						PERIODO DEL INFORME	
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**		**DESDE**	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	**X**	2342-2026		DIA/MES/AÑO 27/04/2026	DIA/MES/AÑO 11/05/2026
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SG-MC-016-2026 / CO1.SLCNTR.17306959			
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA GENERAL			
CONTRATISTA				ASTRID XIMENA CABRERA TORO			
No. DE IDENTIFICACIÓN				1.061.689.869			
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				3206924118			
CDP No.				2904	**CRP No.**	3980 del 24 de abril de 2026	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.3.12.45.02.1000.01.2.3.2.02.02.08 - 1.2.1.0.00			
NUMERO DE PAGO				1			
VALOR A PAGAR				$174.851.600,00			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$174.851.600,00			
VALOR EJECUTADO						$174.851.600,00	
SALDO POR EJECUTAR				0			
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	4649830564	**TOTAL PAGADO**	$ 1.160.900.00

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA DE LA VIGENCIA 2025 EN EL MARCO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA".

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 2342 DE 2026 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS BIENES RECIBIDOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO CON ASTRID XIMENA CABRERA TORO FUERON DEBIDAMENTE REVISADOS, VERIFICADOS Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y CONFORME A LA FACTURA ELECTRÓNICA N° MPPS224 DEL 11 DE MAYO DE 2026 POR VALOR DE $174.851.600 SEGÚN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL PROCESO DC-SG-MC-016-2026 :

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Almuerzo sencillo (Dos opciones) en caja. Opción 1: Arroz, filete de pollo 150 gr, papas a la francesa, jugo de caja 200ml. Opción 2: Arroz, cerdo oriental 150 gr, pure de papa, jugo de caja 200 ml garantizara el servicio a todo costo el cual incluye la entrega e n el lugar del evento y deberán entregarse debidamente empacados y sellados (incluye Elementos De Empaque).	1500
2	Coordinadores generales de logística atención al público, control de actividades (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) jornada de cuatro horas (el contratista garantiza el servicio a todo costo el cual incluye el transporte del personal de apoyo a la jornada)	10
3	Suministrar elementos de aseo: 24 rollos de Papel higiénico triple hoja jabón líquido para manos, 1 litro, toallas de mano en rollo 600 metros, detergente multiuso liquido 1 litro, Ambientador en aerosol 400ml, límpido 500 ml bayetillas 10, escobas 4, traperos 4,200 bolsas de basura de diferentes tamaños para la recolección de los desechos el día del evento. Para uso durante toda la jornada.	1
4	Servicio de aseo para los baños comunes, en caso de existir en el lugar, que incluya limpieza y desinfección antes, durante y después del evento. El servicio contempla el suministro de personal capacitado, así como todos los utensilios e insumos necesarios para su adecuada ejecución.	2
5	Alquiler de baños portátiles con su respectivo operario y aseo (permanente en el evento), antes durante y posterior al evento (debe garantizarse la asepsia total y adecuada del sitio y manejo de desechos amparados en la norma sanitaria) incluye el transporte instalación y retiro	2
6	Alquiler de estación de café (incluye 500 vasos 3.5 hz de café, 500 aromáticas de todos los sabores y 500 unidades de galletas, 500 unidades bolsas de azúcar y 1000 mezcladores) incluye montaje e insumos y atención	1
7	Botellas de Agua de 300 ml sin gas, tipo envase plástico. puestas en el sitio del evento	1000
8	Alquiler de Mobiliario tipo: Juego de sala tipo LOFT con dos sillas auxiliares y mesa auxiliar, decoración floral tipo jardinera floral x 2 puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas	1
9	Alquiler de sillas de plástico sin brazos (Incluye trasporte de recogida y puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas)	1000
10	Alquiler mesas tipo tablón con manteles (color blanco) para las medidas de 1.70 metros, (para los stand de los equipos de trabajo	20
11	Alquiler de carpas de 4x4 metros (Incluye transporte de recogida y puestas en el sitio del evento, recogida y devuelta. Así como el operario para el monte y desmonte de las mismas.	10
12	Cuaderno tipo agenda de pasta dura de 15 cm x 20 cm con 100 hojas, carátula impresa con el evento y 7 hojas internas impresas a doble cara en propalcote con información de la rendición de cuentas, todos los diseños aprobados por el grupo de comunicaciones y protocolo y según manual de identidad y un lapicero plástico de 14 cm de largo marcado con logo de la rendición de cuentas,	1.500
13	Alquiler Tarimas: 1) 1.50x 1.50 metros x 80 cm de altura, piso en forma antideslizante con una entradas en material aluminio o hierro, y, 2) 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.	2
14	Entrega de pendones de 7metros x 150 m de ancho con diseño institucional según diseño aprobado por la oficina de prensa central según manual de identidad, con soporte en los dos extremos para colgar.	2
15	Tablero para firmas de 420 cm de ancho x 170 cm de alto en material de lona para escribir, con base	1

	metálica que soporte el peso, marcadores de colores x 24 unidades permanentes punta delgada	
16	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 donde plasmará la misma en una tablet suministrada por el mismo profesional y entregará en documento digital PNG Y PDG) 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 o diseño gráfico para rendición de cuentas en el departamento del Cauca, nota: sus implementos para el registro de la actividad las deberá aportar el profesional la respectiva documentación y para el cumplimiento de este ítems se enmarca en el numeral 2.3 literal 6 requerimiento técnico mínimo para participar	1
17	Sonido profesional con amplificación para 1500 personas, que incluya las siguientes características (02 sistemas activos de 134 decibeles, 02 bajos activos, 03 Monitores activos, 01 consola digital, 04 micrófonos inalámbricos originales, 01 micrófono de diadema original, 01 micrófono de cable compatible para el sonido profesional, con su respectivo operario).	1
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 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) puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas.	2
19	Sistema de producción y transmisión de video que incluye: 01 switcher de video compacto para transmisión en vivo, 03 cámaras de video, 03 trípodes para cámaras profesionales, 02 transmisores 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) puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas	1
20	12 cabezas móviles, 10 par led COP, 10 par led RGBW de 3 vatios cada uno, 02 elevadores para montaje de iluminación, 01 consola Grand MA, 01 planta de humo. Una persona idónea para manejo de iluminación. Puestas en el lugar.	1
21	Conectividad con especificaciones técnicas 350 megas canal cautivo, incluye punto de conexión, canal de contingencia, persona l de apoyo. puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas	1
22	Entrega de paquete de internet satelital de banda ancha y alta velocidad para zonas remotas o de difícil acceso, que incluye antena satelital, y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. El servicio contempla instalación, configuración, puesta en marcha y soporte técnico durante el evento.	1
23	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 protección contra sobrecargas y cortocircuitos, y un interruptor de transferencia automática (ATS) para encenderse en caso de un corte de energía.	1

