INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA

Actividad Económica Principal 1811
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CI - 13

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087631848 de 23/01/2025 - 23/01/2027 autoriza CI - 1 a CI - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/09/2026 16:25
Fecha de Vencimiento	29/09/2026 16:25
Fecha de Validación	29/09/2026 16:25
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA
Nombre Comercial	CAMACHO IMPRESORES
CC	1010234608
Obligación	NO APLICA
Email	camachoimpresores@gmail.com
Teléfono	3165757528
Dirección Fiscal	CR 13 11 06 BRR SAN FRANCISCO, FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE
Nombre Comercial	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE
NIT	828000218
Obligación	IVA
Email	juanblasalle@florencia.edu.co
Teléfono	4363378
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	STICKERS	STICKER DE 3.0 CM DIAMETRO TROQUELADO EN VINILO	1,300	EA	$95.00		$123,500.00	$123,500.00
2	PASACALLE	PASACALLE EN BANNER DE 80 CM X 600 CM FULL COLOR CON PALOS	1	EA	$256,000.00		$256,000.00	$256,000.00
3	PENDON	BANNER DE 80 CM X 120 CM FULL COLOR CON TUBOS	9	EA	$60,000.00		$540,000.00	$540,000.00
4	BANNER ARAÑA	BANNER TIPO ARAÑA DE 200 CM X 100 CM	1	EA	$100,000.00		$100,000.00	$100,000.00

4

Subtotal	$1,019,500.00
Total a Pagar	$1,019,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 147345d9da8ff841ee5e2d9cd4724594e8f841b8e0623b4ed82fb6404c300885184ac697d89d3bb22ff90374f0ae7729

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CAMACHO IMPRESORES

INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Institución Educativa Juan Bautista La Salle

CONTRATO No.	019-2026 de Compraventa
CONTRATISTA	Ingrit Lorena Camacho Quimbaya
CC. No.	1.010.234.608
OBJETO	Suministro, a título de compraventa, de material publicitario impreso (1 pasacalle, 9 pendones, 1.300 stickers circulares troquelados y 1 banner tipo araña) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el presente contrato y sus documentos integrantes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede principal
VALOR DEL CONTRATO	$1.019.500
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 días hábiles
SUPERVISOR	Gustavo Adolfo García Ordóñez – Auxiliar Administrativo
FECHA DEL INFORME	25 de septiembre de 2026

En cumplimiento de la Cláusula Tercera del Contrato No. 019-2026 de Compraventa, suscrito con la Institución Educativa Juan Bautista La Salle, la suscrita CONTRATISTA, INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA, identificada con C.C. No. 1.010.234.608, presenta el siguiente informe de actividades, correspondiente al período comprendido entre el 22 y el 25 de septiembre de 2026. En él se describen las actividades de elaboración, impresión y entrega del material publicitario para la Semana de la Caqueteñidad 2026, conformado por un (1) pasacalle de 0,80 m x 6,00 m, nueve (9) pendones de 0,80 m x 1,20 m, mil trescientos (1.300) stickers circulares troquelados de 3 cm y un (1) banner tipo araña de 1 m x 2 m, entregados en la sede principal de la institución, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Las actividades se soportan con el registro fotográfico que se anexa al presente informe.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

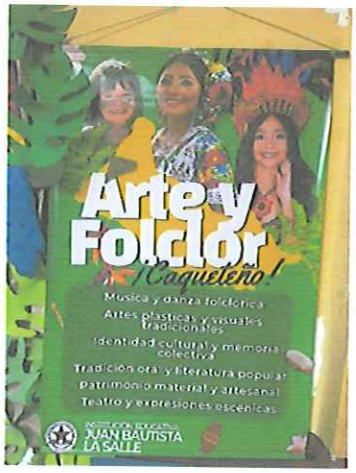
1. pasacalle instalado *Pasacalle instalado en el lugar determinado como mesa principal*



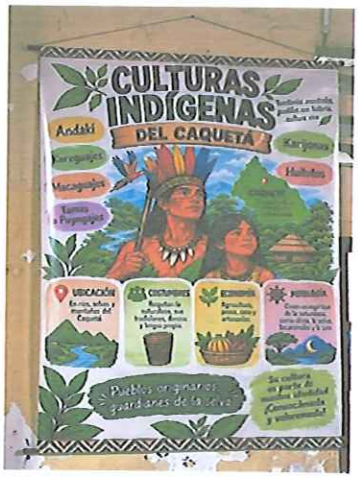
2. pendón tipo araña



3. pendones publicitarios con tubos para colgar



















4. stikers (1300 unidades)



Los bienes fueron suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el Contrato No. 019-2026 de compraventa y de acuerdo con los diseños enviados por el supervisor.

Atentamente

CAMACHO IMPRESIONES
NIT. 1010234608-1

INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA
C.C. 1.010.234.608
CONTRATISTA

Institución Educativa:	Juan Bautista La Salle
NIT:	828.000.218-2
Acta de Recibido No.:	001
Fecha del Acta:	28-09-2026
Contrato / Aceptación No.:	019-2026
Tipo de contrato:	Compra venta
Contratista:	INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA
Identificación:	CC. No. 1.010.234.608
Fecha de entrega:	25-09-2026
Lugar:	Sede Principal I.E. Juan Bautista La Salle
Fecha de suscripción del contrato:	22-09-2026
Objeto:	Suministro, a título de compraventa, de material publicitario impreso (1 pasacalle, 9 pendones, 1.300 stickers circulares troquelados y 1 banner tipo araña) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el presente contrato y sus documentos integrantes.

1. DETALLE DE LOS BIENES RECIBIDOS

Descripción del bien	Cantidad	Unidad	V. Unitario	V. Total
Pasacalle publicitario de 0,80 m x 6,00 m, impresión en banner full color, con tubos laterales para instalación y tensado, a todo costo	1	Unidad	$256.000	$256.000
Pendón publicitario de 0,80 m x 1,20 m, impresión en banner full color, con tubos para colgar, a todo costo	9	Unidad	$60.000	$540.000
Sticker circular troquelado de 3 cm de diámetro, impresión full color en vinilo, acabado troquelado, a todo costo	1.300	Unidad	$95	$123.500
Banner tipo araña de 1 m x 2 m, impresión en banner full color, con argollado interno para instalación en araña, a todo costo	1	Unidad	$100.000	$100.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$1.019.500**

3. VERIFICACION TECNICA

El Supervisor del contrato certifica que, una vez verificados físicamente los bienes suministrados por el contratista Ingrit Lorena Camacho Quimbaya, determina que cumplen con las especificaciones técnicas mínimas, cantidades y calidades exigidas en el Contrato No. 019-2026 de compraventa, según los detalles descritos en el numeral uno del presente informe. En consecuencia, se recibe a entera satisfacción la obra objeto del contrato, para los efectos del pago previsto en la Cláusula Cuarta.

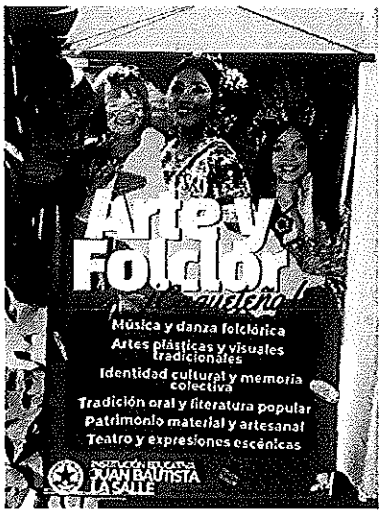
4. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICAS













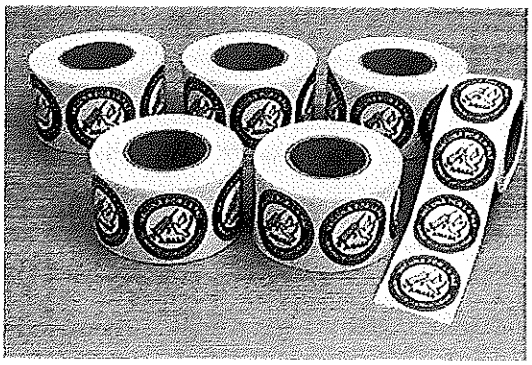












Fotografías 1 a 12. Correspondiente a cada uno de los ítems contratados y entregados efectivamente por el contratista

6. FIRMAS

Para constancia se firma en Florencia Caquetá, a los 28 días del mes de septiembre de 2026

GUTAVO ADOLFO GARCIA ORDOÑEZ
Auxiliar Administrativo I.E. Juan Bautista La Salle
Supervisor

CAMACHO IMPRESIONES
NIT. 1010234608-1

INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA
CC. No. 1.010.234.608 de Bogotá D.C.
Contratista

Institución Educativa:	Juan Bautista La Salle
NIT:	828.000.218-2
Acta de Supervisión No.:	001
Fecha del Acta:	30-09-2026
Contrato / Aceptación No.:	019-2026
Tipo de contrato:	Compraventa
Contratista:	INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA
Identificación:	CC. No. 1.010.234.608 de Bogotá D.C.
Supervisor:	Gustavo Adolfo García Ordoñez – Auxiliar Administrativo

1. DATOS GENERALES

Fecha de suscripción del contrato:	22-09-2026
Objeto:	Suministro, a título de compraventa, de material publicitario impreso (1 pasacalle, 9 pendones, 1.300 stickers circulares troquelados y 1 banner tipo araña) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el presente contrato y sus documentos integrantes.
Fecha del Acta de Inicio:	22 de septiembre de 2026
Plazo de ejecución:	Cinco (5) días hábiles
Valor total del contrato:	$1.019.500
Valor ejecutado a la fecha:	$1.019.500

2. ESTADO DE EJECUCION

Porcentaje de ejecución:	100 %
Actividades ejecutadas:	Verificación de requisitos previos al inicio. Se constató que el contrato contara con CDP No. 2026-048 del 21 de septiembre de 2026 y con el registro presupuestal correspondiente, y que se suscribiera el acta de inicio el 22 de septiembre de 2026. Entrega de diseños y artes finales. Se coordinó con el docente líder del evento la entrega y aprobación de los diseños del pasacalle, los pendones, los stickers y el banner tipo araña, y se remitieron al contratista el 22 de septiembre en horas de la tarde. Seguimiento a la elaboración. Se hizo seguimiento al avance de la impresión durante el plazo (22 al 28 de septiembre de 2026), con comunicación directa con la contratista a través del docente líder de manera directa.

79

Coordinación de la entrega. Se acordó con la contratista la fecha y hora de entrega en la sede principal, previa a la apertura del evento del 28 de septiembre de 2026.
Verificación de la entrega. El 25 de septiembre se recibieron en la sede principal los elementos contratados y se verificó:
Cantidad: 1 pasacalle, 9 pendones, 1.300 stickers y 1 banner tipo araña.
Medidas: 0,80 x 6,00 m; 0,80 x 1,20 m; 3 cm de diámetro; 1 x 2 m.
Materiales y acabados: banner full color con tubos, vinilo troquelado y argollado interno.
Concordancia de los diseños con los aprobados.

Actividades pendientes: ninguna

3. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El supervisor deja constancia de que se verificó físicamente la entrega de los elementos contratados, constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y calidades exigidas. No se presentaron novedades.

4. SOPORTES VERIFICADOS

Para efectos de la presente acta, se verificaron los siguientes documentos:
- Informe de actividades del contratista.
- Factura electrónica No. CI-13 del 29 de septiembre de 2026.
- Recibo a satisfacción de fecha 28 de septiembre de 2026.
- Planillas correspondientes al pago de seguridad social

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN del objeto contractual

6. RECOMENDACIONES DE PAGO

Se recomienda el pago total del contrato por $1.019.500.

7. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

8. FIRMA

Para constancia se firma en Florencia Caquetá, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026.

GUSTAVO ADOLFO GARCIA ORDOÑEZ
Auxiliar Administrativo I.E. Juan Bautista La Salle
Supervisor

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE

Florencia - Caquetá

NIT: 828.000.218-2
Resolución de Aprobación No.0643 del 10 de noviembre de 2005

ORDEN DE PAGO No. 2026-067

El suscrito **ORDENADOR DEL GASTO**, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto se autoriza el pago de la presente obligación,

FECHA	viernes, 02 de octubre de 2026		
NOMBRE	**INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA**		
CC/ NIT	1.010.234.608		
DIRECCION	KR 13 11 06 B. SAN FRANCISCO		
CONCEPTO	Suministro a titulo de compraventa de 1 pasacalle, 9 pendones, 1 pendon tipo araña y 1300 stikers según contrato No. 019-2026 de compraventa		
DETALLE	Contrato 019-2026	**FACTURA No.**	CI-13
VENCIMIENTO	28/10/2026	**VALOR**	$ 1.019.500,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
REGISTRO PRESUPUESTAL	**CODIGO PRESUPUESTAL**	**NOMBRE RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
2026-048	2.1.2.02.02.008.001	FI - Proyectos Pedagogicos	2. Gratuidad	1.019.500,00

VALOR A PAGAR: $ 1.019.500,00

TOTAL EN LETRAS: UN MILLON DIECINUEVE MIL QUIMNIETNOS PESOS MONEDA CORRIENTE

CARLOS MAURICIO AGUDELO RODRIGUEZ
RECTOR

ELABORO - GUSTAVO GARCIA- AUX. ADM.

81

OP
067

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

08/Oct/26 09:58:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130364000200220368
F.de proceso:	02-10-2026	Nombre Fichero:	220368261005280ACO.DVP
Referencia:	DVP 05/10/2026	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.267.703,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA	0000010102346080	71800003459	0007 - BANCOLOMBIA	953.232,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR	0000000406113590	475030223436	0040 - BANCO AGRARIO	2.314.471,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

Oficina Principal

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE Nit: 828,000,218-2

NO Responsable de IVA - Empresa del Estado

Florencia - Calle 14 14 19 Telefono: 6084362417 -

Oficina: 1 - Oficina Principal **OBLIGACION PRESUPUESTAL / CAUSACION NO.** **NC 004 0000040**

Señores: 1,010,234,608-1 INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA

Dirección: CR 13 11 06 BRR SAN FRANCISCO Barrio: **Tel:** **Cel:**

Detalle General: FE CI-13 IMPRESION DE BANNER, PASACALLE Y STICKER **Fecha:** 29/09/2026

Por medio del presente documento efectuamos el movimiento contable relacionado a continuación:

Cuenta	Identificacion	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
5501059008	1,010,234,608	FE CI-13 IMPRESION DE BANNER, PASACALLE Y STICKER	2		1,019,500.00	
24360502	1,010,234,608	RTE FTE 6% FE CI-13 IMPRESION DE BANNER, PASACALLE Y STICKER				61,170.00
2436270302	1,010,234,608	RTE ICA 5X1000 FE CI-13 IMPRESION DE BANNER, PASACALLE Y STICKER				5,098.00
240101	1,010,234,608	CXP FE CI-13 IMPRESION DE BANNER, PASACALLE Y STICKER		NC0040000040		953,232.00
				Sumas:	1,019,500.00	1,019,500.00

Elaboro: juanblasalle@florencia.e 14/10/2026 1:13:20 a. m.	Reviso:	Aprobó:	Aceptada:

RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
NIT 40611359
CR 16 No 12-93 barrió Florencia la nueva
Cel. 3146696461

CUENTA DE COBRO No 11

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE NIT 828.000.218-2

DEBE A: RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR NIT 40.611.359

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($2.413.000)

CONCEPTO:

No.	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Sonido profesional**: incluye montaje y desmontaje el día de inauguración y día cierre del evento, consiste en 3 cabinas de 1500 W con parlantes de 15 pulgadas, consola análoga de 6 canales, 3 micrófonos inalámbricos, 2 micrófonos cableados, música y ambientación según requerimientos del evento, por horas	10	$120.000	$ 1.200.000
2	**Instalación de cortinas tipo velo**: cortinas de 3 m x 3 m instaladas durante la apertura, los días del evento y cierre del evento en la parte anterior de la mesa principal	6	$ 20.000	$ 120.000
3	**Decoración y arreglo mesa principal:** incluye arreglo y decoración de mesa principal, vestidos blancos con moño para 12 sillas y 2 arreglos florales naturales en centro de mesa.	1	$ 240.000	$ 240.000
4	**Cubos de cartón**: de 30 cm x 30 cm x 30 cm con letras en fomi.	12	$ 15.000	$ 180.000
5	**Refrigerios:** consiste en jugo natural en caja tetrapac x 200 ml y sándwich con pollo y verduras x 160 gr. Empaquetado en contenedor envase clamshell.	25	$13.000	$325.000
6	Agua en botella x 500 cc	24	$ 2.000	$ 48.000
7	Transporte material decorative (figuras artesanales)	2	$ 150.000	$ 300.000
TOTAL				$ 2.413.000

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento que no asociare costo y deducciones al siguiente ingreso y solicito la retención con la tabla del Art 383 del E.T. según lo establecido en el decreto 2231 de 2023.

Cuenta de ahorro 4-750-30-22343-6 Banco Agrario.

Florencia 01 de octubre de 2026

RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CC 40.611.359
CEL 3146696461

RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
NIT 40611359
CR 16 No 12-93 Barrio Florencia la nueva
Cel. 3146696461

INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Institución Educativa Juan Bautista La Salle

CONTRATO No.	020-2026 de Prestación de Servicios
CONTRATISTA	Raquel Xiomara Cespedes Betancur
CC. No.	40.611.359
OBJETO	prestación del servicio logístico (sonido profesional, cortinas, decoración de la mesa principal y silletería, agua, refrigerios, cubos decorativos y transporte de figuras alusivas al Caquetá) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede principal
VALOR DEL CONTRATO	$2.413.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 días hábiles
SUPERVISOR	Gustavo Adolfo García Ordóñez – Auxiliar Administrativo
FECHA DEL INFORME	1 de octubre de 2026

En cumplimiento de la Cláusula Tercera del Contrato No. 020-2026 de Prestación de Servicios, suscrito con la Institución Educativa Juan Bautista La Salle, la suscrita CONTRATISTA, RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR, identificada con C.C. No. 40.611.359, presenta el siguiente informe de actividades, correspondiente al período comprendido entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. En él se describen las actividades de ejecución del contrato.

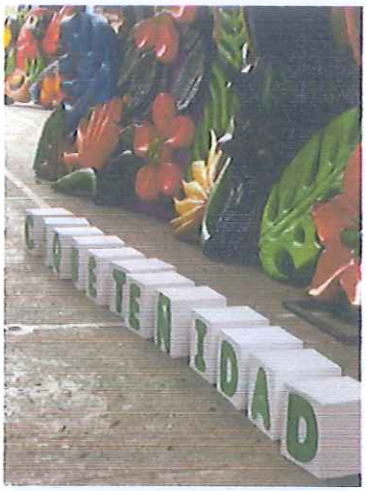
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

1. **Recolección, transporte y retorno de figuras decorativas:** *25 de septiembre y 1 de octubre al finalizer el evento sobre las 2 pm*





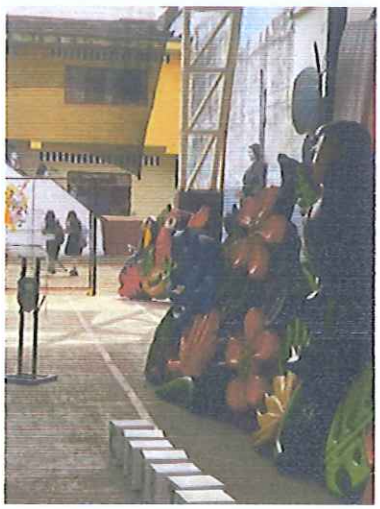

2. **instalación de sonido, montaje de cortinas y areglos florals mesa principal con sillas, decoración y agua**













3. **Suministro de 25 sandwich con jugo**



Los servicios fueron prestados conforme a lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios 020-2026 como tambine el sumnistro de los alimentos y beb idas.

Se procede a elaborar recibido a satisfacción con el supervisor del contrato quien estuvo al tanto del desarrollo de las actividades contractuales

Atentamente,

RAQUEL XIOMARA CESPEDES
CC 40.611.359
CEL 3146696461

Institución Educativa:	Juan Bautista La Salle
NIT:	828.000.218-2
Acta de Recibido No.:	001
Fecha del Acta:	01-10-2026
Contrato / Aceptación No.:	020-2026
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios
Contratista:	RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
Identificación:	CC. No. 40.611.359
Fecha de entrega:	01-10-2026
Lugar:	Sede Principal I.E. Juan Bautista La Salle
Fecha de suscripción del contrato:	22-09-2026
Objeto:	Prestación del servicio logístico (sonido profesional, cortinas, decoración de la mesa principal y silletería, agua, refrigerios, cubos decorativos y transporte de figuras alusivas al Caquetá) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle

1. DETALLE DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

Ítem	Servicio o bien	Unidad	Cant. contratada	Cant. recibida	V. unitario	V. total	Observaciones
1	Sonido profesional (3 cabinas de 1.500 W, consola, 3 micrófonos inalámbricos y 2 cableados), jornadas del 28 sept y 1 oct	Hora	10	10	$120.000	$1.200.000	Sin novedad
2	Cortinas tipo velo color claro, 3 x 3 m	Und.	6	6	$20.000	$120.000	Sin novedad
3	Decoración de mesa principal y silletería (12 sillas con forros y moños, 2 arreglos florales), 4 días	Global	1	1	$240.000	$240.000	Sin novedad
4	Agua en botella de 500 cc	Und.	24	24	$2.000	$48.000	Sin novedad
5	Refrigerios: jugo en caja tipo Hit y sándwich de pollo de 160 g, empacado	Und.	25	25	$13.000	$325.000	Sin novedad
6	Cubos de cartón 30 x 30 x 30 cm con letras en fomi (CAQUETEÑIDAD)	Und.	12	12	$15.000	$180.000	Sin novedad
7	Transporte ida y retorno de figuras alusivas al Caquetá (Secretaría de Cultura)	Viaje	2	2	$150.000	$300.000	Sin novedad
	TOTAL					$2.413.000	

3. VERIFICACION TECNICA

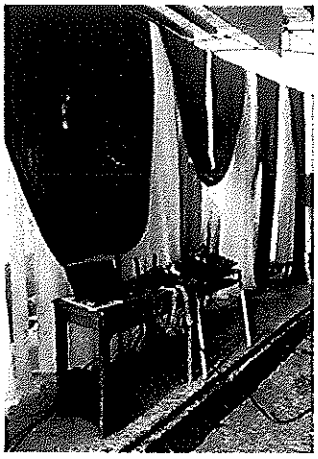
El Supervisor del contrato certifica que, una vez verificados los servicios prestados y los bienes suministrados por el contratista Raquel Xiomara Cespedes Buriticá, determina que cumplen con las especificaciones técnicas mínimas, cantidades y calidades exigidas en el Contrato No. 020-2026 de Prestación de Servicios, según los detalles

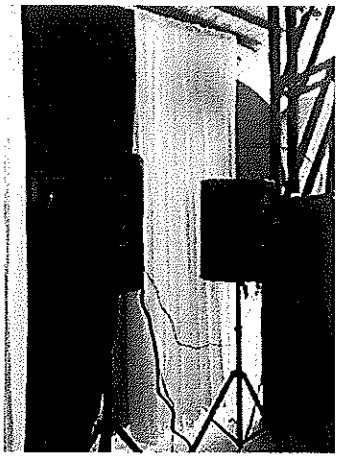
descritos en el numeral uno del presente informe. En consecuencia, se recibe a entera satisfacción la obra objeto del contrato, para los efectos del pago previsto en la Cláusula Cuarta.

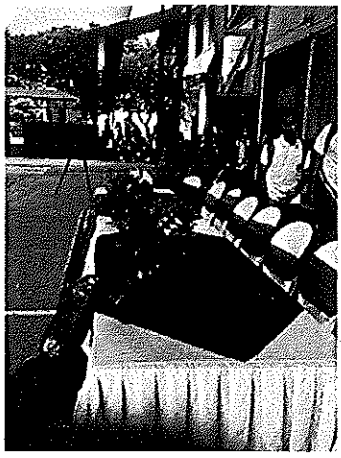
4. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

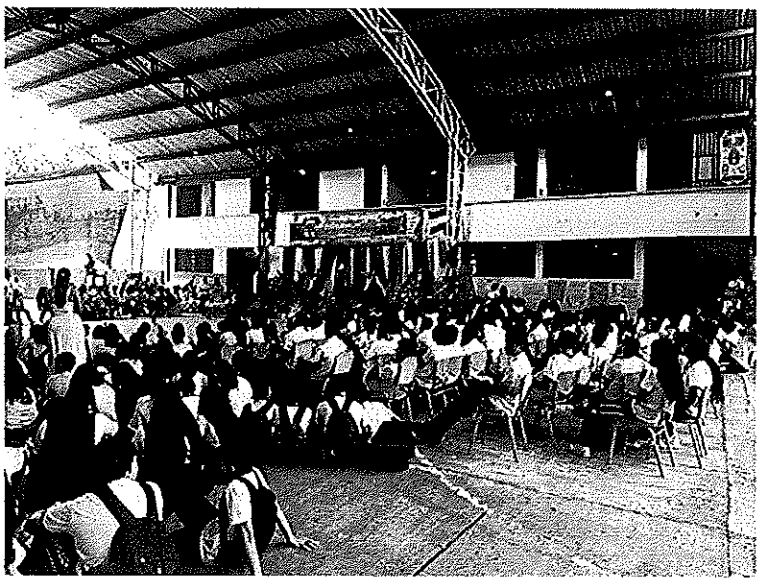
5. EVIDENCIA FOTOGRAFICAS







Fotografías 1 a 3. Instalación del sonido con sus componentes, cortinas y mesa principal





Fotografías 4 y 5. Vista completa de la tarima, se observan las cortinas y las figuras decorativas que fueron transportadas, asimismo las letras formando la palabra Caqueteñidad





Fotografías 6 y 7 refrigerios y agua

6. FIRMAS

Para constancia se firma en Florencia Caquetá, a los 1 días del mes de octubre de 2026

GUSTAVO ADOLFO GARCIA ORDOÑEZ
Auxiliar Administrativo I.E. Juan Bautista La Salle
Supervisor

RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CC. No. 40.611.359 de Florencia
Contratista

SOI | Pagos Seguros S.A.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40611359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 43 A N 1H 70	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6037026859**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		716721338

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 28.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 21.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 4.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 4.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 54.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 54.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40811359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 4G A N 1H 70	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVA
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6037026859	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	7167221338

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
0301	230301-PORVENIR	1	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 28.1
)TOTALES:										$ 28.100	$ 0	$ 28.1

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 APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5007	EPS007-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 21.9
)TOTALES:													$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 21.9

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
29	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.300	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 4.3
)TOTALES:									$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 4.3

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AP	PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINED																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40911359
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 43 A N 1H 70	TELEFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6039129256			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2020		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/10/02			NÚMERO AUTORIZACION:	716723960

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
0301	230301-PORVENIR	1	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:										$ 9.400	$ 0	$ 9.400

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	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 7.300
SUBTOTALES:													$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 7.300

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
023	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500
SUBTOTALES:									$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40611359
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CLL 43 A N 1H 70	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - NUEVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6039129256		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		716723969

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 7.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 1.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 18.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.200**

94

Institución Educativa:	Juan Bautista La Salle
NIT:	828.000.218-2
Acta de Supervisión No.:	001
Fecha del Acta:	02-10-2026
Contrato / Aceptación No.:	020-2026
Tipo de contrato:	Prestación de Servicios
Contratista:	RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR
Identificación:	CC. No. 40.611.359 de Florencia
Supervisor:	Gustavo Adolfo García Ordoñez – Auxiliar Administrativo

1. DATOS GENERALES

Fecha de suscripción del contrato:	22-09-2026
Objeto:	Prestación del servicio logístico (sonido profesional, cortinas, decoración de la mesa principal y silletería, agua, refrigerios, cubos decorativos y transporte de figuras alusivas al Caquetá) para la celebración de la Semana de la Caqueteñidad 2026, que se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en la sede principal de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle
Fecha del Acta de Inicio:	22 de septiembre de 2026
Plazo de ejecución:	Cinco (5) días hábiles
Valor total del contrato:	$2.413.000
Valor ejecutado a la fecha:	$2.413.000

2. ESTADO DE EJECUCION

Porcentaje de ejecución:	100 %
Actividades ejecutadas:	Verificación de requisitos previos al inicio. Se constató que el contrato contara con CDP No. 2026-048 del 21 de septiembre de 2026 y con el registro presupuestal correspondiente, y que se suscribiera el acta de inicio el 22 de septiembre de 2026 con fecha de inicio 25 de septiembre. Coordinación de la programación. Se acordó con la contratista la programación del evento (28 de septiembre al 1 de octubre de 2026), los horarios de montaje y las jornadas de sonido de apertura y cierre. Coordinación de las figuras prestadas. Se coordinó con la Secretaría de Cultura municipal la entrega y devolución de las figuras alusivas al Caquetá, y se dejó registro de su cantidad y estado al recibirlas 25-09-2026.

Verificación del montaje. El 28-09-2026, antes de la apertura, se verificó el montaje de:
Cortinas, decoración de la mesa principal, 12 sillas con forros y moños, 2 arreglos florales y los 12 cubos con la palabra CAQUETEÑIDAD.
Equipo de sonido con las especificaciones pactadas (3 cabinas, consola, 5 micrófonos), con pruebas de funcionamiento.
Seguimiento durante el evento. Se acompañó la prestación del servicio en las jornadas de apertura (28 de septiembre) y cierre (1 de octubre), y se constató el funcionamiento del sonido y la permanencia de la decoración durante los 4 días.
Verificación de refrigerios y agua. Se verificó la entrega de 25 refrigerios (jugo en caja y sándwich de pollo de 160 g empacado en recipiente transparente) y 24 botellas de agua, en condiciones adecuadas de empaque y frescura.
Verificación de horas de sonido. Se constató que el servicio cubrió las 10 horas pactadas entre las dos jornadas.
Retiro y devolución. Al terminar el evento se verificó el retiro de los elementos y el retorno de las figuras a la Secretaría de Cultura, con revisión de su estado sin novedad el 1 de octubre de 2026.
Observaciones. Sin observaciones.
Registro fotográfico. Se revisó el informe y la evidencia fotográfica del montaje, el sonido, los refrigerios y las figuras, que se anexa al expediente.
Acta de recibido a satisfacción. Verificada la prestación total, completa y conforme, se firmó el acta el 1 de octubre de 2026, una vez finalizado el evento.

Actividades pendientes: ninguna

3. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El supervisor deja constancia de que se verificó la prestación de los servicios y suministro de los bienes contratados, constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y calidades exigidas. No se presentaron novedades.

4. SOPORTES VERIFICADOS

Para efectos de la presente acta, se verificaron los siguientes documentos:

- Informe de actividades del contratista.
- cuenta de Cobro No. 11 del 1 de octubre de 2026.
- Recibo a satisfacción de fecha 1 de octubre de 2026.
- Planillas correspondientes al pago de seguridad social

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN del objeto contractual

6. RECOMENDACIONES DE PAGO

Se recomienda el pago total del contrato por $2.413.000.

7. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

8. FIRMA

Para constancia se firma en Florencia Caquetá, a los dos (2) días del mes de octubre de 2026.

GUSTAVO ADOLFO GARCIA ORDOÑEZ
Auxiliar Administrativo I.E. Juan Bautista La Salle
Supervisor

97

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA LA SALLE

Florencia - Caquetá

NIT: 828.000.218-2
Resolución de Aprobación No.0643 del 10 de noviembre de 2005

ORDEN DE PAGO No. 2026-068

El suscrito **ORDENADOR DEL GASTO**, certifica que se ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios, por lo tanto se autoriza el pago de la presente obligación,

FECHA	viernes, 02 de octubre de 2026		
NOMBRE	**RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR**		
CC/ NIT	40.611.359		
DIRECCION	KR 16 12 - 93 FLORENCIA		
CONCEPTO	Servicio de logistica para la celebracón de la semana de la caqueteñidad		
DETALLE	Contrato 020-2026	**CTA -COBRO**	11
VENCIMIENTO	28/10/2026	**VALOR**	$ 2.413.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
REGISTRO PRESUPUESTAL	**CODIGO PRESUPUESTAL**	**NOMBRE RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
2026-049	2.1.2.02.02.008.001	FI - Proyectos Pedagogicos	2. Gratuidad	2.413.000,00

VALOR A PAGAR: $ 2.413.000,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

CARLOS MAURICIO AGUDELO RODRIGUEZ
RECTOR

ELABORO - GUSTAVO GARCIA- AUX. ADM.

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

08/Oct/26 09:58:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130364000200220368
F.de proceso:	02-10-2026	Nombre Fichero:	220368261005280ACO.DVP
Referencia:	DVP 05/10/2026	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.267.703,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INGRIT LORENA CAMACHO QUIMBAYA	0000010102346080	71800003459	0007 - BANCOLOMBIA	953.232,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAQUEL XIOMARA CESPEDES BETANCUR	0000000406113590	475030223436	0040 - BANCO AGRARIO	2.314.471,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO