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 26

TIIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE DIA/MES/AÑO	HASTA DIA/MES/AÑO
PARCIAL		FINAL	X	3501-2025	02/10/2025	26/12/2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SGP-MC-005-2025					
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAUCA					
CONTRATISTA	JJA PRODUCCIONES SAS R.L. JULIO CESAR ANDRADE VELASCO					
No. DE IDENTIFICACION	901235624-3 76.316.214 de Popayán					
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3046387835					
CDP No.	4796 del 11 julio de 2025		CRP No.	9548 del 2 de octubre de 2025		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.7.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 1021					
NUMERO DE PAGO	1 (UNICO)					
VALOR A PAGAR	$ 139.175.800					
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO	$139.176.113					
VALOR EJECUTADO			$139.175.800			
SALDO POR EJECUTAR			$313			
SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	35639652	TOTAL PAGADO	$ 1.073.100		
OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CULTURA DE PAZ, RECONCILIACIÓN, TOLERANCIA Y CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS MUNICIPIOS DEL 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 entregó a entera satisfacción lo referente a lo relacionado en la Factura electrónica de Venta No. FJP491 del 30 de						

diciembre de 2025, correspondiente a las actividades del contrato 3501-2025, por tal motivo se AUTORIZA el pago de la Factura FJP491 del 30 de diciembre de 2025, por valor CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($139.175.800) IVA INCLUIDO. El valor a pagar está acorde con lo relacionado en la factura electrónica de venta No. FJP49.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

El desarrollo de la ejecución del informe se documentará el progreso de las actividades pactadas según el contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones, donde se incluye: descripción de las actividades realizadas, cumplimiento del cronograma, el presupuesto financiero. Lo anterior dando cumplimiento a las actividades y servicios suministrados de los ítems del plan de inversión según los estudios previos y la supervisión del contrato como objetivo es mostrar que se está cumpliendo según lo acordado y servir como base para la liquidación final.

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	OPCION 1: OPCION 1: dos empanadas mixtas con mínimo 80 gr de proteína (pollo y carne), acompañada de café en leche o bebida achocolatada fría o caliente o jugo de fruta natural no menor de 210 cc. OPCION 2: Sándwich de pollo o carne tipo cubano con mínimo 80 gr de proteína, acompañado de jugo natural no menor de 210 cc	3.315	UN	$ 10.810	$ 35.835.150
2	Tinto, aromática de frutas naturales. Vasos desechables ESTACION DE CAFE, biodegradables de 4 onz., AGUA Y AROMATICA azúcar, panela, bolsa individual 5 grs., azúcar light bolsa individual 2 grs., crema bolsa individual 4grs., mezcladores crema bolsa individual 4 grs.)	5	UN	$ 107.500	$ 537.500

4	OPCION 1 Sopas o leguminosas no inferior a 250 Centímetros Cúbicos. Proteína animal (pollo, pescado, res o cerdo) en presentación no inferior a 150 gramos. / Carbohidratos en presentación no inferior a 120 gramos. / Verduras cocidas al vapor, salteadas o hervidas o ensaladas en presentación no inferior a 120 gramos. Bebida en presentación no inferior a 210 centímetros cúbicos., la cual debe ser jugo natural OPCION 2 1: Sancocho o crema de pollo o pescado. Pescado frito, Filete de pollo o lomo de res asado a la parrilla, arroz blanco, patacón, habichuela guisada, ensalada rusa, papas a la francesa, jugo natural y postre.	3.597	UN	$ 26.700	$ 96.039.900
5	Hospedaje a lideres sociales pertenecientes al consejo municipales de paz del municipio de Timbiquí	30	UN	$ 82.400	$ 2.472.000
6	LOGISTICA Carpas: Carpa blanca completamente blanca, Medidas: 4.0 M * 4.0 M, con transporte incluido en el lugar del evento.	12	UN	$ 53.300	$ 639.600
8	LOGISTICA Sonido cabinas: Sonido para eventos en espacio abierto con aforo de 50 personas: dos cabinas grandes, con bases o soportes, puerto USB y conexión a computadora, Amplificador de orquesta, (2) Micrófonos inalámbricos y (2) de solapa, bases para micrófonos y extensión de 5 metros, incluye todos los costos asociados y el servicio de operador técnico.	2	UN	$ 1.300.000	$ 2.600.000
10	LOGISTICA. Sillas: Silla sin soporte para brazos color blanco, con transporte incluido en el lugar del evento.	705	UN	$ 1.230	$ 867.150
11	LOGISTICA. Pendón de 1 M x 1.80 M, para colgar; (de conformidad con la necesidad y la temática a desarrollar en cada conmemoración)	1	UN	$ 184.500	$ 184.500
VALOR TOTAL DE LA EJECUCIÓN					**$ 139.175.800**