24	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

Los siguientes bienes quedan a cargo de estas dependencias:

- 2 pendones de 7metros x 150 m de ancho: Oficina de Prensa y Protocolo
- 1 tablero con firmas: Oficina de Prensa y Protocolo
- 1 archivo de documentación gráfica: Oficina de Prensa y Protocolo
- 1 Starlink Standar: Oficina de Gestión Tecnológica (Ing. Daniel Valencia)
- Señales informativas: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (Germán Puyo)

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el 27 de abril y el 11 de mayo de 2026, la contratista desarrolló las siguientes actividades de suministro de bienes y servicios, en cumplimiento del objeto contractual y en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2025 realizada por la Gobernación del Cauca en el municipio de La Sierra:

I. SERVICIOS PRESTADOS:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Entrega de almuerzos sencillos empacados en cajas y entregados en el lugar: Arroz, filete de pollo 150 gr, plátano cocido jugo en caja 200ml.	1500	$26.488	$39.732.000
2	Servicio de coordinadores generales de logística para la atención al público, control de actividades en puntos estratégicos durante la jornada	10	$400.000	$4.000.000
4	Prestación del servicio de aseo para baños y pisos con limpieza y desinfección, previa, antes, durante y después del evento.	2	$1.780.000	$3.560.000
5	Alquiler de baños portátiles con su respectivo operario y aseados de manera permanente antes, durante y posterior al evento.	2	$778.800	$ 1.557.600
6	Alquiler de estación de café (500 vasos 3.5 hz de café, 500 aromáticas de todos los sabores y 500 unidades de galletas, 500 unidades bolsas de azúcar y 1000 mezcladores). Incluyó el montaje y la atención del servicio al público.	1	$900.000	$900.000
8	Alquiler de Mobiliario (Juego de sala tipo LOFT con dos sillas y mesa auxiliares, decoración floral tipo jardinera floral x 2), puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas	1	$4.500.000	$4.500.000
9	Alquiler de sillas de plástico sin brazos, puestas en el lugar del evento, recogidas y devueltas.	1000	$5.200	$5.200.000
10	Alquiler de mesas tipo tablón con manteles blancos para los stands de los equipos de trabajo puestas y recogidas en el lugar.	20	$53.500	$1.070.000

11	Alquiler de carpas transportadas hasta el lugar, instaladas por un operario, desmontadas y recogidas en el sitio del evento.	10	$450.000	$4.500.000
13	Alquiler de tarimas puestas en el lugar del evento. Una de 1.50x 1.50 metros x 80 cm de altura, piso en forma antideslizante con una entradas en material aluminio o hierro y otra de 5X 5X1 metros, piso en forma antideslizante y faldón negro con dos entradas en material aluminio, instaladas y desmontadas por personal técnico.	2	$3.500.000	$7.000.000
17	Alquiler de sonido profesional con amplificación para 1500 personas (2 sistemas FBT Vetus CLA406A activos de 134 decibeles, 2 bajos QSC KW 181 activos, 3 Monitores QSC K12 activos, 1 consola digital DM7, 4 micrófonos inalámbricos GLXD SM58 originales, 1 micrófono de diadema original, 1 micrófono de cable SM58, con su respectivo operario).	1	$5.448.000	$5.448.000
18	Alquiler de pantallas en staking con sus respectivas conexiones habilitadas para equipos multimedia conectadas a la pantalla principal para su oportuna reproducción, con las siguientes características: pantalla Led 6x3 m. pitch 3 indoor, 1 procesador de video, 10 Tramos de aluminio truss de 29x29 montaje de pantalla, 1 sistema eléctrico a 220 voltios, 1 computador para manejo de pantalla, retorno para el gobernador en tarima y el público, puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas.	2	$ 8,388 ,000	$ 16,776.000
19	Alquiler de sistema de Transmisión y producción de video que incluy´p: 01 switcher de video compacto para transmisión en vivo, 03 cámaras de video, 03 trípodes para cámaras profesionales, 02 transmisores 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) puestas en el sitio del evento, recogidas y devueltas.	1	$8.500.000	$8.500.000
20	Alquiler de 12 cabezas móviles, 10 par led COP, 10 par led RGBW de 3 vatios cada uno, 02 elevadores para montaje de iluminación, 1 consola grand MA, 1 planta de humo, puestas en el lugar y manipuladas por una persona idónea para su manejo.	1	$4.000.000	$4.000.000
21	Servicio de conectividad con especificaciones técnicas de 350 megas canal cautivo, con punto de conexión, canal de contingencia y personal de apoyo en el sitio del evento.	1	$7.500.000	$7.500.000
23	Alquiler de una planta eléctrica con generador mínimo de 50 kVA. Para soporte de contingencias en el servicio de energía.	1	$ 4,488,000	$ 4,488,000
VALOR SUBTOTAL				**$118.731.600**

II. SUMINISTRO DE BIENES ENTREGADOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Suministro de elementos de aseo (24 rollos de Papel higiénico triple hoja, jabón líquido para manos 1 litro, toallas de mano en rollo 600 metros, detergente multiuso liquido 1 litro, Ambientador en aerosol 400	1			$1.000.000	$1.000.000

