Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F06 Versión: 04 Fecha: 18-11-2024 Página: 1 de 10

							PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**			**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		**FINAL**	**X**	**3271-2025**			**25/09/2025**	**20/12/2025**	
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP	**DC-SDEC-MC-006-2025**								
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA								
CONTRATISTA	**JK IMPRESORES POPAYAN SAS**								
No. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**. 900741396-5								
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	3173295164								
CDP No.	5281 del 01/08/2025 5282 del 01/08/2025 5283 del 01/08/2025				**CRP No.**		8722 del 09/09/2025 8723 del 09/09/2025 8726 del 09/09/2025		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01.03 – 20 03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 – 20 03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01.03 – 20								
NUMERO DE PAGO	02								
VALOR A PAGAR	$17.726.900								
BALANCE FINANCIERO									
VALOR DEL CONTRATO	$ 23.879.750								
VALOR EJECUTADO							$23.866.900		
SALDO POR EJECUTAR							$12.850		
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	OCTUBRE - 9494155534 NOVIEMBRE - 9496736039 DICIEMBRE - 9495812057					**TOTAL, PAGADO**	$4.731.800 $4.696.600 $4.696.600	

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.

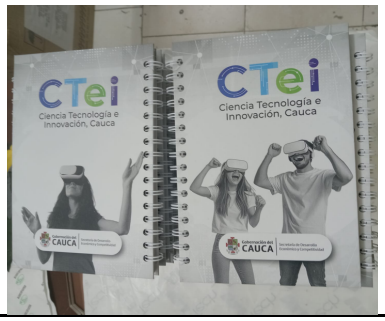
JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

1. Cumplir con el objeto contractual durante el plazo de ejecución del contrato, en la forma establecida en las cláusulas del contrato que se suscribió.
2. Presentar la respectiva factura acorde con la propuesta económica presentada en la invitación pública e informe de ejecución del contrato.
3. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión - riesgos laborales – Sena – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Caja de Compensación Familiar) y en especial el decreto 723 de 2013 que regula la afiliación

al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios con entidades públicas.
4. El contratista deberá constituir a favor de la Gobernación del Departamento del Cauca las garantías pactadas en el contrato.
5. Mantener absoluta reserva de la información que conozca por causa y por ocasión del contrato.
6. Atender los requerimientos, sugerencias y recomendaciones que realice la Entidad a través del supervisor del contrato para el buen cumplimiento del objetivo contractual.
7. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
8. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación de la propuesta.
9. Velar porque el Departamento del Cauca, se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato.
10. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista sus dependientes subordinados o subcontratistas.

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 20 de diciembre de 2025 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual:

ITEMS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Agenda Tipo 1	Agenda con tapa dura elaborada en cartón industrial de 1.5 mm, impresa a full color y plastificada. Contiene 80 hojas internas impresas a una tinta, tamaño aproximado de 16 × 23 cm, con encuadernado anillado metálico y tres separadores a color en papel couché de 115 g/m². Diseño suministrado por la entidad.	UN	42	17.500	$ 735.000	 

2	Agenda Tipo 3	Agenda con tapa dura elaborada en cartón industrial de 1.5 mm, impresa a full color y plastificada. Contiene 80 hojas internas impresas a una tinta, tamaño aproximado de 16 × 23 cm, con encuadernado anillado metálico con inserto de 12 páginas con planificador mensual. Diseño suministrado por la entidad.	UN	84	24.000	$ 2.016.000	 
3	Alcancia Multifuncional	Alcancía multifuncional fabricada en plástico resistente, con compartimento superior tipo porta bolígrafos y tapa giratoria en la base para extracción de contenido. Dimensiones aproximadas: 6,5 × 6,5 × 8,5 cm. Incluye área de marcación de 4 cm en tres caras mediante técnica de tampografía, con diseño personalizado suministrado por la entidad. No incluye bolígrafos. NOTA: La imagen es meramente ilustrativa	UN	146	19.000	$ 2.774.000	 