Ítem 1.	Servicio de Refrigerios

REGISTRO FOTOGRÁFICO





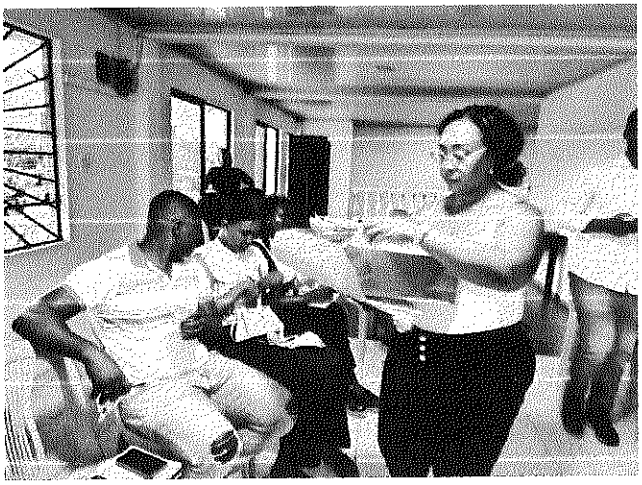


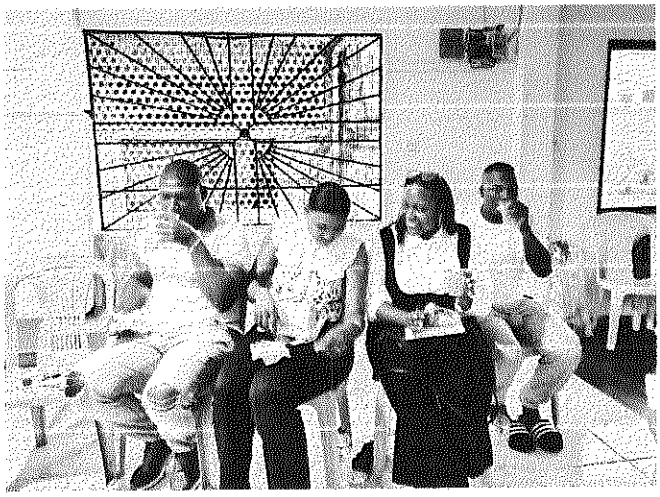


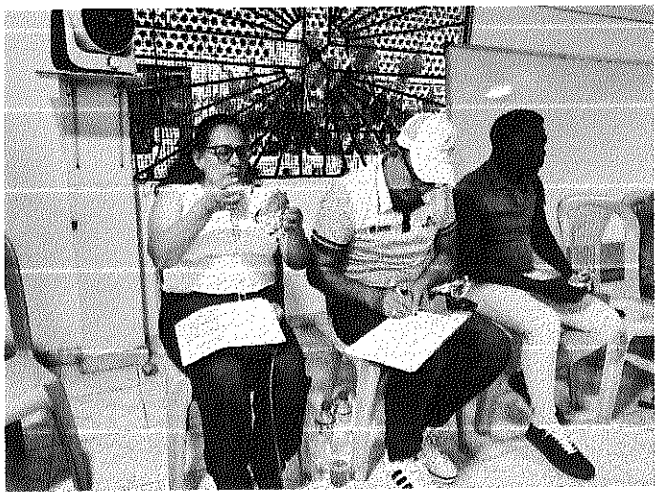












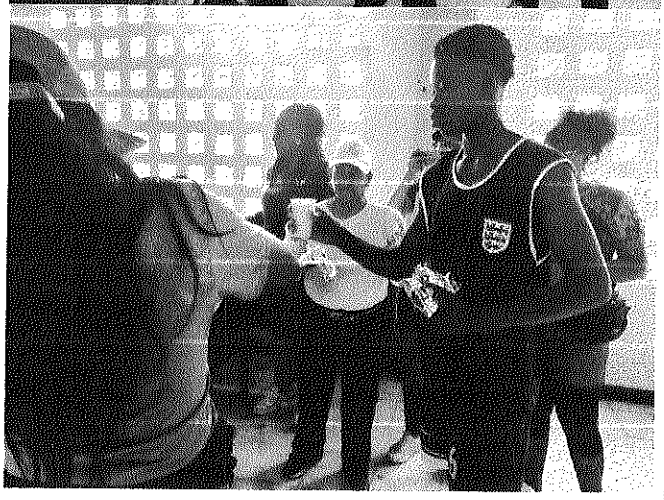


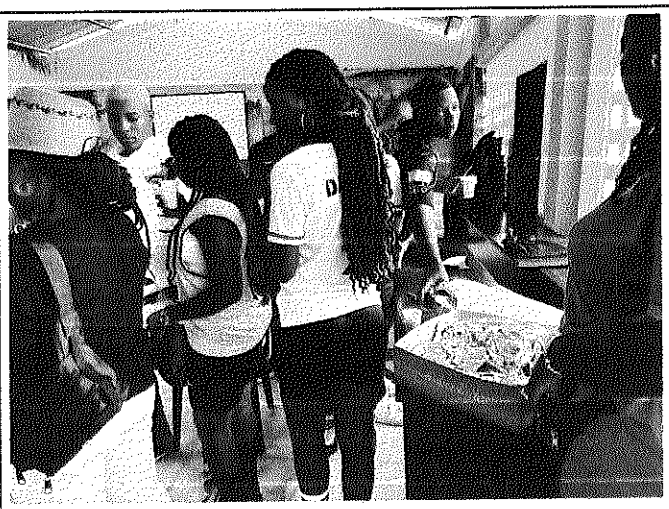


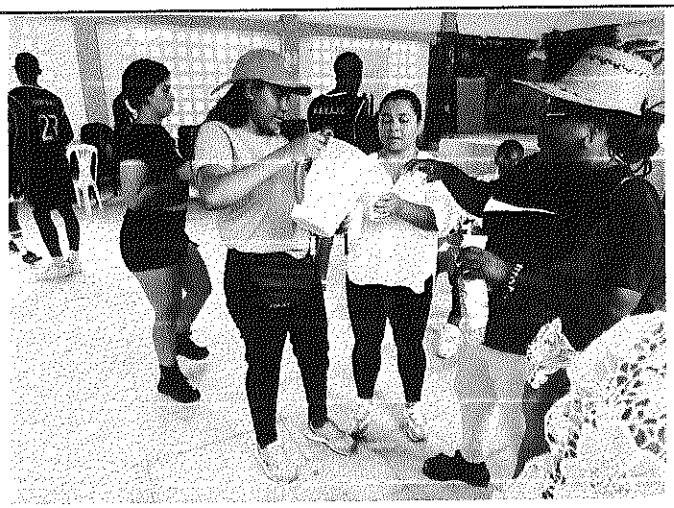


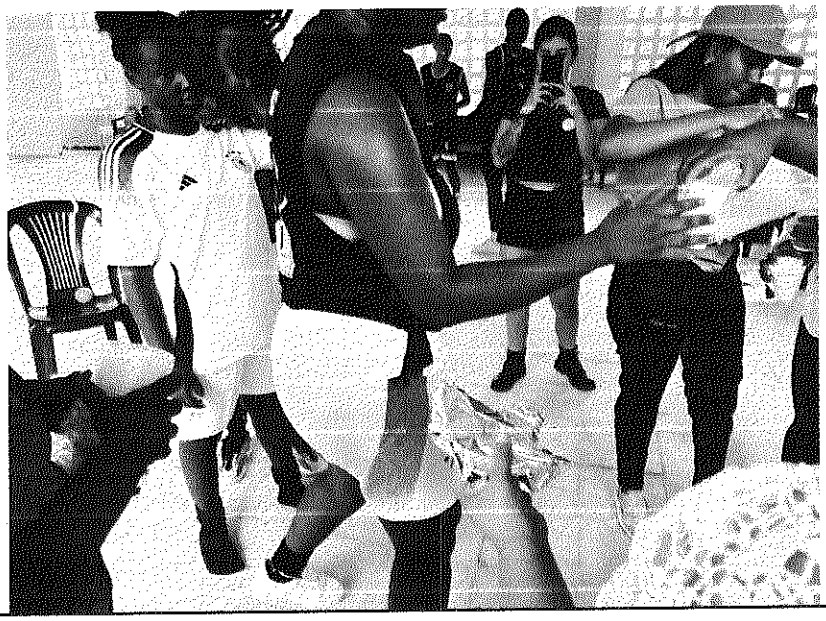

SERGIO JR.

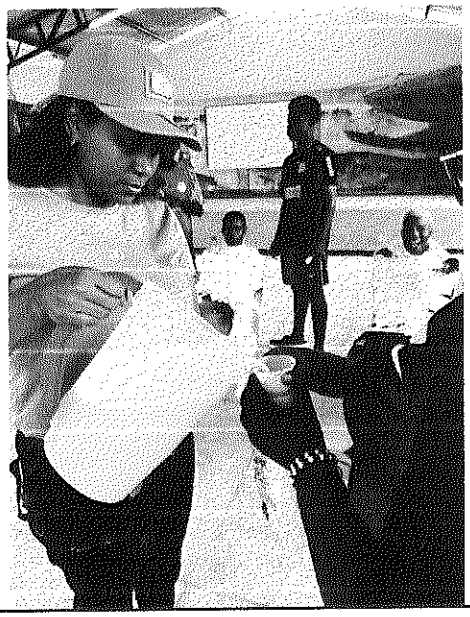


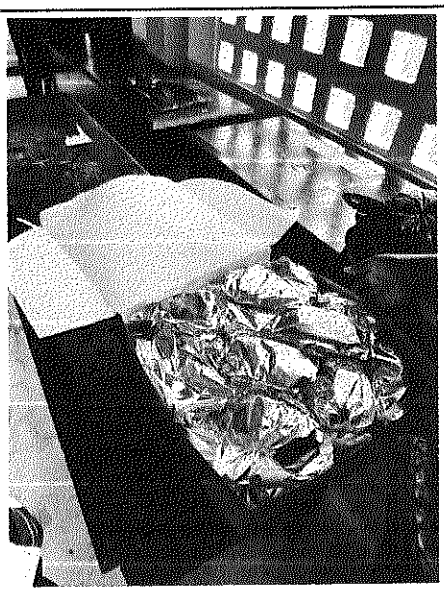










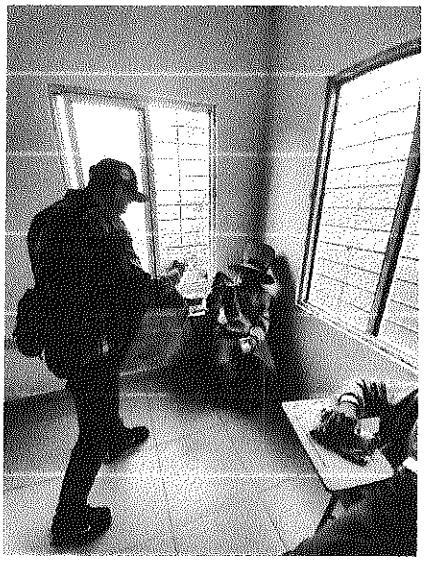





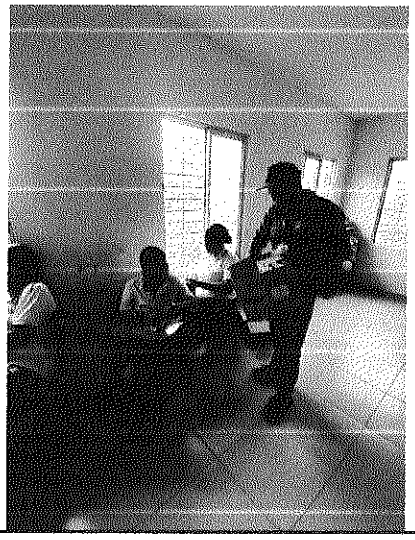


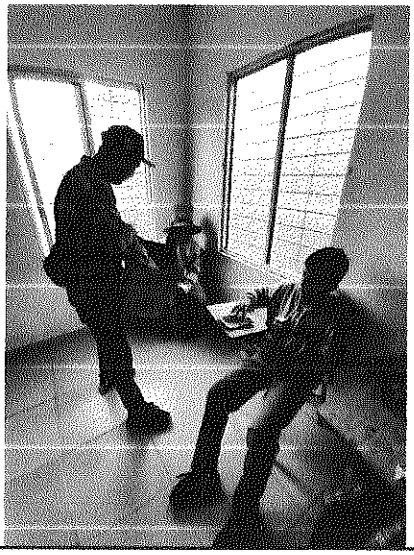












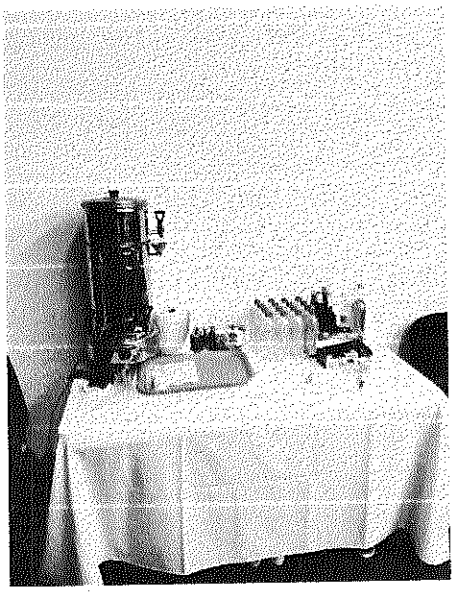




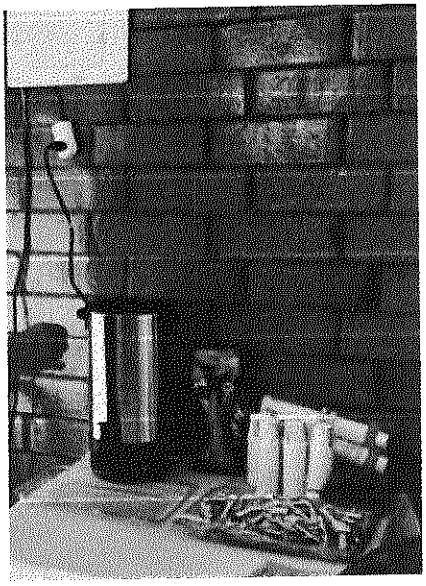


Ítem 2.	Estación de café Agua y aromática

REGISTRO FOTOGRÁFICO





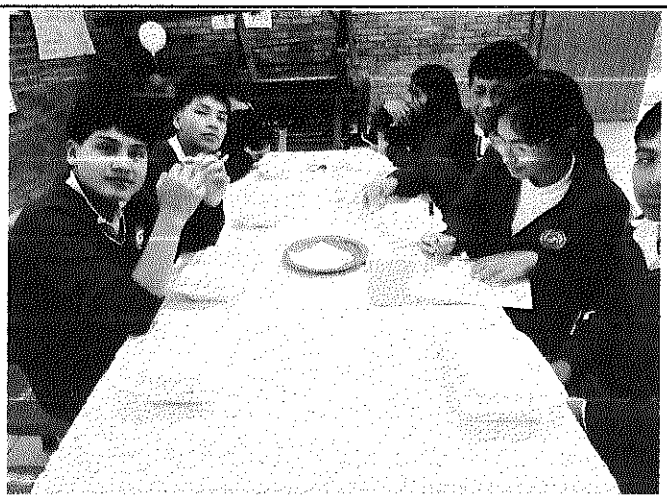


Ítem 4.	Almuerzos

REGISTRO FOTOGRÁFICO



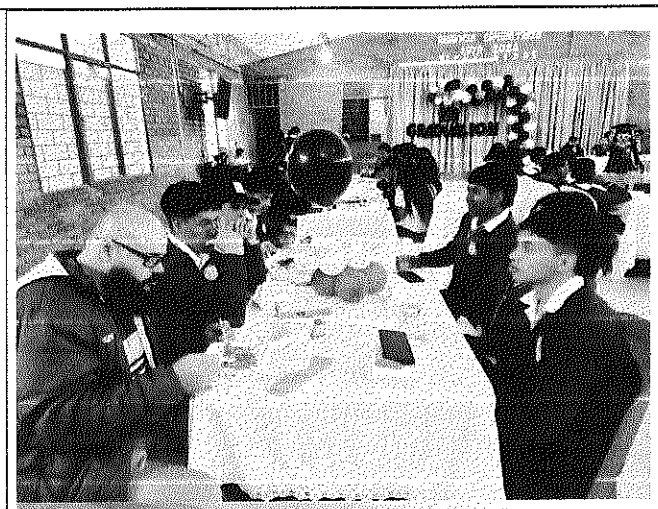

Kiftli lat
ISUK

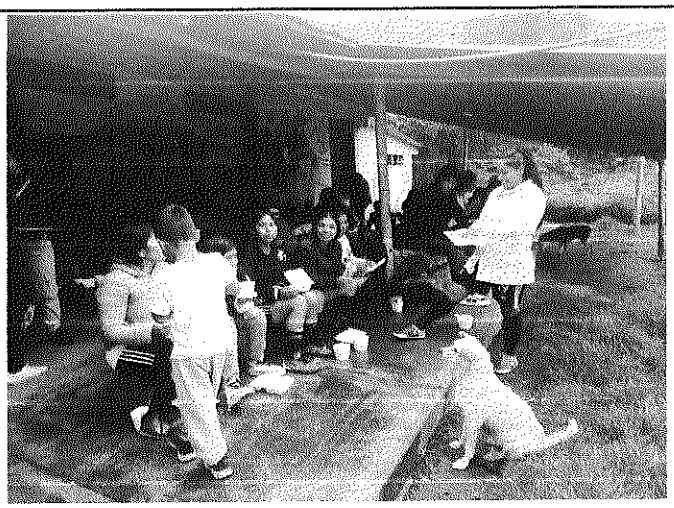


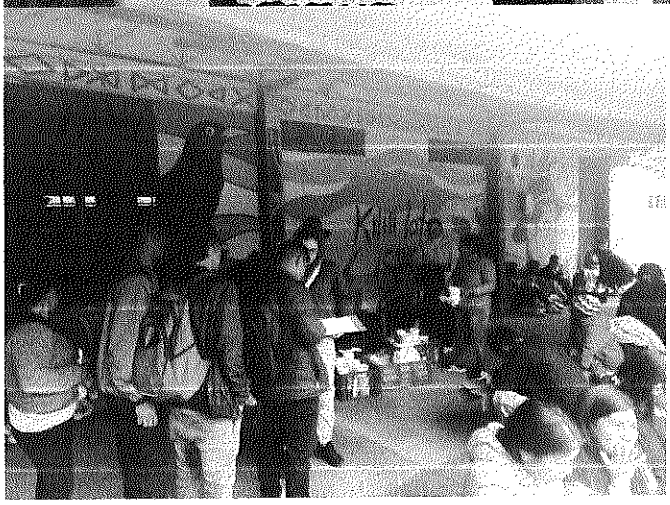


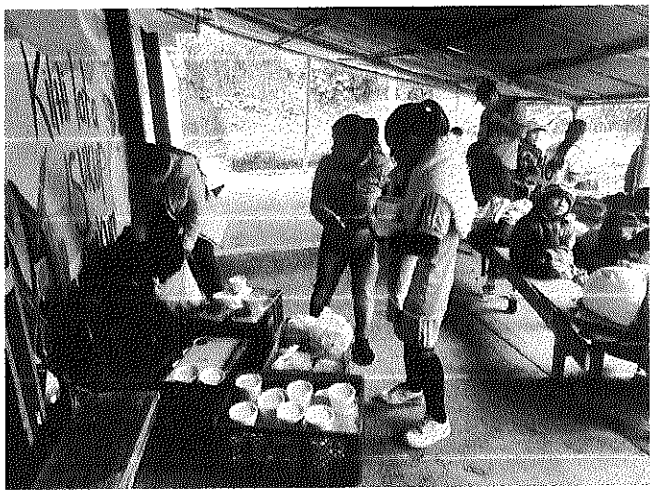






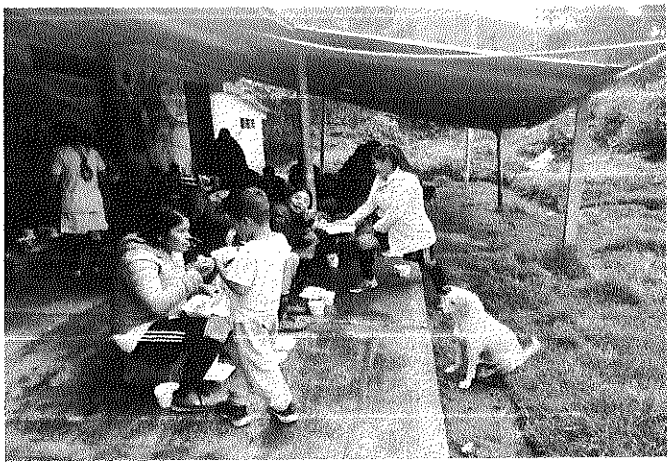


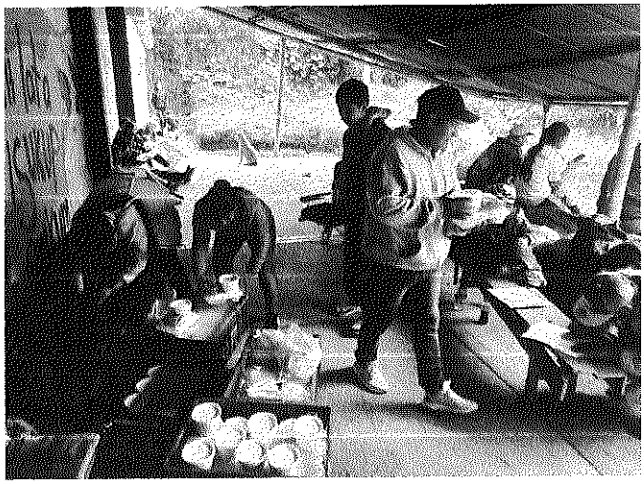














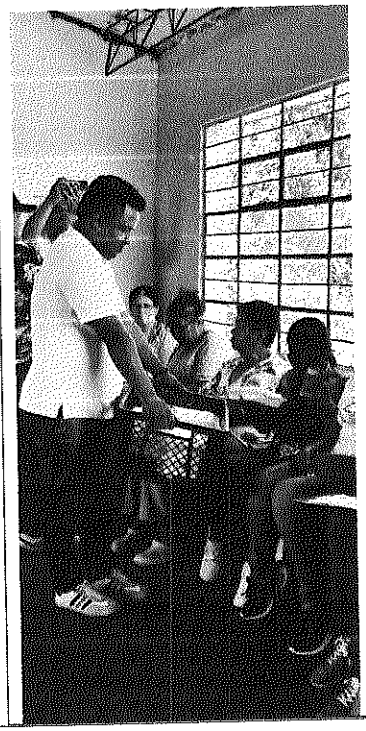


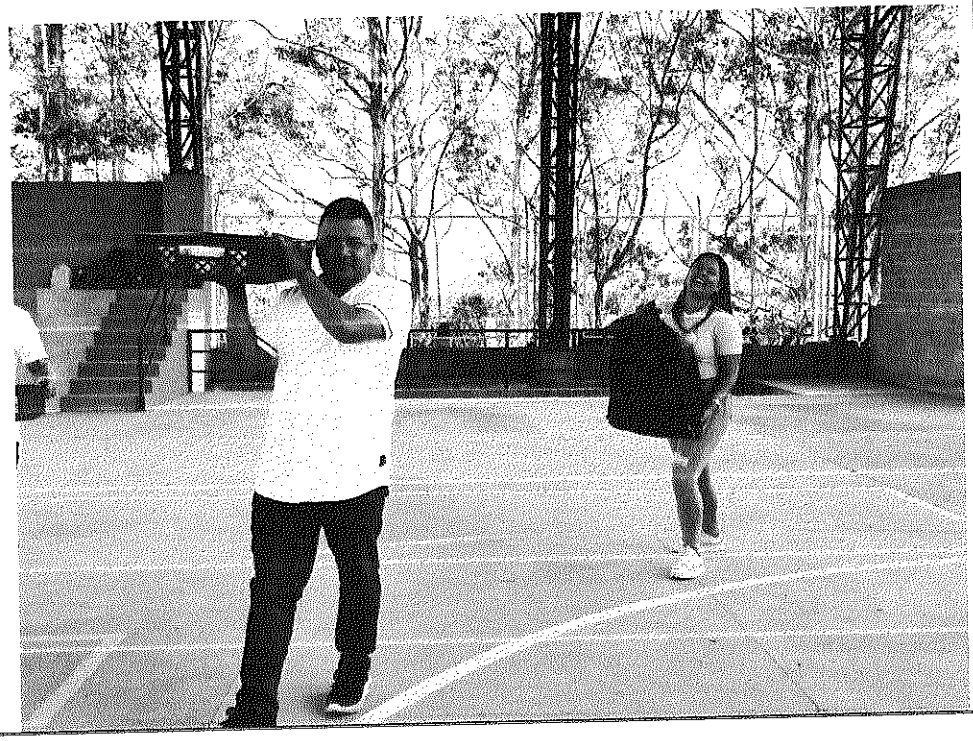










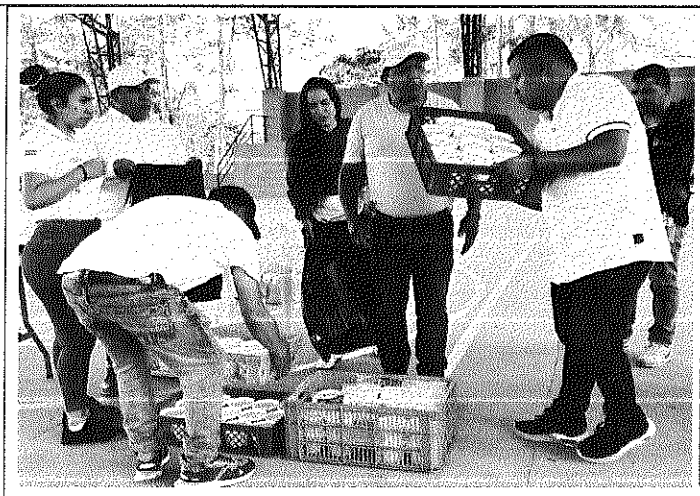


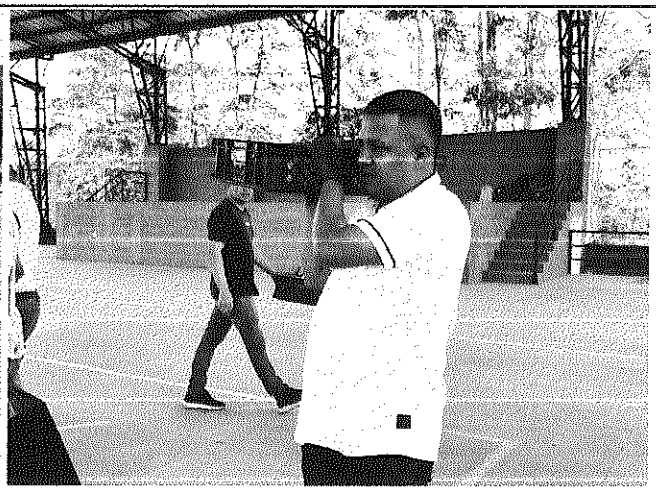






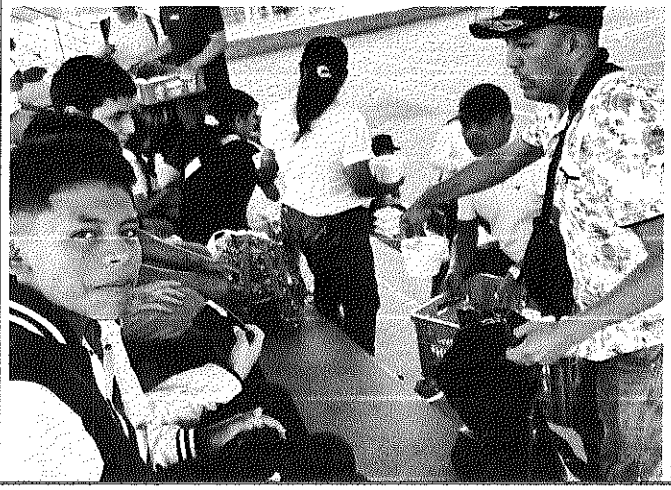












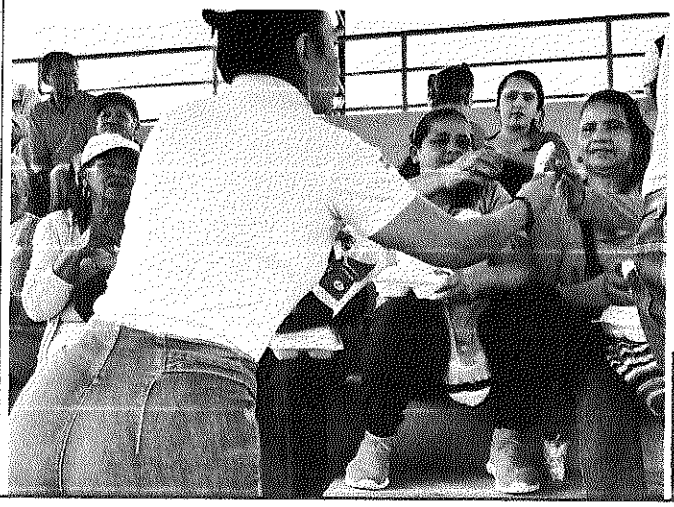


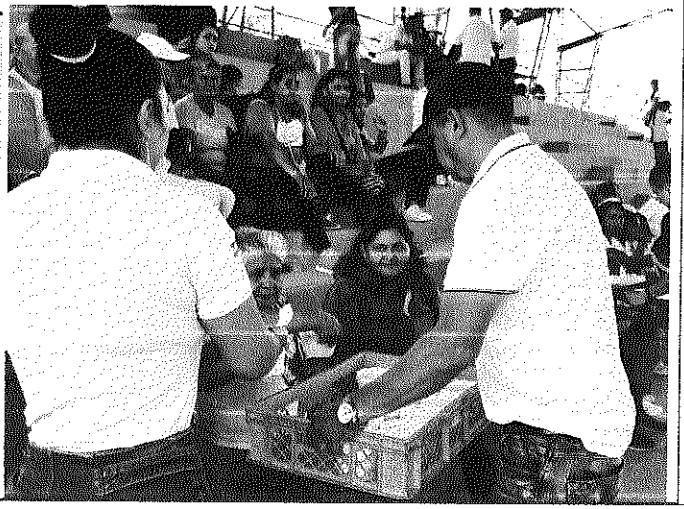






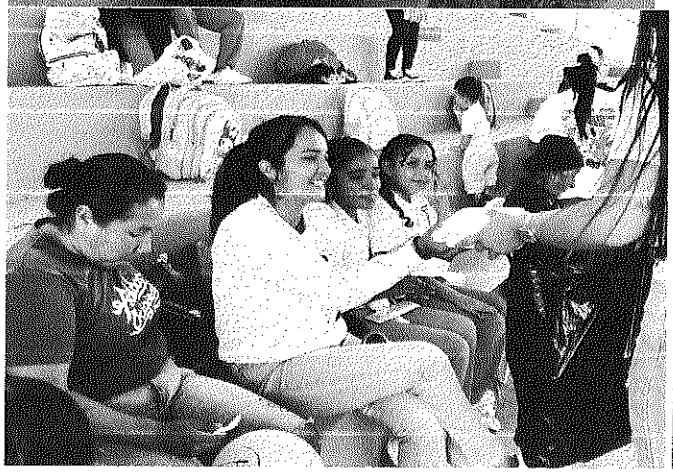








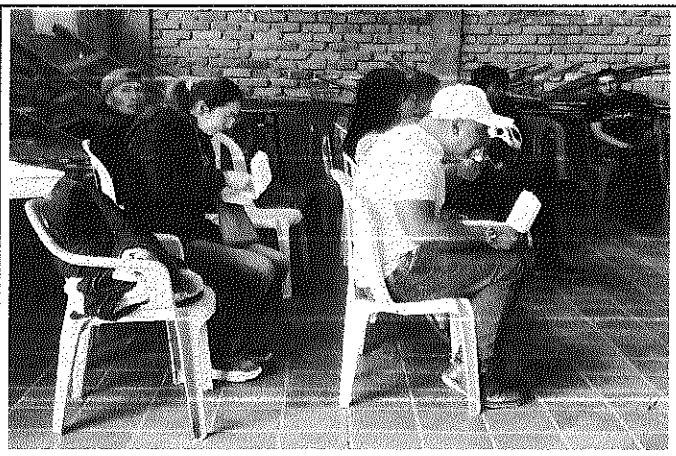




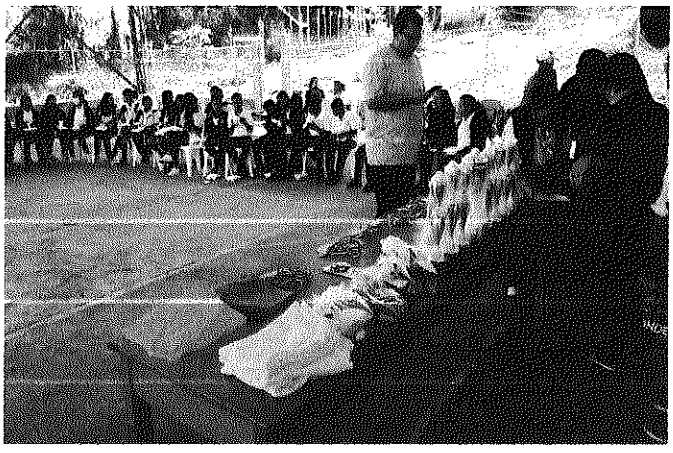
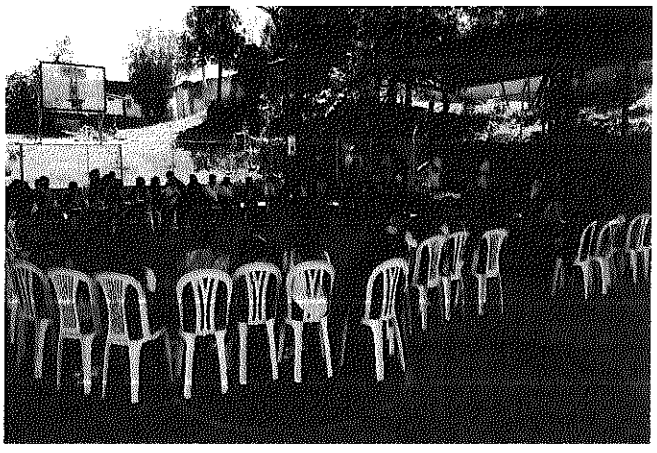




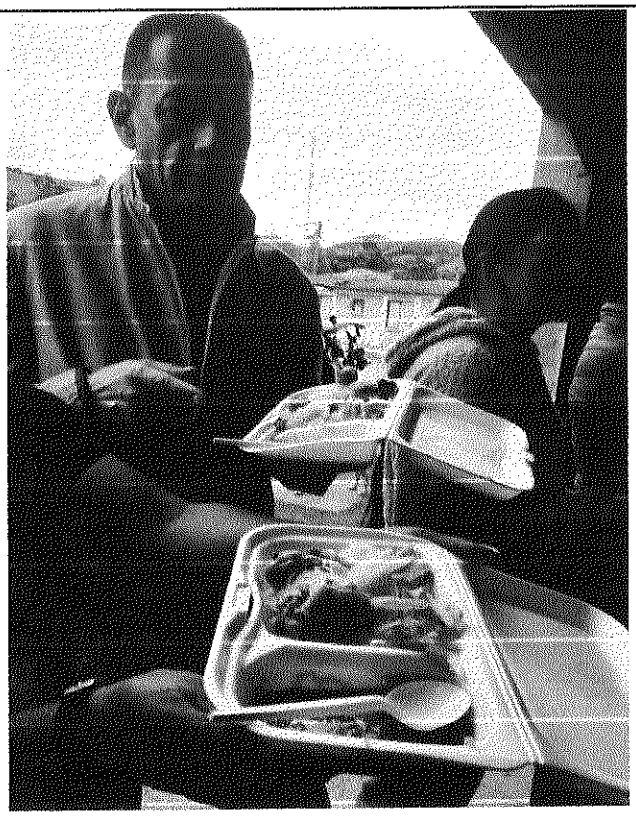


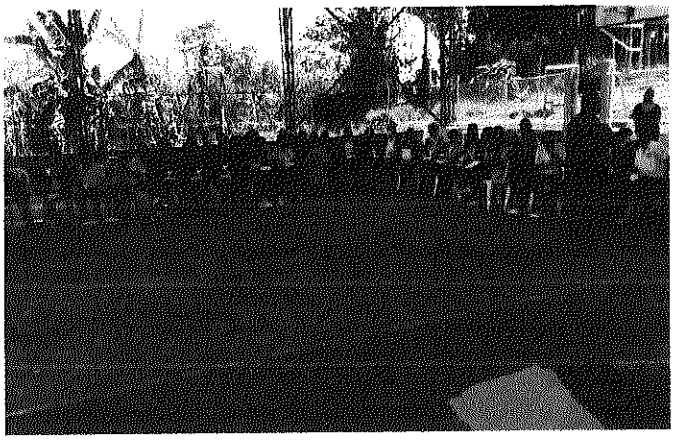






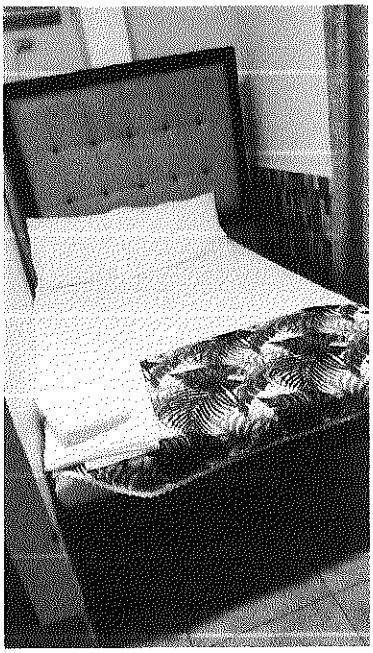


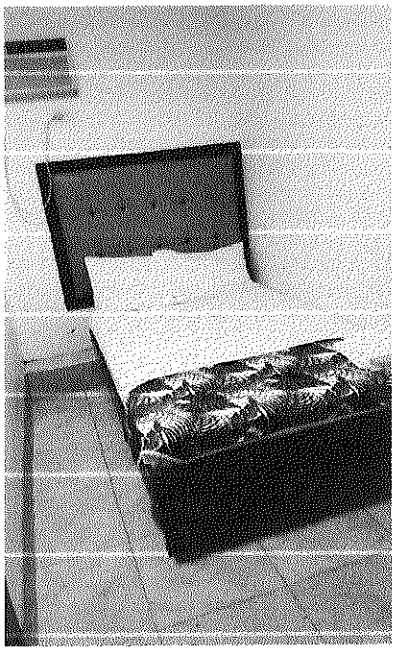




Ítem 5.	Hospedaje a lideres sociales pertenecientes al consejo municipales de paz del municipio de Timbiquí

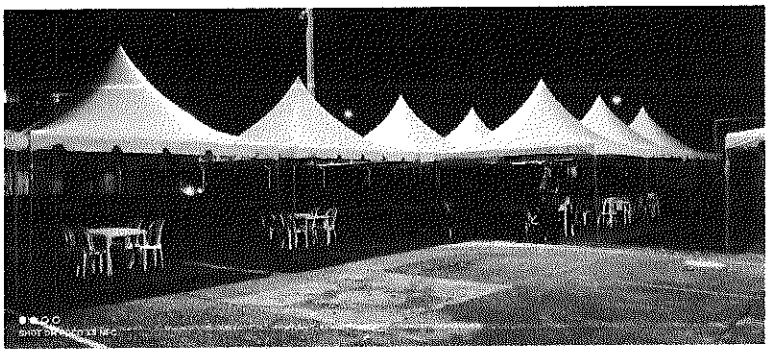
REGISTRO FOTOGRÁFICO





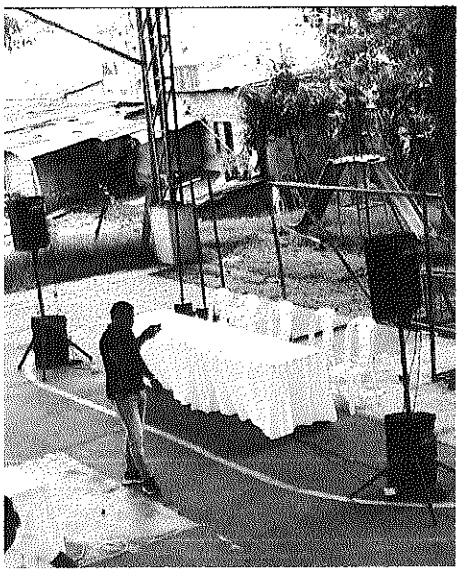
Ítem 6.	LOGISTICA Carpas: Carpa blanca completamente blanca, Medidas: 4.0 M * 4.0 M, con transporte incluido en el lugar del evento

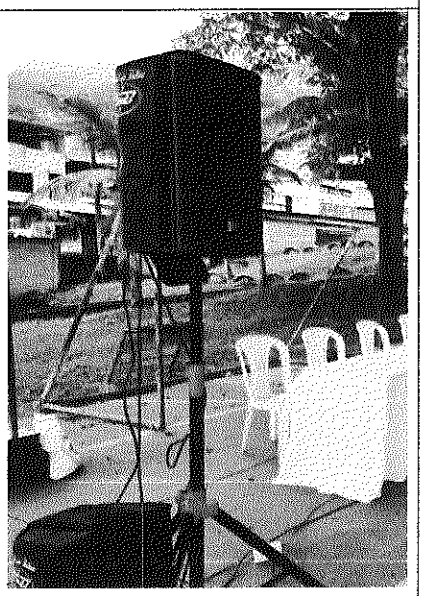
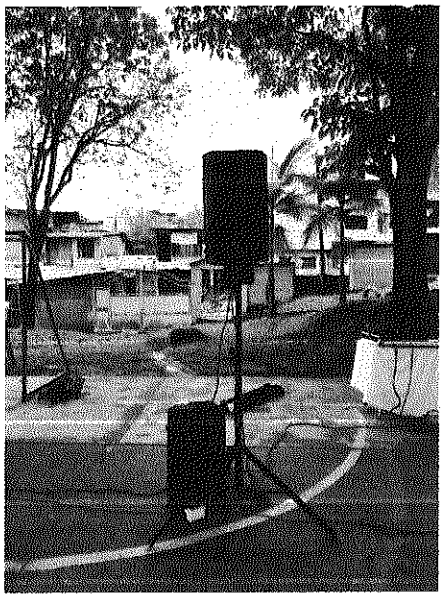
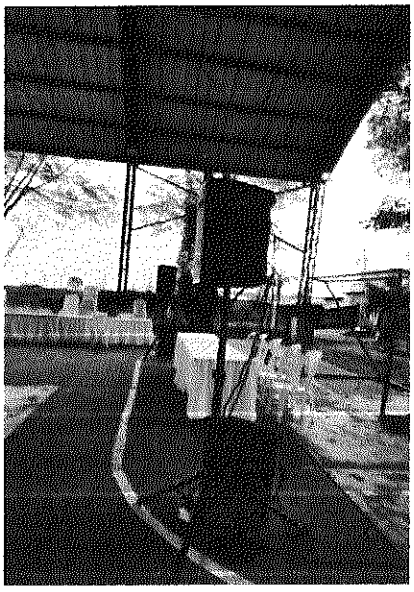
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ítem 8	Sonido cabinas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



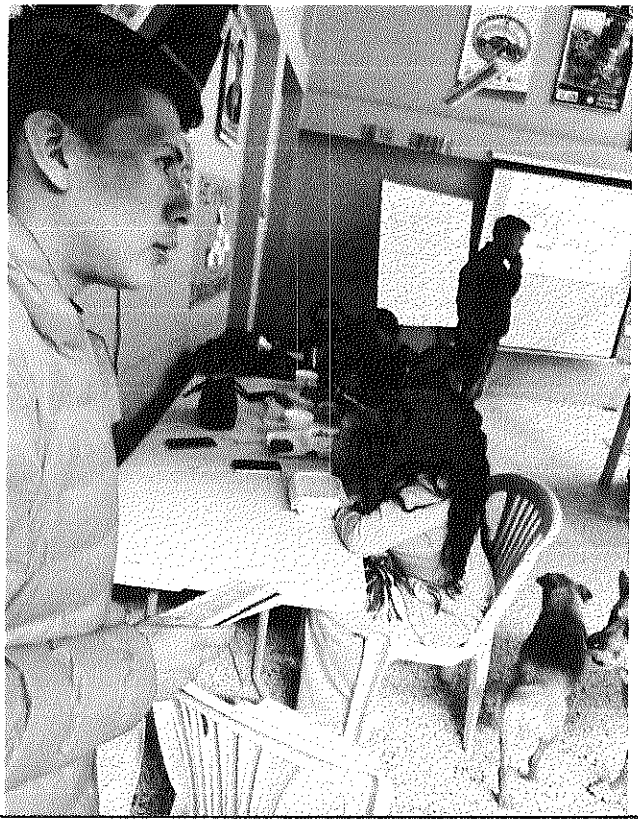

Ítem 10	Sillas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



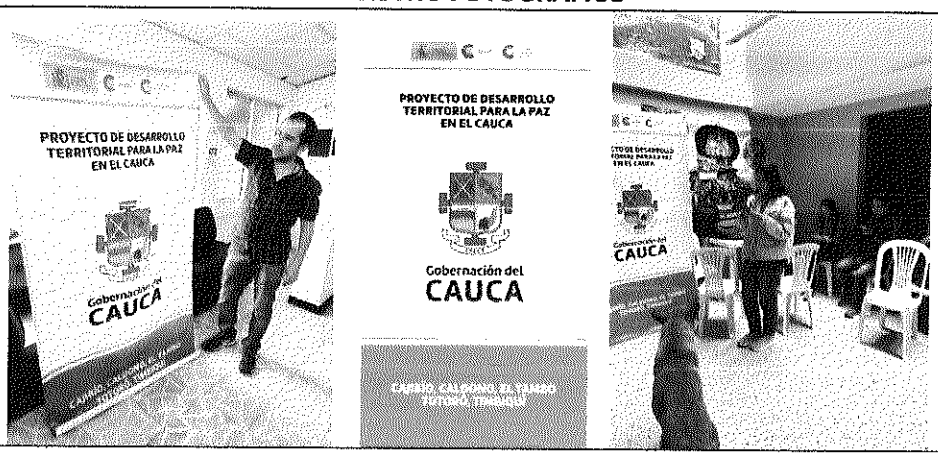






Item 11	Pendón de 1 M x 1.80 M, para colgar; (de conformidad con la necesidad y la temática a desarrollar en cada conmemoración)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



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 02 de octubre de 2025 y el 26 de diciembre de 2025, 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 PERFAN GALLARDO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
FIRMA	

DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	AFRANIA MARGARITA MUÑOZ QUIÑONEZ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
FIRMA	
FECHA ELABORACION	26/12/2025

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

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