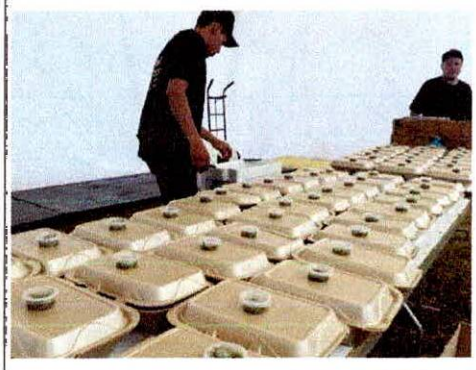
	ml, límpido 500 ml, bayetillas 10, escobas 4, traperos 4, 200 bolsas de basura de diferentes tamaños para la recolección de los desechos antes, durante y después del evento.					
7	Suministro de botellas de Agua de 300 ml sin gas, tipo envase plástico, entregadas en el sitio del evento.	1000			$3.000	$3.000.000
12	Suministro de cuadernos tipo agenda de pasta dura de 15 cm x 20 cm con 100 hojas, carátula impresa con el evento y 7 hojas internas impresas a doble cara en propalcote con información de la rendición de cuentas, según diseños aprobados por el grupo de comunicaciones y protocolo y según manual de identidad, acompañados de lapiceros plásticos de 14 cm de largo marcados con logo de la rendición de cuentas.	1500			$25.000	$37.500.000
14	Suministro de 2 pendones de 7metros x 150 m de ancho con diseño institucional suministrado por la oficina de prensa central según manual de identidad, con soporte en los dos extremos para colgar al lado de la pantalla principal.	2			$748.000	$1,496,000
15	Suministro de un 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 y marcadores de colores permanentes punta delgada.	1			$3.500.000	$3.500.000
16	Servicio de relatoría grafica o documentación gráfica de la audiencia pública.	1			$3.300.000	$3.300.000
22	Suministro de un Kit de internet satelital de banda ancha y alta velocidad, para lugares remotos. (STARLINK ESTANDAR)	1	Starlink	SN 4PBA0 52184 89GZN	$5.330.000	$5.330.000
24	Suministro de un conjunto de señales informativas instaladas en el lugar y elaboradas según diseño entregado.	1			$994.000	$994.000
VALOR SUBTOTAL						**$ 56.120.000**
VALOR TOTAL						**$174.851.600**

A continuación, se relacionan evidencias fotográficas de cada uno de los servicios y bienes recibidos, de conformidad con los ítems del contrato 2342 de 2026:

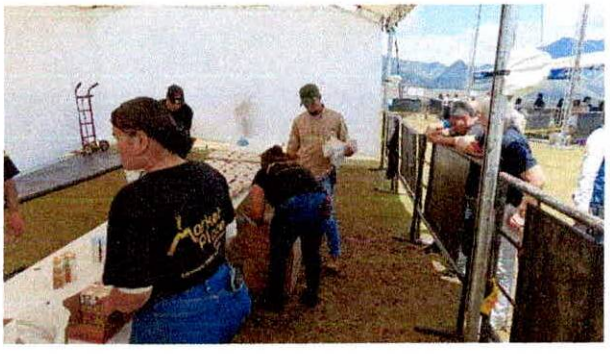
ITEM 1. ALMUERZOS











ITEM 2. COORDINACIÓN LOGÍSTICA





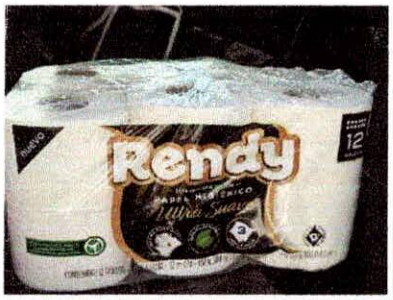


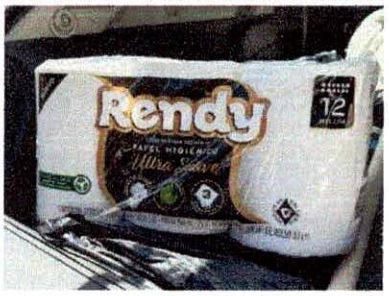
ITEM 3. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA









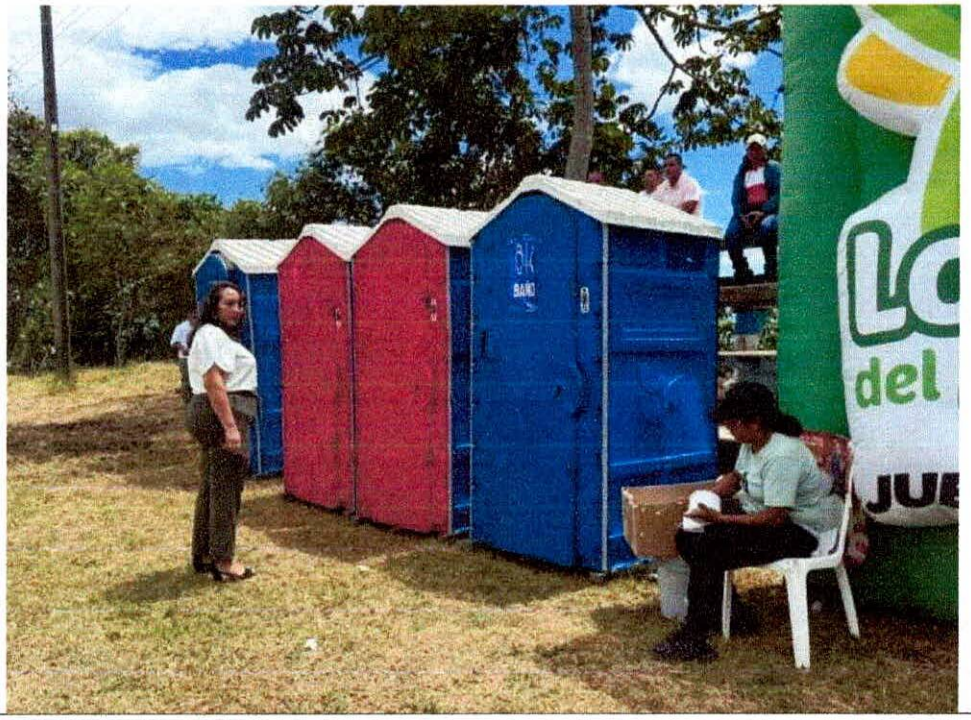






ITEM 4. SERVICIO DE ASEO PARA LOS BAÑOS COMUNES

ITEM 5. SERVICIO DE BAÑOS PORTÁTILES



ITEM 6. SERVICIO ESTACIÓN DE CAFÉ



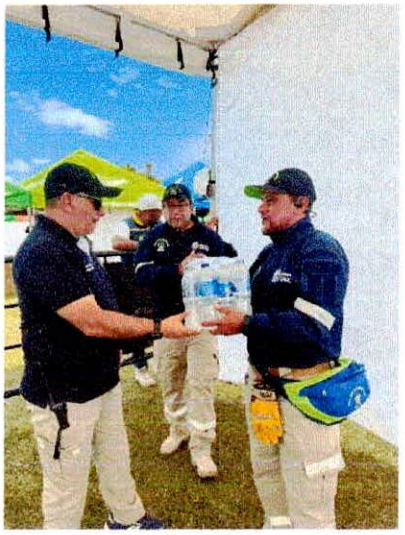


ITEM 7. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA

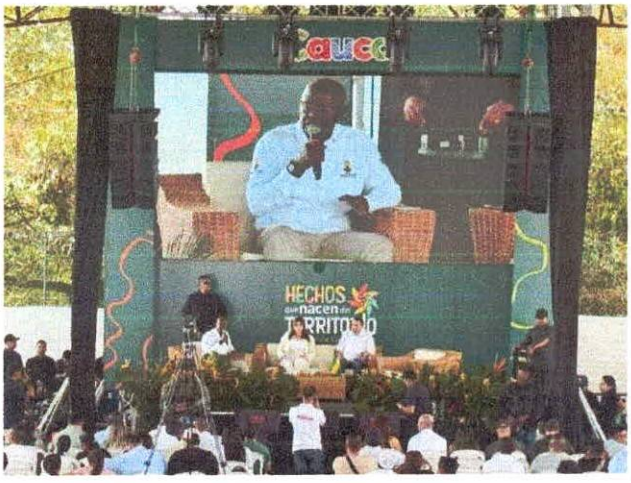








ITEM 8. MOBILIARIO Y JARDINERA





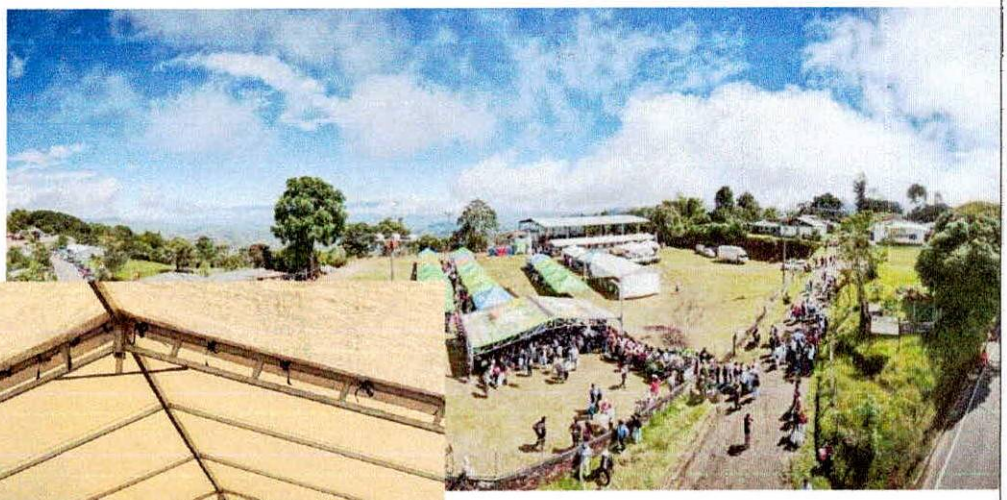
ITEM 9. ALQUILER DE SILLAS PLÁSTICAS



ITEM 10. ALQUILER DE MESAS TIPO TABLÓN CON MANTELES



ITEM 11. ALQUILER DE CARPAS BLANCAS





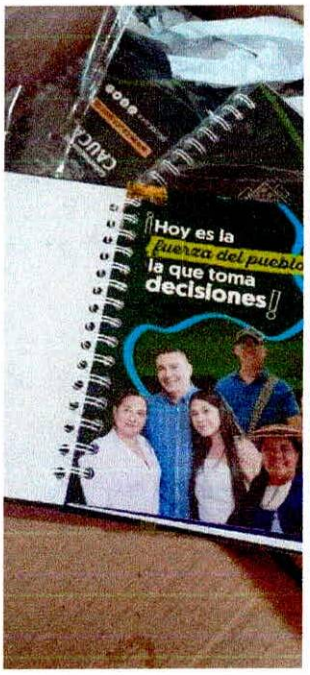
ITEM 12. SUMINISTRO DE CUADERNOS TIPO AGENDA DE PASTA DURA CON 7 HOJAS INTERNAS IMPRESAS Y LAPICEROS



