



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 1 de 5

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1530-2026	27/03/2026	26/04/2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SED-CD-087-2026		
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA				FABIAN ANDRES CASTILLO CEPEDA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1061726849	EXPEDIDA EN	POPAYÁN
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3053404459		
SUPERVISOR				YINETH CAROLA GRUESO GARCÉS		
NIVEL				JEFE DE OFICINA	DESPACHO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INTERVENTOR				N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
APOYO A LA SUPERVISION				N/A		
IDENTIFICACION				N/A	EXPEDIDA EN	N/A
NIVEL EDUCATIVO				N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				N/A		
CDP No.				1778 DE 13 DE ENERO DE 2026	CRP No.	1893 DE 27 DE ENERO DE 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				03 - 2.3.12.45.99.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 1.3.3.1.00 03 - 2.3.12.45.99.1000.04.2.3.2.02.02.08 - 1.3.3.1.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.800.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	PAGO No.	03
VALOR A PAGAR				\$ 3.800.000		



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

Página 2 de 5

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	\$24.800.000	
VALOR EJECUTADO		\$ 11.400.000
SALDO POR EJECUTAR		\$ 13.400.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$1.750.905	PERIODO COTIZADO	MARZO
EPS	SANITAS	VALOR PAGADO	\$ 223.500
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$ 9.400
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$ 286.100
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 519.000	PLANILLA No.	9501992656

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DEL SECTOR CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el [27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026] y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

1. Asistir a los eventos programados con el propósito de apoyar la supervisión integral de cada uno de ellos, incluyendo las fases de alistamiento, ejecución y cierre, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos y asegurar la adecuada documentación de los procesos y resultados.

En el periodo reportado se realizó el seguimiento con cada uno de los operadores de los convenios en su etapa de alistamiento y ejecución de actividades específicas con el propósito de apoyar la supervisión integral de cada uno de ellos, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos y asegurar la adecuada documentación de los procesos y resultados.

(ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO)



2. Apoyar la realización de las actividades que se requieran para la supervisión administrativa, técnica y financiera de los proyectos del sector cultura.

En el periodo reportado se realizó la solicitud de la certificación de SIA-OBSERVA, documento necesario para el trámite de desembolsos de cada uno de los convenios asignados y su respectivo trámite administrativo y financiero de cuentas , (ANEXO PANTALLAZOS DE CORREO DE SOLICITUD Y PANTALLAZO DEL DOCUMENTO ENVIADO A TRAMITE.)

3. Apoyar la realización y organización de informes mensuales, trimestrales y demás requerimientos relacionados con la ejecución y los contratos suscritos de los proyectos del sector cultura.

En el periodo reportado no se requirió la realización y organización de informes mensuales, trimestrales y demás requerimientos relacionados con la ejecución y los contratos suscritos de los proyectos del sector cultura por parte de la supervisión.

4. Apoyar la verificación de soportes de ejecución técnicos y financieros de los contratos suscritos en el marco de los proyectos del sector cultura.

En el periodo reportado se realizó el Apoyo a la verificación de soportes de ejecución técnicos y financieros del convenio 2252-2026 suscrito en el marco de los proyectos del sector cultura.(ANEXO PATALLAZOS DE TRAZABILIDAD DE SEGUIMIENTO VIA CORREO ELECTRONICO, PANTALLAZOS DE LA VERIFICACIÓN DE SOPORTES DE EJECUCIÓN TECNICOS Y FINANCIEROS)

5. Apoyar las acciones necesarias para la implementación de los planes de mejora que sean requeridos en el desarrollo de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios suscritos en marco de los proyectos del sector cultura.

En el periodo reportado no se requirió el apoyo para la implementación de los planes de mejora que sean necesarios para el desarrollo de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios suscritos en marco de los proyectos del sector cultura.

6. Apoyar la respuesta a solicitudes e informes requeridos por la supervisión y las diferentes entidades del orden nacional, departamental y órganos de control de los proyectos del sector cultura.

En el periodo reportado no se han requerido solicitudes o informes por parte de las diferentes entidades del orden nacional, departamental u órganos de control de los proyectos asignados.

7. Apoyar a la supervisión llevando un estricto orden y organización de la documentación y soportes que hacen parte de los contratos y/o convenios suscritos en el marco de los proyectos del sector cultura, de conformidad con lo establecido en la ley General de archivos 594 de 2000.

En el periodo reportado se realizó la revisión y organización documental de los soportes que se encuentran en plataformas (SECOP II etapa contractual) de cada uno de los convenios en una carpeta con los documentos antes mencionados también se anexan pantallazo de los documentos enviados de evidencias y soportes por parte de los



convenios.

(ANEXO PANTALLAZOS DE LAS CARPETAS CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE CADA CONVENIO)

8. Apoyar la verificación del cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos del sector cultura y de cada uno de los contratos y/o convenios suscritos.

En el periodo reportado se realizó la verificación del cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos del sector cultura y de cada uno de los contratos y/o convenios suscritos. (ANEXO FOTOGRAFÍAS DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS CRONOGRAMAS DE LOS EVENTOS)

9. Apoyar la rendición de informes mensuales de la supervisión sobre avance de la ejecución de los contratos de prestación, convenios y de los proyectos en general.

En el periodo reportado se apoyo en el seguimiento del informe presentado por el convenio 2252-2026 correspondiente a la fundación educativa y científica cobe quien a la fecha de presentación de este informe se encuentra en etapa de correcciones de informe de actividades y evidencias de cumplimiento. (SE ANEXAN PANTALLAZOS DE LA REMISIÓN DE CORREOS PARA CORRECCIONES DE INFORME DEL OPERADOR).

10. Apoyar la realización de reuniones con los equipos de trabajo de los proyectos para realizar el seguimiento a los avances de ejecución y determinar cambios o modificaciones y suscribir las respectivas actas.

En el periodo reportado no se realizaron reuniones con los equipos de trabajo de los convenios, el seguimiento sobre los avances se realizó con la revisión del respectivo informe y de la documentación, evidencias y soportes de ejecución de actividades.

11. Participar en las reuniones de planificación y seguimiento convocadas por la Coordinación de Cultura.

En el periodo reportado se participó de manera activa en las diferentes reuniones citadas por los consejos de grupos poblacionales que fueron designados por la coordinación, también se participó en las actividades programadas y convocadas por la coordinación de cultura. (ANEXO FOTOGRAFÍAS)

12. Apoyar los procesos de cierre contractual, mediante la elaboración y gestión de las actas de liquidación correspondientes a los contratos suscritos en el marco de los proyectos del sector cultural.

En el periodo reportado la actividad no se requirió debido a que la ejecución de los proyectos no inicia a la fecha y los procesos de cierre contractual se realizan posterior a la etapa de ejecución.



Gobernación del
CAUCA

Dirección Jurídica

**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
PARA PAGO DE HONORARIOS**

Código: GC-F05

Versión: 05

Fecha: 27-01-2026

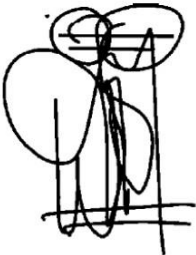
Página 5 de 5

13. Cargar en el Drive de la Oficina de Cultura todos los documentos relacionados con la ejecución de los contratos de cada uno de los proyectos, programas y/o políticas de la Oficina de Cultura, que sean soporte del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.

En el periodo reportado se realizó el cargue de la documentación relacionada a la etapa de alistamiento.
(ANEXO PANTALLAZOS DE DRIVE OFICINA DE CULTURA)

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social de marzo de 2026 (planilla y soporte de pago)	5

Dado en la ciudad de Popayán, a los 15 días del mes de mayo de 2026

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION	N/A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061726849		CASTILLO CEPEDA FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 17 # 61N-66 Casa L4	POPAYAN-CAUCA	3053404459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	307165571	9501992656	I	2026/04/14	2026/05/14	BANCOLOMBIA	30	\$519,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC	1061726849	CASTILLO FABIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061726849		CASTILLO CEPEDA FABIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 17 # 61N-66 Casa L4	POPAYAN-CAUCA	3053404459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	307165571	9501992656	I	2026/04/14	2026/05/14	BANCOLOMBIA	30	\$519,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$5,900	\$0	\$286,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$5,900	\$0	\$286,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$4,600	\$0	\$223,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$4,600	\$0	\$223,500	
TOTAL				1	\$508,300	\$10,700	\$0	\$519,000	



Comprobante en línea

14 May 2026 09:37

Pago PSE

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.84.88.253

Fecha
14 May 2026 09:37

Referencia 2
CC

Número de factura
9501992656

Referencia 3
1061726849

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave 9501992656**

Valor del Pago
\$519.000

Número de comprobante
TR260514093751fZYbyX

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Producto
**** 3115**