4	Banner promocional	Impresión pendón en lona PVC 4x4 tintas, de 3,30 x 2,0 m con ojales superior e inferior, con acabados. Diseños suministrado por la entidad.	UN	2	160.000	$ 320.000	
5	Banner tipo 2	Impresión pendón en lona PVC 4x4 tintas, de 8m ancho x 60 cm de largo con ojales superior, inferior, laterales con acabados. Diseños suministrado por la entidad	UN	5	140.000	$ 700.000	
6	Boligrafo Ejecutivo	Bolígrafo estilo ejecutivo con cuerpo en metal y acabado en acero inoxidable, de sistema de apertura por giro. Dimensiones aproximadas: 13,5 × 1,1 cm. Diseño elegante y ergonómico, ideal para uso institucional o corporativo. Técnica de marca: Láser con personalizado. Diseño suministrado por la entidad.	UN	82	13.800	$ 1.131.600	

							
7	Botella Reutilizable	Botella reutilizable fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, con capacidad de 600 ml (20 oz), diseñada para el almacenamiento y transporte de líquidos fríos o calientes. Cuenta con tapa roscada hermética que evita derrames y garantiza la conservación del contenido, así como un cordón de sujeción lateral que facilita su manipulación y transporte. Su estructura ergonómica y liviana la hace ideal para uso diario, actividades al aire libre, entornos laborales o deportivos. Material libre de BPA, (Bisfenol A), higiénico y de fácil limpieza. Área de marca: Láser: 3×3 cm; Rotary 6×6 cm. Tampo: 3,8 cm; Vertical 5,5 cm. Técnica de marca: Láser con rotación (Fibra Óptica). Láser con rotación y personalizado (Fibra Óptica). Tampografía para cerámica, vidrio o metal. Logos y diseños suministrados por la entidad NOTA: La imagen es meramente ilustrativa	UN	253	$10.000	$2.530.000	 

8	Caja Sensorial	Caja sensorial, con dimensiones aproximadas de 50 × 50 × 30 cm de alto, compuesta por cinco compartimentos móviles destinados a la exhibición de muestras representativas de los sectores estratégicos del departamento del Cauca. Cada compartimento incorpora diseño gráfico a full color, y la tapa principal incluye diseño personalizado, ambos suministrados por la entidad.	UN	20	$200.000	$4.000.000	 
9	Escarapela	Escarapela satinadas de material: Clear satinado super transparente en la parte frontal y textil plástico, con su respectivo cordon. Medidas: 13.5 X 10.7 cm. Técnica de marca: Etiqueta a full color escarapela personalizado. Diseño suministrado por la entidad	UN	100	$3.500	$350.000	

10	Kit de Escritorio Ecologico	Kit ecológico elaborado en cartón kraft con bolsillo interno para regla de 12 cm, incluye 2 bloques de notas adhesivas de colores con 110 hojas cada uno y 5 juegos de banderas adhesivas en papel de diferentes colores. Contiene bolígrafo ecológico con porta bolígrafo incorporado. Dimensiones aproximadas: 15,5 × 6,5 × 2 cm. Marcado en la tapa superior. Diseño suministrado por la entidad. NOTA: La imagen es meramente ilustrativa	UN	22	$10.000	$220.000	
11	Lapicero Sencillo	Esfero plástico retráctil Cuerpo color, tinta negra, Área de marca: cuerpo 70 x 7 mm frente del clip 45 x 7 mm, marcado con frase y logos suministrada por la entidad a una tinta.	UN	50	$3.400	$170.000	
12	Pendón Araña	Pendón publicitario impreso a full color sobre lona tipo banner de alta resistencia, con fondo blanco y acabado mate o semimate para reducir reflejos y mejorar la visibilidad del contenido gráfico. Dimensiones aproximadas: 180 × 80 cm. El sistema de exhibición incluye estructura tipo araña (X-banner) elaborada en aluminio o fibra de vidrio, de peso liviano, fácil armado y adecuada estabilidad para uso en interiores. Se entrega con maleta de transporte en lona o textil resistente, con cierre y manija para su protección y portabilidad. La impresión debe realizarse en alta resolución sobre fondo blanco, con fidelidad cromática y durabilidad	UN	2	$130.000	$260.000	