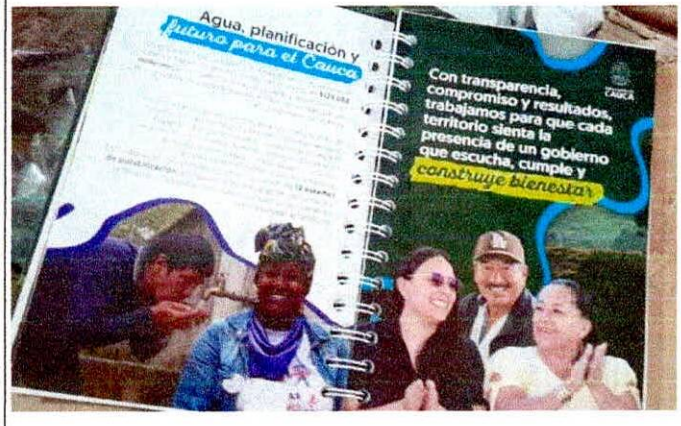


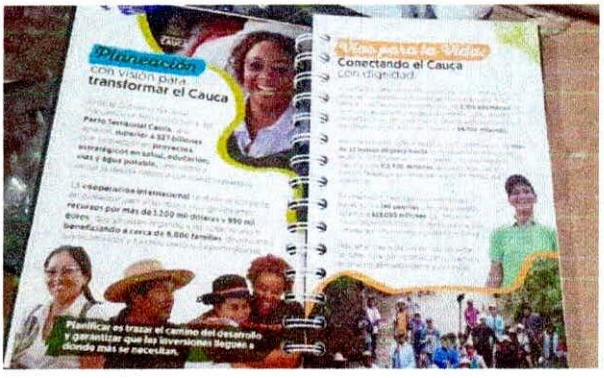












ITEM 13. ALQUILER DE DOS TARIMAS

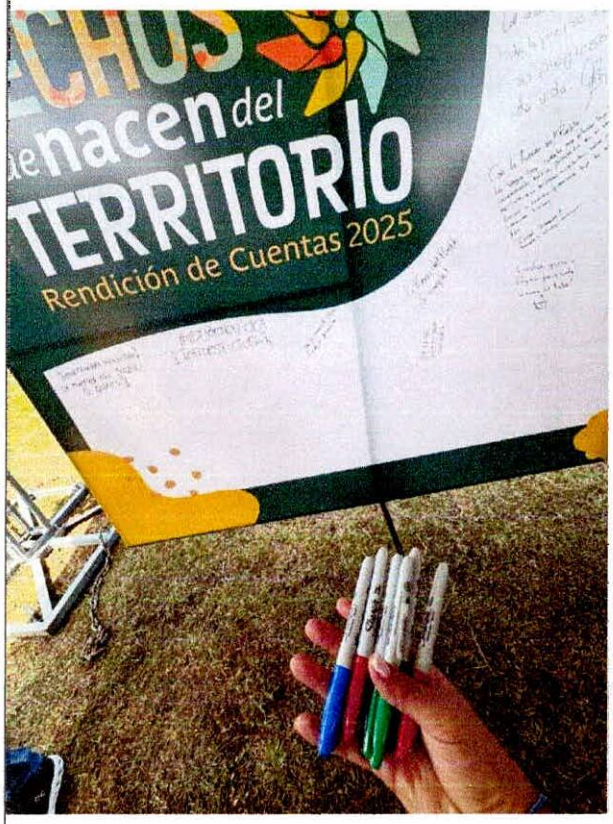


ITEM 14. SUMINISTRO DE 2 PENDONES VERTICALES





ITEM 15. SUMINISTROTABLERO DE FIRMAS Y MARCADORES

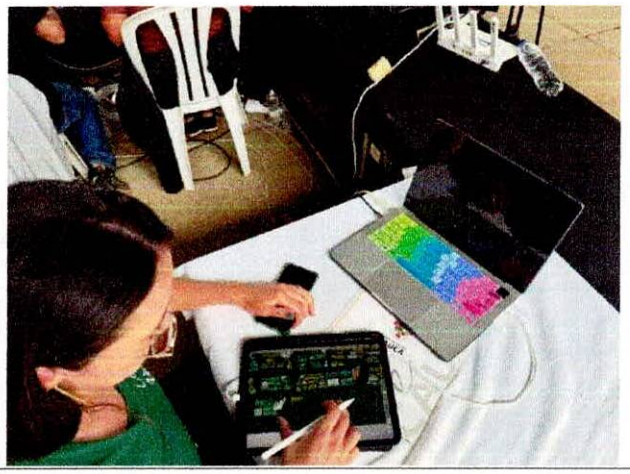






