| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Jurídica | **RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS** | **Código: GC-F06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 3** |
| | | **Fecha:14/02/2024** |
| | | **Página : 1 de 9** |

| **TIIPO DE INFORME** | | | | **No. DE CONTRATO** | **PERIODO DEL INFORME** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **DESDE**<br>DIA/MES/AÑO | **HASTA**<br>DIA/MES/AÑO |
| **PARCIAL** | | **FINAL** | X | 3980 DE 2025 | 05/12/2025 | 31/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° PROCESO CONTRATACION SECOP** | DC-SGSC-MC-010-2025 | | |
| **CONTRATANTE** | EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| **CONTRATISTA** | JJA PRODUCCIONES SAS | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | Nit: 901235624 - 3 | | |
| **No. DE CELULAR Y/O TELEFONO** | 3046387835 | | |
| **CDP No.** | 7301 31 Diciembre 2025 | **CRP No.** | 12623 05 Diciembre 2025 |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.06 - 997 | | |
| **NUMERO DE PAGO** | 01 | | |
| **VALOR A PAGAR** | $ 50.000.000 | | |

| **BALANCE FINANCIERO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 50.000.000 | | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | | $50.000.000 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | $ 0.0 | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **No. PLANILLA** | 35639652 | **TOTAL PAGADO** | $ 1.073.100 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE HOSPEDAJE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y GARANTÍAS TRANSITORIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN,

PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CO NFLICTO ARMANDO VIGENCIAS 2025 -2026 EN EL DEPARTAMENTO 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 18/12/2025, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en la carta de aceptación 3980 de 2025, equivalente al 100%, por tal motivo se AUTORIZA el pago de la factura electrónica de venta No. FJP 486, por valor total de $50.000.000.

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

Durante el periodo comprendido entre el 05 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre de 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. FJP 486, los cuales serán entregados a los beneficiarios de acuerdo al objeto del contrato en calidad de donación, (incluir el registro fotográfico de los bienes)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO CON IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Refrigerios | $ 15.000 | 192 | $ 2.880.000 |
| 2. | Logística y Servicio de Stand | $ 3.090.000 | 1 | $ 3.090.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Servicio de Almuerzo<br>El servicio de almuerzo debe contener sopa o entrada 200 cm3, mínimo 150 gramos de proteína preparada, 60 gramos de arroz, 50 gramos de principio, 30 gramos de ensalada, acompañantes 30 gramos | $ 15.000 | 840 | $ 4.500.000 |
| 4. | Servicio de Cena<br>El servicio de Cena debe contener mínimo 200 gramos de proteína preparada, 60 gramos de arroz, 50 gramos de principio, 30 gramos de ensalada, acompañantes 30 gramos, bebida de 10 onzas | $20.000 | 182 | $3.640.000 |
| 5. | Servicio de Hospedaje<br>Hospedaje en Habitación sencilla con Cama individual, Teléfono de marcado directo, Mesa y silla, TV por cable/satélite, Internet inalámbrico, Baño privado con ducha de agua caliente, con desayuno incluido. | $185.000 | 194 | $ 35.890.000 |

**REGISTRO FOTOGRAFICODE LOS BIENES RECIBIDOS.**

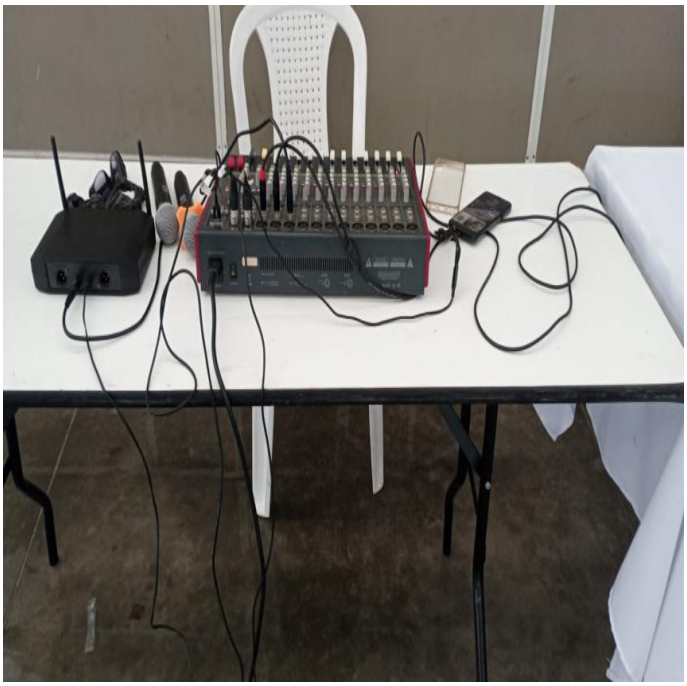
1. Servicio de Refrigerios







2. Logística y Servicio de Stand.








3. Servicio de Almuerzo.







4. Servicio de Cena.





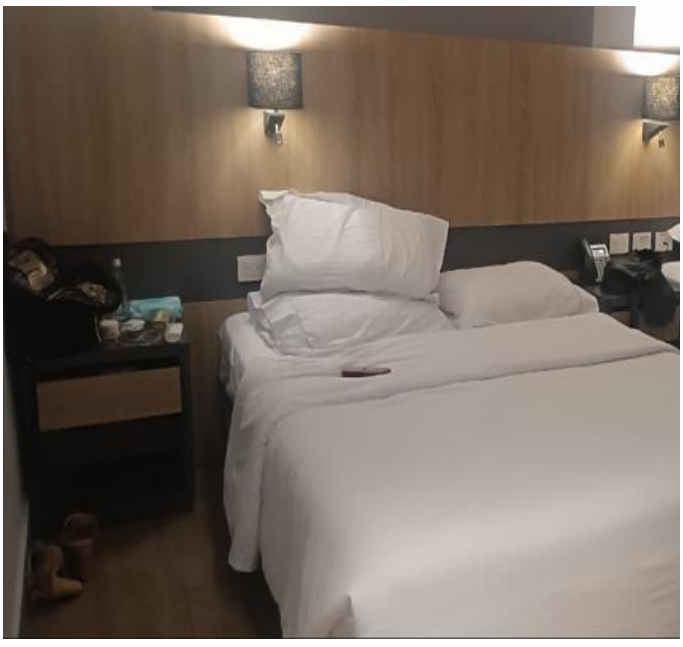




5. Servicio de Hospedaje









| 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 05 de Diciembre 2025 y el 31 de Diciembre 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** | **23/12/2025** |

Bancolombia

# Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

6 Dic 2025 12:50:09
**NIT: 901235624**
Usuario: JULIO CESAR ANDRADE VELASCO

## Pago exitoso

CUS 1987891006

Comercio
**ASOPAGOS**

Referencia 1
**10.10.11.80**

Fecha
**6 Dic 2025 12:50:09**

Referencia 2
**NIT**

Número de factura
**35639652**

Referencia 3
**901235624**

Descripción del pago
**Pago de seguridad Social Integrado**

Valor del Pago
**$1.073.100**

Número de comprobante
**TR1248231006**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 7792**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JJA PRODUCCIONES SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-901235624 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-12-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-12-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35639652 |
| TOTAL COTIZANTES: | 3 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35639652 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 114.000 | $ 114.300 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 57.000 | $ 57.200 |
| Subtotal Salud | | 2 | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 171.000 | $ 171.500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200 | $ 455.600 | $ 456.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 600 | $ 227.800 | $ 228.400 |
| Subtotal Pensión | | 2 | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 1.800 | $ 683.400 | $ 685.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 44.700 | $ 44.900 |
| Subtotal ARL | | 1 | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 44.700 | $ 44.900 |
| CCF14 | 891500182 | COMFACAUCA | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 171.000 | $ 171.500 |
| Subtotal CCF | | 1 | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 171.000 | $ 171.500 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 3.000 | $ 1.070.100 | $ 1.073.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/01/2026 |

Popayán, Diciembre 23 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. 3980– 2025 cuyo objeto contractual es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE HOSPEDAJE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y GARANTIAS TRANSITORIAS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO VIGENCIAS 2025 -2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA "
Que tiene dos códigos clasificadores como fuentes de financiación determinadas en el CDP respectivamente relacionado.

| CDP | RP | IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | CLASIFICADORES | VALOR EJECUTADO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 7301 | 12623 | 03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.02.06 - 997 | 04101074-63111-202500000016763-1.3.1.1.03-0-0-0<br><br>04101074-63391-202500000016763-1.3.1.1.03-0-0-0 | $ 45.000.000<br><br>$ 5.000.000 |

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 PERAFÁN GALLARDO**
**Secretario de Gobierno**
Supervisor