		frente al uso frecuente. El diseño gráfico será suministrado por la entidad y debe ocupar completamente el área visible del pendón.					
13	Pin de Identificación	Pin de identificación institucional con dimensiones aproximadas de 2 × 4 cm, fabricado en material resistente (plástico inyectado, acrílico o metálico según requerimiento), con impresión del diseño suministrado por la entidad. Incluye sistema de sujeción tipo gancho de seguridad, imán o imperdible, asegurando su correcta fijación a la prenda.	UN	129	$10.700	$1.380.300	 

14	Placa de Reconocimiento	Placa de Reconocimiento de alta calidad, en Vidrio elite para reconocimiento troquelada, con características mínimas de 23 Cm de altura, 10 mm de grosor, tipo de marcado Blanco mate, laser, impresión UV, base en vidrio o madera de alta calidad.	UN	3	$380.000	$1.140.000	

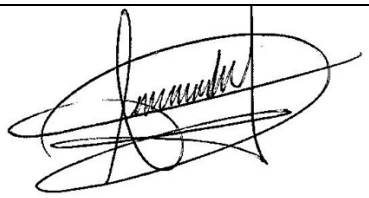
NOTAS

El Supervisor y/o Interventor 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 25 de septiembre de 2025 y el 20 de diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

Por medio del presente, se deja constancia que con fecha **20 de DICIEMBRE de 2025**, se recibió por parte del operador los elementos y cantidades descritas anteriormente adquiridos en el marco del proceso de suministro correspondiente y los cuales se encuentran registrados en la factura electrónica de venta No- **FL1841.** Dichos elementos se entregarán en el marco de las actividades programadas de los proyectos "FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTEI) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", “IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” Y “CONTRIBUCIÓN A LA DINAMIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DEL MERCADO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”

Tras la verificación detallada de los bienes entregados, se constató que todos los ítems fueron recibidos **en conformidad con las condiciones, especificaciones técnicas y características exigidas en los términos del contrato**. Los productos fueron inspeccionados y evaluados, encontrándose **en perfecto estado, sin inconsistencias, daños ni desviaciones frente a lo solicitado**, cumpliendo a cabalidad con lo requerido por esta entidad. En consecuencia, se procede a **aceptar la entrega a satisfacción**, sin observaciones, en la fecha anteriormente mencionada.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	NO APLICA
DEPENDENCIA	NO APLICA
FIRMA	NO APLICA
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LAURA CRISTINA BURBANO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
FIRMA	

DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**ANDRES FELIPE JIMENEZ URBANO**
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	**Lunes, 22 de diciembre de 2025**

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 900741396	5	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	CLL 8 # 4-21	POPAYAN-CAUCA	8336536	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1901002064	9494155534	E	2025/10/23	2025/11/04	BANCOLOMBIA	12	$4,731,800

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: JK IMPRESORES POPAYAN SAS (13 Afiliados)																							$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600
Centro de Trabajo: JK IMPRESORES (10 Afiliados)																							$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																							$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
1	CC	1085343369	AREVALO MUÑOZ LAURA JIMENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	76319487	BOLAÑOS SOLIS YILBER JAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1061745193	CUATINDIOY ROSALES RICHARD																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	10302649	DORADO LUIS CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1061796984	FERNANDEZ LUNA JUAN CAMILO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	76327049	FERNANDEZ GRIJALBA JUAN CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	10290297	LEYTON ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	25285186	LUNA PEÑA DELSY JANNETH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	76315249	MENDEZ MUÑOZ JUAN EDUARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	4888689	SANCHEZ ALMARIO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
11	CC	25292798	FERNANDEZ GRIJALBA ELCY PATRICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
12	CC	1061730882	GONZALEZ ERAZO YENIFER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	79907280	LULIGO VIDAL CARLOS IGNACIO																		25-14	30	$1,956,600	$313,100	EPS037	30	$1,956,600	$78,300	CCF14	30	$1,956,600	$78,300	14-23	30	$1,956,600	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$490,200
Total			**Afiliados(13)**																				$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600