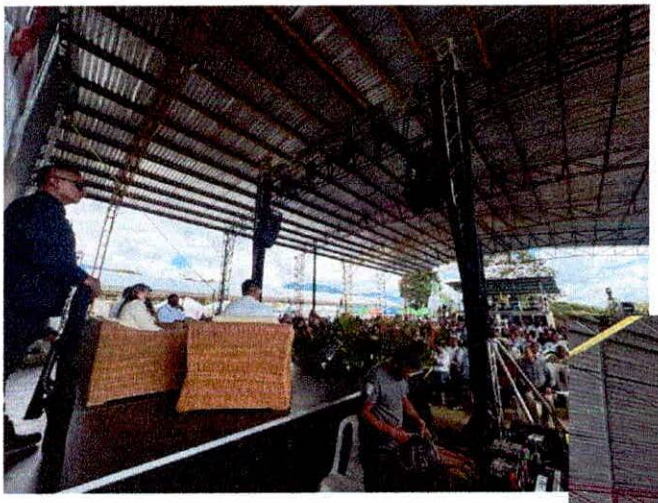
ITEM 16. SERVICIO DE RELATORÍA GRÁFICA

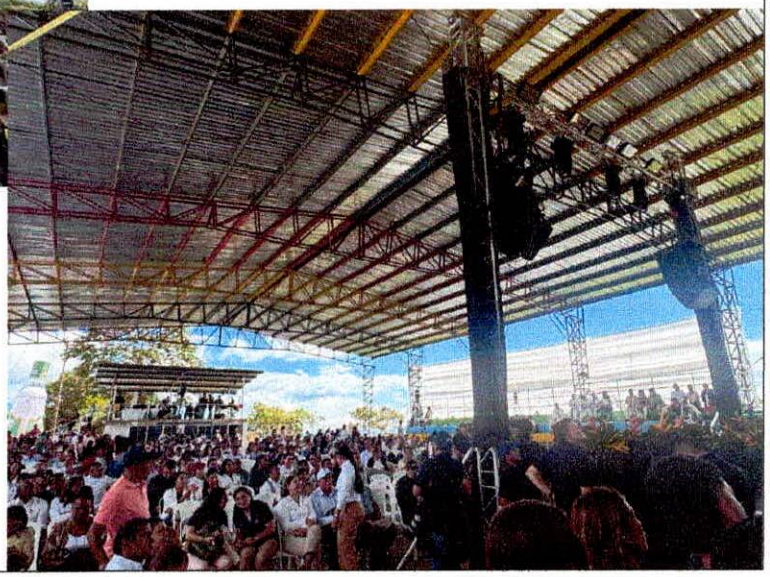




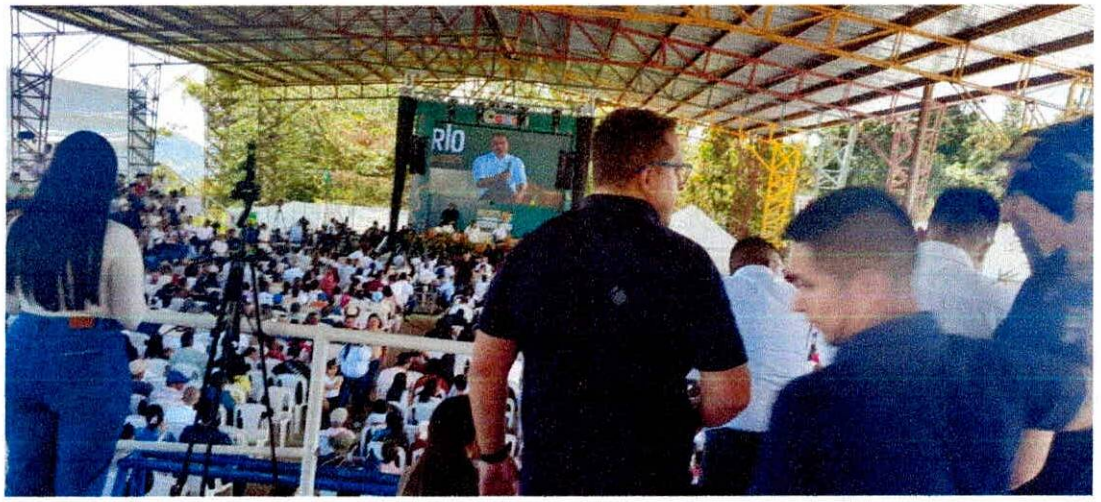


ITEM 17. ALQUILER SONIDO DE AMPLIFICACIÓN





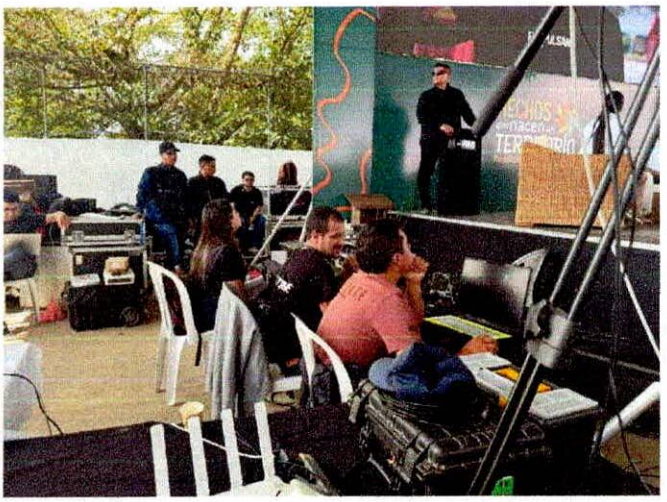
ITEM 18. ALQUILER 2 PANTALLAS (PRINCIPAL Y LATERAL)



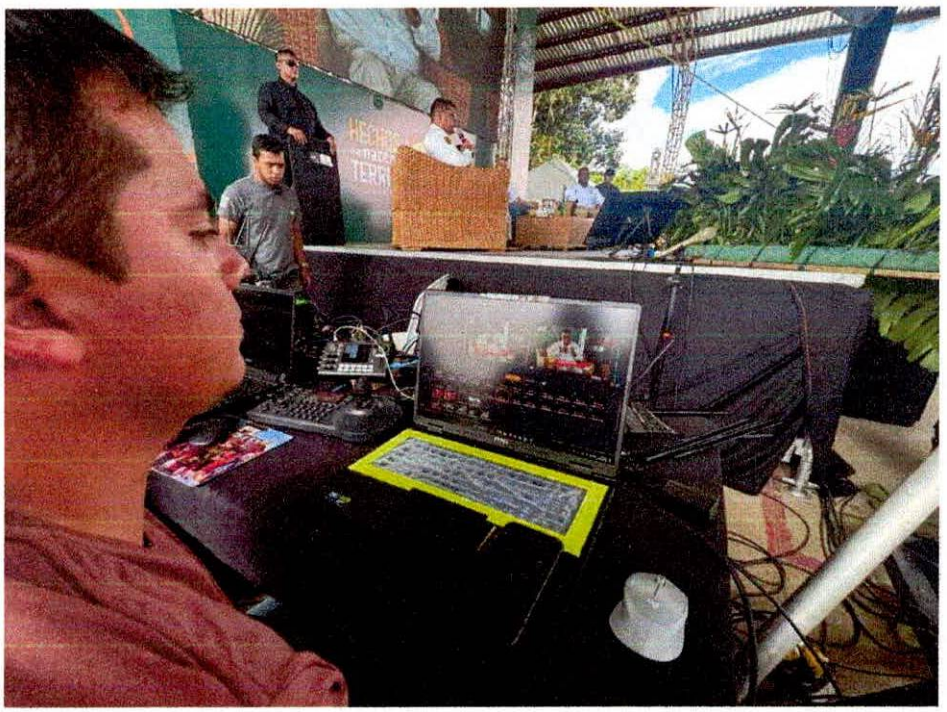


ITEM19. EQUIPOS Y PERSONAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN

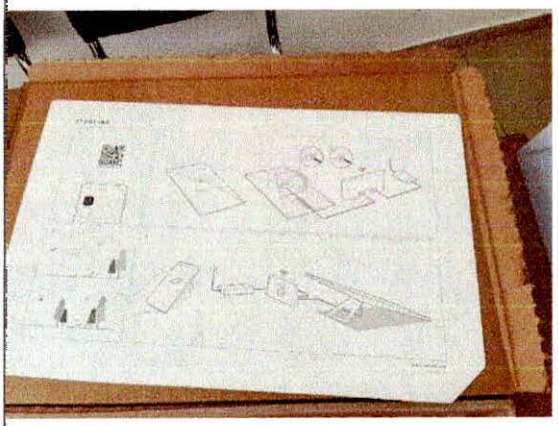


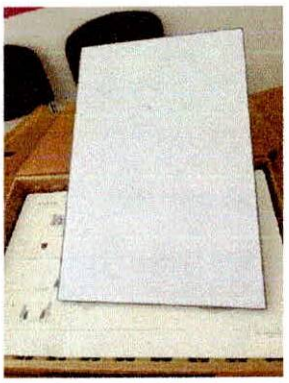


ITEMS 20-21. ALQUILER EQUIPOS, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PERSONAL TÉCNICO Y CANAL CAUTIVO CONECTIVIDAD

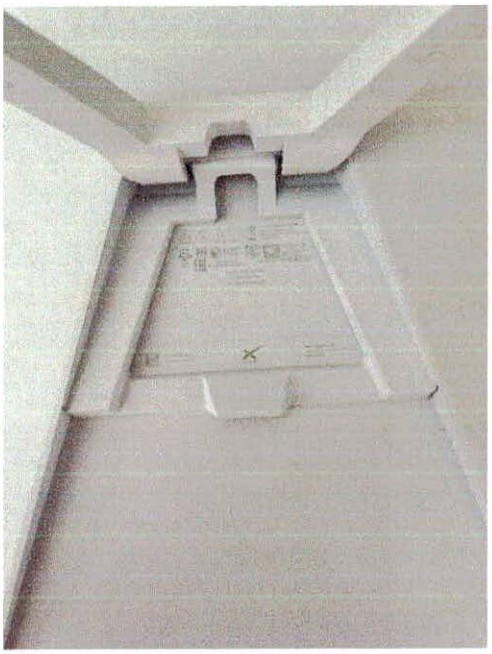


ITEM 22. SUMINISTRO DE INTERNET SATELITAL
(STARLINK ESTANDAR)

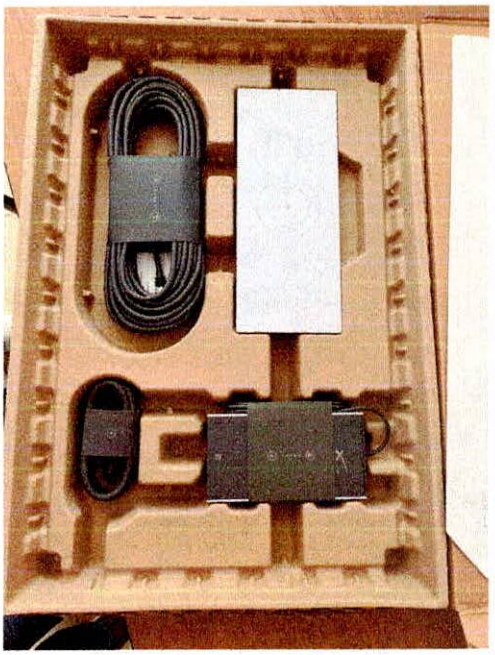












ITEM 23. ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA

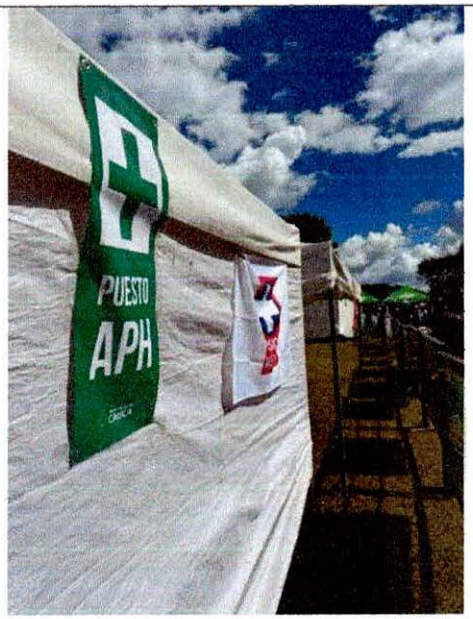


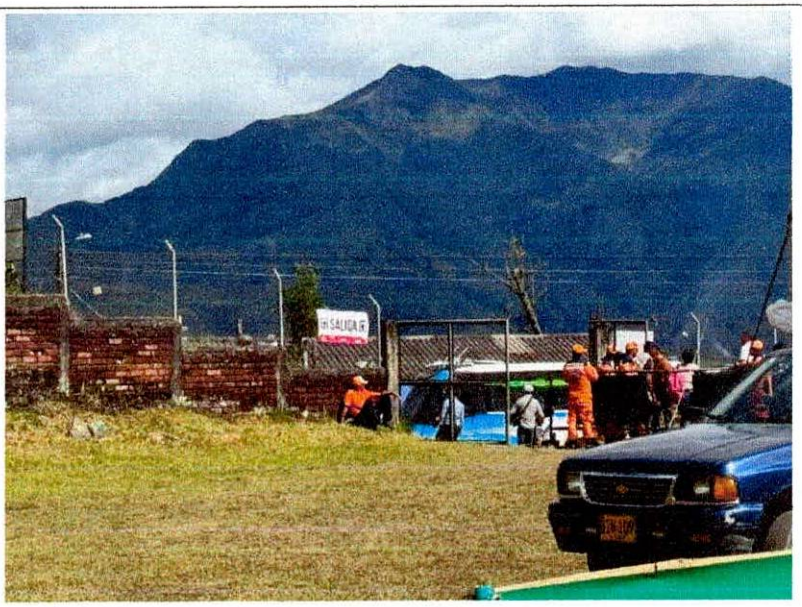
ITEM 24. SEÑALÉTICA INFORMATIVA

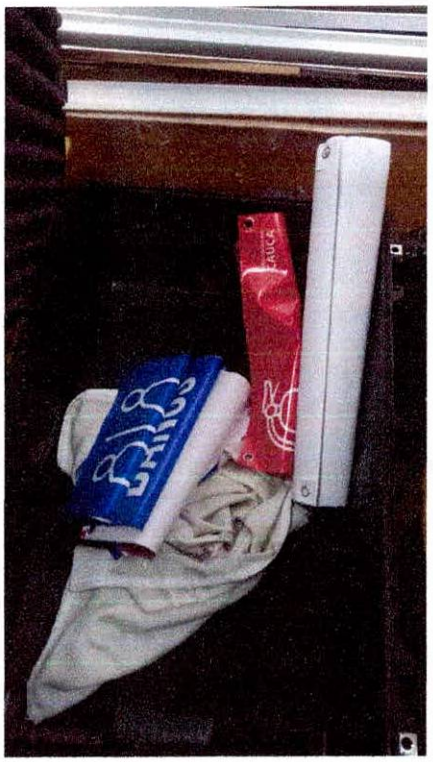







PUESTO
APH






BAÑOS

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2342-2026
- RP 3980 DEL 24 DE ABRIL DE 2026
- ACTA DE INICIO DEL 27 DE ABRIL DE 2026
- APROBACIÓN DE PÓLIZAS CCS-100049399/100156705 - CCS-100010771/100156706
- INFORME DEL CONTRATISTA
- FACTURA ELECTRÓNICA N° MPPS224 DEL 11 DE MAYO DE 2026
- PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No 4649830564
- CERTIFICACIÓN Y REPORTES SIA OBSERVA

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 Y ENTREGADO LOS SUMINISTROS REQUERIDOS DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL Y EL 11 DE MAYO DE 2026 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA No 4649830564 POR VALOR DE $1.160.900,00) POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY DARÍO ALMARIO BRAVO
DEPENDENCIA	SECRETARIO GENERAL
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	ISMENIA ARDILA DIAZ
DEPENDENCIA	GRUPO PRENSA Y PROTOCOLO
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	11 DE MAYO DE 2026

CERTIFICACION

MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL

Yo ASTRID XIMENA CABRERA TORO identificado (a) con C.C 1061689869 de Popayán, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9º de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto aportes de seguridad social integral de manera personal como independiente durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura electrónica que no tengo trabajadores que devenguen más 10 S.M.L.M.V pòr lo cual no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales. Adjunto copia de la planilla de pago del mes de abril de 2026.

Dada en Popayán, a los 11 días del mes de mayo de 2026.

ASTRID XIMENA CABRERA TORO
CC. 1061689869
Cel. 3206924118
Email: marketplaceagencia@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	**4649830564**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996685029

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	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

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	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

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	$ 20.900	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 20.900
SUBTOTALES:									**$ 20.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061689869	CABRERA TORO ASTRID XIMENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.200.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.000.000	106168986	$ 20.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.160.900

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641620290	DV: 800612
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	05/05/2026 18:35:54
PAP:	917630
Identificacion:	1061689869
Nombre:	ASTRID
Apellido 1:	CABRERA
Apellido 2:	NO APLICA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3206924118
Codigo Planilla:	4649830564
Periodo Pago:	2026/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 1061689869	Valor: $1.160.900,00

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 DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de mayo de 2026 **No. 60**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/05/2026

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

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 2342 23/04/2026 **Factura** MPPS224 11/05/2026

Comentarios: Se adquieren bienes mediante CONTRATO 2342-2026 en el marco del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la Gestión pública de la Gobernacion del Cauca"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0901	29	100	KIT DE INTERNET SATELITAL	Unidad	1	5,330,000.00	5.330.000,00

TOTAL ENTRADA **5.330.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	5,330,000.00	
24010101	Bienes		5,330,000.00
		5,330,000.00	**5,330,000.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de mayo de 2026 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/05/2026

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

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 2342 23/04/2026 **Factura** MPPS224 11/05/2026

Comentarios: Se adquieren bienes mediante CONTRATO 2342-2026 en el marco del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la Gestión pública de la Gobernacion del Cauca"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1118	133	54	KIT DE ASEO	Unidad	1.00	1,000,000.00	1.000.000,00
1116	131	102	AGUA EN BOTELLA	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00
1119	150	30	AGENDA DISEÑADA CON LOGOS INSTITUCIONALES	Unidad	1500.00	25,000.00	37.500.000,00
	150	173	PENDON COLGANTE EN BANER	Unidad	2.00	748,000.00	1.496.000,00
1118	133	873	TABLERO	Unidad	1.00	3,500,000.00	3.500.000,00
1119	134	32	RELATORIA GRAFICA - ACRILICO	Unidad	1.00	3,300,000.00	3.300.000,00
1109	124	28	SEÑALETICA ACRILICA	Unidad	1.00	994,000.00	994.000,00

TOTAL ENTRADA **50.790.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151417	Elementos y accesorios de aseo	3,000,000.00	
151490	Otros Materiales Y Suministros	47,790,000.00	
24010101	Bienes		50,790,000.00
		50,790,000.00	**50,790,000.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner