Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06**
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 1 de 5

TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL		**FINAL**	**x**	1802 DE 2025	06/08/2025	07/10/2025

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SGP-MC-002-2025		
CONTRATANTE	EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	presentante Legal ELIZABETH CAMPO VELASCO FUNERALES Y PRE-EXEQUIALES REMANSOS DE PAZ		
No. DE IDENTIFICACION	Cc:66.905.153 de Cali- NIT:66905153-3		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3146183186		
CDP No.	2847 de 01 abr. 2025 6046 de 24 sept. 2025	**CRP No.**	4337 de 30 de abril de 2025 9559 2 de octubre de 2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.09 – 785 03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.09 - 896		
NUMERO DE PAGO	02		
VALOR A PAGAR	$38.887.500,		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 79.730.000 ADICIÓN $ 38.890.980			
VALOR EJECUTADO			$118.614.500	
SALDO POR EJECUTAR			$6.480	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9492378971	**TOTAL PAGADO**	$504,900

OBJETO DEL CONTRATO
“PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,

ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIAS 2025-2026 EN ELDEPARTAMENTO DEL CAUCA".

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifico que el contratista entrego a entera satisfacción, los productos relacionados en el acta, pago de fecha 14/10/2025, de acuerdo alas especificaciones técnicas relacionadas en la carta de aceptación 1802 DE 2025, equivalente al 100%, por tal motivo se AUTORIZA el pago de la factura electrónica de venta N° FEFE1470, por valor total de $38.887.500,

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 06/08/2025 hasta el 07/10/2025, el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual. El Supervisor recibió a satisfacción los bienes registrados en la factura No. FEFE1470, los cuales serán entregados a los beneficiarios de acuerdo al objeto del contrato en calidad de donación, , (incluir el registro fotográfico de los bienes)

item	Descripcion	Valor unitario con iva	cantidad	Valor Total
1	INHUMACION	$ 1.250.000	08	$ 10.000.000
2	TRASLADO	$ 250.000	11	$ 2.750.000
3.	PRESERVACION DEL CADAVER- Conservación transitoria: método, mediante la aplicación de sustancias químicas (formol), para retrasar el proceso de putrefacción.- Cinta carroza: cinta ceremonial de color morado de 1 m. de largo	$290.500	16	$ 4.648.000

	por 8 cm. de ancho marcada con el nombre del difunto			
4.	COFRE	$640.500	15	$ 9.607.500
5.	SALA DE VELACION	$470.000	09	$ 4.230.000
6.	CARTELES-15 carteles elaborados en papel bond, en los cuales se establece alguna información personal del fallecido y la dirección de la parroquia, la hora del sepelio, dirección de velación.	$8.000	10	$ 80.000
7.	CIRIOS	$27.000	11	$ 297.000
8.	CINTA MEMBRETEADA cinta ceremonial de color dorado de 1 m de largo por 8 cm de ancho marcada con el nombre del difunto	$15.000,	12	$ 180.000
9.	KIT CAFETERIA	$45.500	08	$ 364.000
10.	LIBRO DE ASISTENCIA	$7.000	06	$ 42.000
11.	ARREGLO FLORA	$90.000,	04	$ 360.000
12.	EXEQUIAS Ceremonia Religiosa	200.500	08	$1.604.000
13.	CARROZA Destino Final	$350.000	10	$3.500.000

14.	Bus	$245.000	05	$1.225.000

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 06/08/2025 hasta el 07/10/2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIBEL PERAFAN GALLARDO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	YANETH NOGUERA RAMOS
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN**
FIRMA	
FECHA ELABORACION	**16/10/2025**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66905153		CAMPO VELASCO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 # 10A - 14	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8470606	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1850896199	9492378971	I	2025/10/14	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$504,900

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	66905153 CAMPO ELIZABETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66905153		CAMPO VELASCO ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 # 10A - 14	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	8470606	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1850896199	9492378971	I	2025/10/14	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$504,900	$0	$0	$504,900

FUNERALES Y PRE-EXEQUIALES
REMANSOS DE PAZ
NIT 66.905.153-3

"Una mano amiga en sus horas de dolor"

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ALBEIRO VIAFARA CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No.10752985 de Piendamo, y con Tarjeta Profesional No. 110915-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **CONTADOR** de la Señora **ELIZABETH CAMPO VELASCO**. Identificada con CC.66.905.153, luego de verificar las planillas del operador aportes en línea:

CERTIFICO:

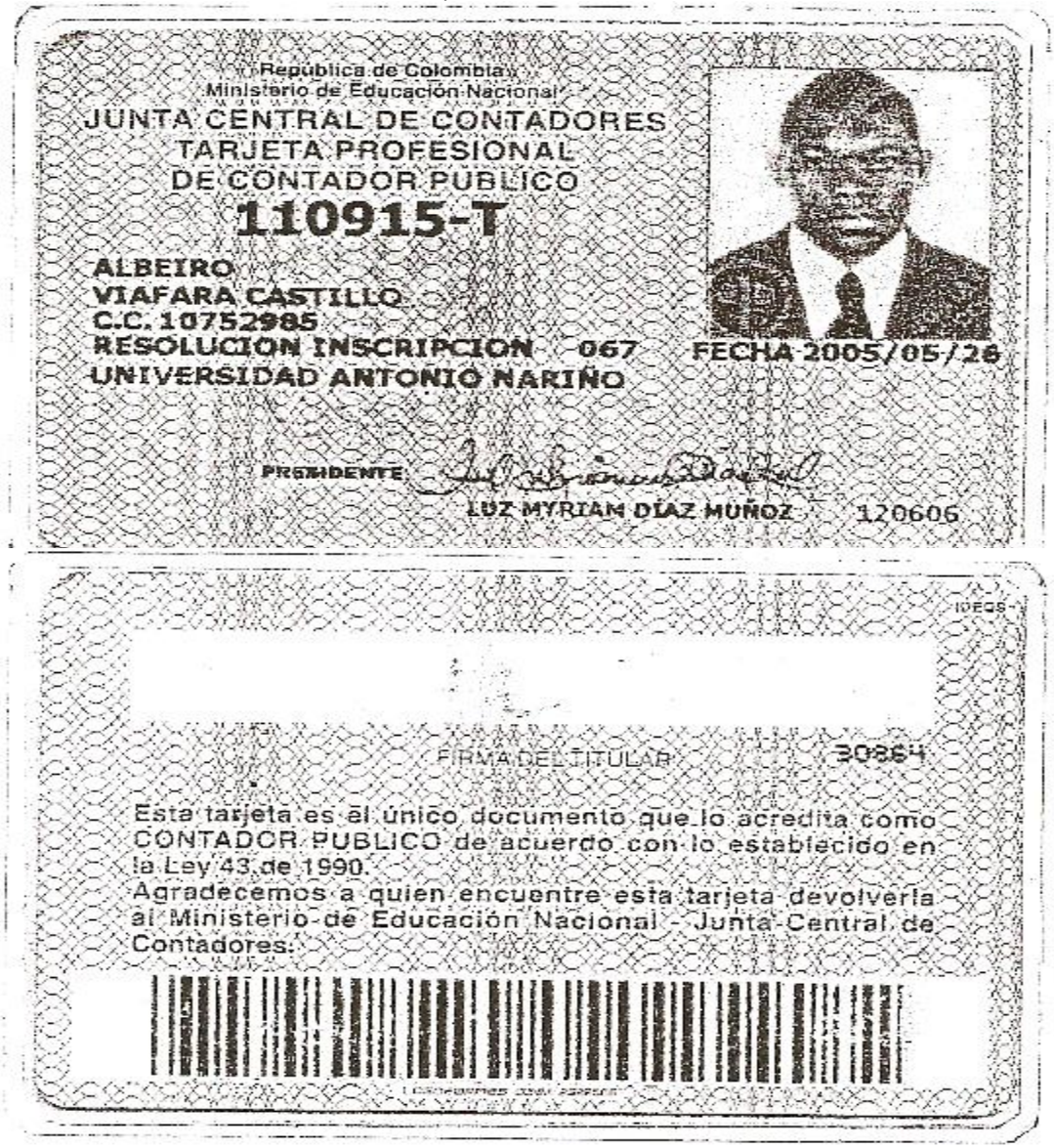
Que la señora ELIZABETH CAMPO VELASCO. ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Piendamo (Cauca) a los catorce (14) días de mes de octubre del 2025.

ALBEIRO VIAFARA CASTILLO
CC.10.752.985

ALBEIRO VIAFARA CASTILLO
CONTADOR PÚBLICO
ESPECILISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNACIONAL
T.P: 110915-T
Autorizado por la junta central de contadores y en ejercicio de sus facultades que le confiere la ley 145 de 1960 y su adición Ley 43 de 1990



ANEXO COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y ME RESPONSABILIZO UNICAMENTE POR EL ORIGINAL PARA SER USADO ANTES DE 60 DIAS

Albeiro_viafaraz@hotmail.com
Calle 5 N 11-26 Piendamo Cauca
TELF: 8231868 EXT.160 312-2936235


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.752.985
VIAFARA CASTILLO
APELLIDOS
ALBEIRO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1972
CALOTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-SEP-1991 PIENDAMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1100100-00129093-M-0010752985-20081118
0006251985A 1
7770007118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0860C3C570EA8960C1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBEIRO VIAFARA CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10752985 de PIENDAMO (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 110915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Popayán, Octubre 16 de 2025

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
AREA DE CONTABILIDAD
Gobernación del Cauca

Asunto: Distribución de recursos plan de pagos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito poner en conocimiento al área financiera de la Gobernación del Cauca, la respectiva distribución del Plan de Pagos determinado para la cuenta de cobro que se realiza dentro del contrato No. 1802– 2025 cuyo objeto contractual es: "PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA FUNERARIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". que tiene 1código clasificador como fuente de financiación determinadas en el CDP respectivamente relacionado.

CDP	RP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CLASIFICADORES	VALOR EJECUTADO A PAGAR
2847	4337	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.09 - 785	04101027-97321 202500000016763-1.3.1.1.03-0 0-0	
6046	9559	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.09 - 896	04101027-97321-202500000016763-1.3.3.1.00-16.0-0-0	$38.887.500,

Con lo anterior, se deja claro el valor real ejecutado en cada uno de los clasificadores del registro presupuestal expedido y el valor a pagar de cada uno de ellos.

Atentamente,

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Secretario de Gobierno y Participación
Supervisor