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
NIT 900741396	5	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	CLL 8 # 4-21	POPAYAN-CAUCA	8336536	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1901002064	9494155534	E	2025/10/23	2025/11/04	BANCOLOMBIA	12	$4,731,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$3,046,700	$22,700	$0	$3,069,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,679,900	$12,500	$0	$1,692,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$10,200	$0	$1,377,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$125,300	$1,000	$0	$126,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$125,300	$1,000	$0	$126,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$762,300	$5,700	$0	$768,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$762,300	$5,700	$0	$768,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$762,300	$5,800	$0	$768,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$249,300	$1,900	$0	$251,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$456,000	$3,400	$0	$459,400
TOTAL				**13**	**$4,696,600**	**$35,200**	**$0**	**$4,731,800**

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 900741396	5	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	CLL 8 # 4-21	POPAYAN-CAUCA	8336536	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2028962039	9496736039	E	2025/12/23	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$4,696,600

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JK IMPRESORES POPAYAN SAS (13 Afiliados)																								$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600
Centro de Trabajo: JK IMPRESORES (10 Afiliados)																								$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																								$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
1	CC	1085343369	AREVALO MUÑOZ LAURA JIMENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	76319487	BOLAÑOS SOLIS YILBER JAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1061745193	CUATINDIOY ROSALES RICHARD																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	10302649	DORADO LUIS CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1061796984	FERNANDEZ LUNA JUAN CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	76327049	FERNANDEZ GRIJALBA JUAN CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	10290297	LEYTON ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	25285186	LUNA PEÑA DELSY JANNETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	76315249	MENDEZ MUÑOZ JUAN EDUARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	4888689	SANCHEZ ALMARIO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																								$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																								$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
11	CC	25292798	FERNANDEZ GRIJALBA ELCY PATRICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
12	CC	1061730882	GONZALEZ ERAZO YENIFER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	79907280	LULIGO VIDAL CARLOS IGNACIO																		25-14	30	$1,956,600	$313,100	EPS037	30	$1,956,600	$78,300	CCF14	30	$1,956,600	$78,300	14-23	30	$1,956,600	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$490,200
Total			**Afiliados(13)**																					$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$3,046,700	$0	$0	$3,046,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,679,900	$0	$0	$1,679,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$125,300	$0	$0	$125,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$125,300	$0	$0	$125,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$762,300	$0	$0	$762,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$762,300	$0	$0	$762,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$762,300	$0	$0	$762,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$249,300	$0	$0	$249,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$456,000	$0	$0	$456,000
TOTAL				**13**	**$4,696,600**	**$0**	**$0**	**$4,696,600**

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
NIT 900741396	5	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	CLL 8 # 4-21	POPAYAN-CAUCA	8336536	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1972485553	9495812057	E	2025/11/26	2025/12/01	BANCOLOMBIA	5	$4,711,500

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: JK IMPRESORES POPAYAN SAS (13 Afiliados)																							$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600
Centro de Trabajo: JK IMPRESORES (10 Afiliados)																							$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																							$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000		$75,000		$0	$0		$3,493,000
1	CC	1085343369	AREVALO MUÑOZ LAURA JIMENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	76319487	BOLAÑOS SOLIS YILBER JAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1061745193	CUATINDIOY ROSALES RICHARD																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	10302649	DORADO LUIS CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1061796984	FERNANDEZ LUNA JUAN CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	76327049	FERNANDEZ GRIJALBA JUAN CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	10290297	LEYTON ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	25285186	LUNA PEÑA DELSY JANNETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	76315249	MENDEZ MUÑOZ JUAN EDUARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	4888689	SANCHEZ ALMARIO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							$4,803,600	$768,700			$4,803,600	$192,300			$4,803,600	$192,300			$4,803,600		$50,300		$0	$0		$1,203,600
11	CC	25292798	FERNANDEZ GRIJALBA ELCY PATRICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
12	CC	1061730882	GONZALEZ ERAZO YENIFER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	79907280	LULIGO VIDAL CARLOS IGNACIO																		25-14	30	$1,956,600	$313,100	EPS037	30	$1,956,600	$78,300	CCF14	30	$1,956,600	$78,300	14-23	30	$1,956,600	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$490,200
Total			**Afiliados(13)**																				$19,038,600	$3,046,700			$19,038,600	$762,300			$19,038,600	$762,300			$19,038,600		$125,300		$0	$0		$4,696,600

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
NIT 900741396	5	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	JK IMPRESORES POPAYAN SAS	CLL 8 # 4-21	POPAYAN-CAUCA	8336536	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1972485553	9495812057	E	2025/11/26	2025/12/01	BANCOLOMBIA	5	$4,711,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$3,046,700	$9,600	$0	$3,056,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,679,900	$5,300	$0	$1,685,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$4,300	$0	$1,371,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$125,300	$400	$0	$125,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$125,300	$400	$0	$125,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$762,300	$2,400	$0	$764,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$762,300	$2,400	$0	$764,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$762,300	$2,500	$0	$764,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$249,300	$800	$0	$250,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$456,000	$1,500	$0	$457,500
TOTAL				13	$4,696,600	$14,900	$0	$4,711,500

jk impresores
· NIT. 900741396-5 ·

Popayán, Diciembre 20 de 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CAUCA

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que **JK IMPRESORES POPAYÁN S.A.S NIT 900.741.396** Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

Delsy Janneth Luna Peña
JK IMPRESORES POPAYÁN S.A.S
Representante legal
Calle 8 #4-21 frente al idema

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2025 **No. 341**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/12/2025

Responsable: JK IMPRESORES POPAYAN S.A.S. **Nit:** 900741396

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 3271 05/09/2025 **Factura** FL-1841 20/12/2025

Comentarios: Mediante CONTRATO No. 3271 del 05/09/2025 con factura No. FL-1841 del 20/12/2025 se hace suministro de material impreso, publicitario y material pop para las distintas actividades que hacen parte de los distintos proyectos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	1401	AGENDA PERSONALIZADA	Unidad	42.00	17,500.00	735.000,00
	133	1401	AGENDA PERSONALIZADA	Unidad	84.00	24,000.00	2.016.000,00
	133	1620	ALCANCIA PLASTICA	Unidad	146.00	19,000.00	2.774.000,00
1119	134	12	BANNER PUBLICITARIO	Unidad	2.00	160,000.00	320.000,00
	134	12	BANNER PUBLICITARIO	Unidad	5.00	140,000.00	700.000,00
	150	54	BOLIGRAFO IMPRESO	Unidad	82.00	13,800.00	1.131.600,00
1118	133	1619	BOTELLA REUTILIZABLE EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	253.00	10,000.00	2.530.000,00
	133	1642	CAJA SENSORIAL PERSONALIZADA	Unidad	20.00	200,000.00	4.000.000,00
1119	150	1	ESCARAPELAS	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	150	178	KIT DE ESCRITORIO ECOLOGICO PERSONALIZADO	Unidad	22.00	10,000.00	220.000,00
1118	133	1400	LAPICEROS PUBLICITARIOS	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
1119	150	40	PENDON ARAÑA	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00
	150	179	PIN DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	Unidad	129.00	10,700.00	1.380.300,00
1120	168	5	PLACA DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO	Unidad	3.00	380,000.00	1.140.000,00

TOTAL ENTRADA **17.726.900,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	17,726,900.00	
24010101	Bienes		17,726,900.00
		17,726,900.00	**17,726,900.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2025 **No. 881**

Responsable: BURBANO RUIZ LAURA CRISTINA **Nit:** 34568565

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Solicitud 770 24/12/2025

Comentarios: Se hace suministro de material impreso, publicitario y material pop mediante CONTRATO No. 3271 del 05/09/2025 con factura No. FL-1841 del 20/12/2025 se entrega a la doctora LAURA CRISTINA BURBANO RUIZ en calidad de SUPERVISOR se hace suministro de material impreso, publicitario y material pop para las distintas actividades que hacen parte de los distintos proyectos de inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	1620	ALCANCIA PLASTICA	Unidad	146.00	19,000.00	2.774.000,00
1119	134	12	BANNER PUBLICITARIO	Unidad	7.00	145,714.28	1.019.999,96
	150	54	BOLIGRAFO IMPRESO	Unidad	82.00	13,800.00	1.131.600,00
1118	133	1619	BOTELLA REUTILIZABLE EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	253.00	10,000.00	2.530.000,00
	133	1642	CAJA SENSORIAL PERSONALIZADA	Unidad	20.00	200,000.00	4.000.000,00
1119	150	1	ESCARAPELAS	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	150	178	KIT DE ESCRITORIO ECOLOGICO PERSONALIZADO	Unidad	22.00	10,000.00	220.000,00
1118	133	1400	LAPICEROS PUBLICITARIOS	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
1119	150	40	PENDON ARAÑA	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00
	150	179	PIN DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	Unidad	129.00	10,700.00	1.380.300,00
1120	168	5	PLACA DE RECONOCIMIENTO EN VIDRIO	Unidad	3.00	380,000.00	1.140.000,00
1118	133	1401	AGENDA PERSONALIZADA	Unidad	126.00	21,833.33	2.750.999,58

TOTAL SALIDA **17.726.899,54**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros		17,726,899.54
511114	Materiales y suministros	1,140,000.00	
511120	Publicidad y propaganda	4,361,899.96	
511174	Asignación De Bienes Y Servicios	12,224,999.58	
		17,726,899.54	**17,726,899.54**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

QUIEN RECIBE

Popayán, 22 de diciembre de 2025

Señores
OFICINA DE CONTABILIDAD
Secretaría de Hacienda

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato No. 3271 de 2025 cuyo objeto establece: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**. Proceso de Mínima Cuantía DC-SDEC-MC-006-2025, me permito informar que el citado contrato se financia de la siguiente manera:

Valor financiación

RP No.	RUBROS	Valor $
8722- 2025	03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01.03 - 20	$ 9.649.750,00
8723 - 2025	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 - 20	$ 10.230.000,00
8726-2025	03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01.03 - 20	$4.000.000,00
VALOR TOTAL FINANCIACIÓN		**$23.879.750,00**

Valor a pagar con cargo a cada rubro

RP No.	Rubro	Valor $
8722-2025	03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01.03 - 20 **Clasificadores** 03906011-3262003 202500000017648-1.2.1.0.00-16.0-0-0	$3.509.000
8723 - 2025	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 – 20 **Clasificadores** 03502002-3262003-202500000023277-1.2.1.0.00-16.0-0-0	$9.995.000
	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 – 20 **Clasificadores** 03502112-3262007-202500000023277-1.2.1.0.00-16.0-0-0	$230.000
8726-2025	03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.02.03 – 20 **Clasificadores** 03602027-3262003-20240000005338-1.2.1.0.00-16.0-0-0	$3.992.900
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 17.726.900**

Agradezco su atención,

LAURA CRISTINA BURBANO RUIZ
Supervisora
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Proyectó: Karen Vidal
Revisó Cuentas: Jennifer Palacios