivo operario y aseo antes, durante y posterior al evento (debe garantizarse laasepsia total y adecuación del sitio y manejo de desechos amparados en la norma sanitaria)	2	$ 700.288,00	$ 1.400.576,00
	Alquiler mesas tipo tablón con manteles (color blanco)para las medidas de 1.70 metros, (para losstand de los equipos de trabajo)	20	$ 49.988,00	$ 999.760,00
5	Alquiler de carpas 4mx4m con operario para instalación	10	$ 348.900,00	$ 3.489.000,00
6	Decoración tarima principal (Decoración tarima principal (Mobiliario juego de sala tipo LOFT (puestas en el lugar) con dos mesas auxiliares (puestas en el lugar), decoración floral tipo jardinera floral x 2 de 2.5 metros de largo por 50 de ancho) con su respectivo operario)	1	$ 3.688.000,00	$ 3.688.000,00
7	Alquiler de sillas blancas sin brazos (puesta en el lugar)	500	$ 4.288,00	$ 2.144.000,00

8	Botellas de agua de 250 ml, tipo envase plásticos HIDRATACION)	1500	$	2.988,00	$	4.482.000,00
9	Conjunto de señales para informar: Señalética de bioseguridad, para baños, auditorio, zonas de encuentro, zonas de refugio, zona de alimentación e hidratación, primeros auxilios, zonas de evacuación, (todas las señales contarán con las medidas 20x 30 cm en pared; el material reutilizable (plástico), los diseños serán definidos por el supervisor	1	$	288.000,00	$	288.000,00
10	coordinadores generales de logística atención al público (deberá ubicarse en los puntos estratégicos designados por el supervisor para brindar información, apoyo en la participación de los miembros del equipo de trabajo y atención al público)	10	$	318.999,00	$	3.189.990,00
	Manilas siliconadas full color de 1.5 cm de ancho y 30 cm de largo, con diseño institucional según directriz del supervisor	1500	$	1.940,00	$	2.910.000,00
12	Impresión de Pendones tipo Backing vertical 3mx2m full color material en lona banner con estructura en tubo con soporto para el piso según diseño aprobado por prensa	4	$	288.900,00	$	1.155.600,00
13	Impresión de agendas de 80 hojas cuadriculado argollado, tamaño de 15 cm x 20 cm a 4x4 pasta sencilla a color con diseño institucional según diseño aprobado por la oficina de prensa central	1500	$	14.488,00	$	21.732.000,00
14	lapiceros retráctil tinta negra con logo institucional según diseño aprobado de la oficina de prensa.	1500	$	3.188,00	$	4.782.000,00

15	Impresión de informe de gestión doble cara y grapado a color en papel periódico tipo tabloide de mínimo 10 paginas, según diseño aprobado de la oficina de prensa.	500	$	3.848,00	$	1.924.000,00
16	Alquiler de tarima de 5 metros de frente x 5 metros de fondo x 1 m de altura, piso en forma antideslizante y faldón negro con dos entradas en material aluminio o hierro, con personal técnico para arme y desmonte.	1	$	2.388.988,00	$	2.388.988,00
17	Alquiler de sonido profesional con amplificación para 1000 personas, que incluya las siguientes características (02 sistemas FBT Vetus CLA406A activos de 134 decibeles, 02 bajos QSC KW 181 activos, 03 Monitores activos, 01 consola digital DM7, 05 micrófonos inalámbricos GLXD SM58 originales, 01 micrófono de diadema original, 01 micrófono de cable SM58, 01 atril en acrílico transparente)	1	$	4.588.000,00	$	4.588.000,00
18	Alquiler de pantalla en staking con sus respectivas conexiones habilitadas para equipos multimedia y que vayan conectadas a la pantalla principal para su oportuna reproducción, la cual deberá contar con las siguientes características (01 pantalla (01 pantalla Led 6x3 m. pitch 3 indoor, 01 procesador de video, 10 Tramos de aluminio truss de 29x29 montaje de pantalla, 01 sistema eléctrico a 220 voltios, 01 computador para manejo de pantalla, retorno para el gobernador en tarima y el público)	1	$	7.488.000,00	$	7.488.000,00
19	Alquiler de STREAMING (01 procesador de video , 03 cámaras de video, 03 trípodes para cámaras profesionales, 02 transmisores	1	$	7.688.888,00	$	7.688.888,00

	inalámbricos HDMI, 01 computador para streaming, 01 computador para soporte de video y diapositivas, 01 pantalla de monitor de 50 pulgadas, profesional técnico para realizar la transmisión)					
20	Alquiler de iluminación 12 cabezas móviles, 10 par led COP, 10 par led RGBW de 3 vatios cada uno, 02 elevadores para montaje de iluminación, 01 consola grande MA, 01 planta de humo. Una persona idónea para manejo de iluminación	1	$	2.488.800,00	$	2.488.800,00
21	Sistema de conectividad (Conectividad con especificaciones técnicas 300 megas canal cautivo, incluye punto de conexión, canal de contingencia, con su correspondiente personal de apoyo).	1	$	6.288.000,00	$	6.288.000,00
22	Servicio de conectividad de internet (Kit internet satelital de banda ancha y alta velocidad, para lugares remotos y rurales con orientación automática. (STARLINK))	1	$	3.434.500,00	$	3.434.500,00
23	Alquiler de Planta eléctrica con generador mínimo de 50 kVA, adecuada para alimentar equipos a una distancia de al menos 50 metros, lo que implica el uso de cableado de alta capacidad (como cables de cobre de 10 mm^2 o más) para evitar pérdidas de energía. El generador debe incluir un sistema de combustible con un tanque que permita un funcionamiento continuo durante varias horas (dependiendo del consumo, entre 12 a 18 litros de combustible por hora), y debe estar ubicado en un lugar bien ventilado para evitar sobrecalentamientos. Además, debe contar con sistemas de	1	$	3.688.000,00	$	3.688.000,00

	protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y un interruptor de transferencia automática (ATS) para encenderse en caso de un corte de energía.			
24	Tablero para firmas de 420 cm de ancho x 170 cm de alto en material de lona para escribir, con base metálica que soporte el peso, marcadores de colores permanentes punta delgada	1	$ 2.688.880,00	$ 2.688.880,00
25	Suministrar de pendones de 7metros x 150 m de ancho con diseño institucional según diseño aprobado por la oficina de prensa central, con soporte en los dos extremos para colgar.	1	$ 688.000,00	$ 688.000,00
26	Pasabocas de diferente sabor distribuidos en dos Stand (mesa y mantel 1.5 m largo 80 m de ancho) cada uno con 1500 pasabocas de sal y otro con 1500 pasabocas de dulce.	3000	$ 1.188,00	$ 3.564.000,00
27	**Relatoría grafica o documentación Gráfica:** Un profesional, en diseño industrial con posgrado en Ecodiseño o diseño gráfico digital experta en relatoría grafica o documentación Gráfica (la profesional realizará relatoría grafica en la rendición de cuentas hasta 4 horas continuas) el cual acreditará por medio una certificación o contrato laboral o de prestación de servicios, donde se evidencie experiencia especifica relacionada con realización de Documentación Gráfica o relatoría gráfica) **nota: sus implementos para el registro de la actividad las deberá aportar el profesional**	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
VALOR TOTAL				$ 133.928.982,00

DESARROLLO DE LA SUPERVISION
Durante el periodo comprendido entre el 29 de abril al 01 de mayo de 2025 el contratista desarrollo la siguiente actividad encaminada al cumplimiento del objeto contractual: Entrego a entera satisfacción el servicio de apoyo logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la gobernación del cauca de la vigencia 2024 en el marco del proyecto "fortalecimiento de la estrategia de transparencia, participación ciudadana y de acceso a la información de la gestión de la Gobernación del Cauca
NOTAS
La Supervisora 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 29 de abril al 01 de mayo de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAROLINA CAMARGO RESTREPO
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL (E)
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
FECHA ELABORACION	05 DE MAYO DE 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061689869
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASTRID XIMENA CABRERA TORO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 11 4-38	TELÉFONO:	8350443
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4601412711			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/25			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992445934

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 0**	**$ 256.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1061689869	CABRERA TORO ASTRID XIMENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	106168986	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 464.400

Planilla Pagada

2025/04/25 3:05 PM USUARIO: SOI NCAMARGO

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9580742164 DV: 745412
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 25/04/2025 15:01:35
PAP: 061002
Identificacion: 1061689869
Nombre: ASTRID
Apellido 1: JIMENA
Apellido 2: CABRERA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3206924118
Codigo Planilla: 460141271
Periodo Pago: 2025/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1061689869Valor: $464.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de diciembre de 2025 **No. 329**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/12/2025

Responsable: CABRERA TORO ASTRID XIMENA **Nit:** 1061689869

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 1807 28/04/2025 **Factura** MPPS-219 28/11/2025

Comentarios: Mediante CONTRATO 1807 del 28/04/2025 con factura No. MPPS-219 del 28/11/2025 se presta servicio de apoyo logístico para llevar a cabo la rendición de cuentas de la Gobernación del Cauca de la vigencia 2024 en el marco del proyecto "fortalecimiento de la estrategia de transparencia, participación ciudadana y de acceso a la información de la gestión de la Gobernación del Cauca.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	988	BOTELLA DE AGUA	Unidad	1500.00	2,988.00	4.482.000,00
1119	150	48	MANILLAS EN SILICONA	Unidad	1500.00	1,940.00	2.910.000,00
	150	175	IMPRESION DE PENDONES	Unidad	4.00	288,900.00	1.155.600,00
	150	176	IMPRESION DE AGENDAS	Unidad	1500.00	14,488.00	21.732.000,00
1110	125	24	LAPICERO MINA NEGRA	Unidad	1500.00	3,188.00	4.782.000,00
1119	150	177	IMPRESION DE INFORME DE GESTION	Unidad	500.00	3,848.00	1.924.000,00
1118	133	974	PENDONES	Unidad	1.00	688,000.00	688.000,00

TOTAL ENTRADA **37.673.600,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	37,673,600.00	
24010101	Bienes		37,673,600.00
		37,673,600.00	**37,673,600.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE