Florencia, 05 de septiembre de 2025

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-GO-SAMC-009-2025				
CONTRATO No	202500000594		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	29 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	**SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS – SERVIDIC SAS**		IDENTIFICACIÓN	900.345.843-8	
OBJETO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS **($386.790.000)** M/CTE INCLUYENDO IVA TODOS LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS DE LEY				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS **($386.790.000)** M/CTE INCLUYENDO IVA TODOS LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS DE LEY				
NO DE CDP.	2025051014	**FECHA DE EXPEDICION**	28/05/2025	**VALOR**	$386.790.000
NO DE RP	2025052336	**FECHA DE EXPEDICION**	30/05/2025	**VALOR**	$386.790.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto				
PRORROGA 1	N/A				
SUSPENSION	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISO O INTERVENTOR	DAVID PASTRANA RAMÍREZ Secretario de Gobierno – Gobernación del Caquetá				
FECHA DE INICIO (ACTA ACLARATORIA):	9 DE JUNIO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	30/05/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU- 100048818	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/05/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	**$77.358.000**	Del 29/05/2025 hasta el 30/06/2026	
PRESTACIONES SOCIALES	**$19.339.500**	Del 29/05/2025 hasta el 31/12/2028	
CALIDAD DEL SERVICIO	**$77.358.000**	Del 29/05/2025 hasta el 30/06/2026	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.	**CHU- 100009145**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**30/05/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
AMPARO BASICO-PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000	Del 29/05/2025 hasta el 31/12/2025	
PATRONAL	$ 284.700.000	Del 29/05/2025 hasta el 31/12/2025	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 284.700.000	Del 29/05/2025 hasta el 31/12/2025	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 284.700.000	Del 29/05/2025 hasta el 31/12/2025	

1. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: En mi calidad de supervisor, me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al informe para pago parcial número **01** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

En las instalaciones de la Gobernación del DEPARTAMENTO del Caquetá - se reunieron: **ANDRY TATIANA YACUECHIME OSPINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.006.528.360, Rep legal SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS – SERVIDIC SAS NIT. 900.345.843 y **DAVID PASTRANA RAMÍREZ**, con cédula de ciudadanía No. 80.852.952 expedida en Bogotá D.C., secretario de Gobierno, como tal supervisor del Contrato de prestación de servicios, con el fin de suscribir el primer informe parcial de supervisión para el pago parcial No. **01**, como consta en la factura electrónica número:

	NO. FACTURA	FECHA	VALOR
-	**FN-52.**	**02/09/2025**	**$102.316.317**

Que como supervisor del contrato de prestación de servicios número **202500000594 del 29 de mayo de 2025**, certifico que recibí a satisfacción los servicios de operador logístico para la realización de las actividades desarrolladas por la secretaría de gobierno en cumplimiento al plan de desarrollo departamental, en el marco del desarrollo de proyectos cumpliendo el contratista con las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, en concordancia con la cláusula – SEPTIMA – VALOR DEL CONTRATO Y OCTAVA -FORMA DE PAGO. El valor total ejecutado es de **CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($102.316.317)** de acuerdo a lo estipulado en las facturas electrónicas en mención.

El siguiente es el porcentaje de avance físico y presupuestal ejecutado, dando cumplimiento a las obligaciones prestadas por el contratista, según la cláusula sexta, séptima y octava así:

FORMATO EN EL CUAL SE PRESENTÓ EL INFORME	PERÍODO	% DE CUMPLIMIENTO
FISICA	09 de junio al 31 de agosto de 2025	**26.4%**
PRESUPUESTAL	09 de junio al 31 de agosto de 2025	**26.4%**
Total % de cumplimiento		**26.4%**

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con la entrega de las siguientes obligaciones así:

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	Almuerzo o Cena tipo ejecutivo	Unidad	1.401	26.000	36.426.000	1.401	36.426.000
2	Almuerzo menú tipo buffet el Menú contiene dos carnes, porción persona de postre, de acuerdo con las sugerencias del Supervisor	Unidad	49	45.333	2.221.317	49	2.221.317
3	Refrigerio mañana o tarde.	Unidad	2.249	13.000	29.237.000	2.249	29.237.000
4	Hidratación: Botella de Agua de contenido de 300 ml	Unidad	1.730	4.500	7.785.000	1.730	7.785.000
5	Hidratación: Agua en bolsa plástica en paca de12 unidades	Unidad	60	9.500	570.000	60	570.000
6	Hidratación: Gaseosa con contenido de 3,2 litros x 2 unidades	Unidad	43	19.000	817.000	43	817.000
7	Escenografía: Decoración del lugar del evento con globos, arreglos florales, sillas plásticas, mesas plásticas, manteles y demás elementos	Unidad	3	1.500.000	4.500.000	3	4.500.000
8	HOSPEDAJE: Servicio de alojamiento por noche en acomodación individual y/o múltiple con baño privado en la zona céntrica	Unidad	24	115.000	2.760.000	24	2.760.000

9	Sonido: Integrado por tres cabinas activas de 15" dotada con conectividad bluetooth y estéreo.	Unidad	12	950.000	11.400.000	12	11.400.000
10	Auditorio: Consta de espacio para capacidad de 50 personas, incluye sillas	Unidad	3	650.000	1.950.000	3	1.950.000
11	Staff: incluye Una (01) persona que acompañe todas y cada una de las actividades	Unidad	31	150.000	4.650.000	31	4.650.000
TOTAL					102.316.317		102.316.317

2. **OBSERVACIONES**: El valor autorizado correspondiente es de **CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($102.316.317)**, equivalente al 26.4% del valor total del contrato, teniendo en cuenta los ítems entregados por el contratista y relacionados en la tabla anterior.

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo, en cumplimiento del inciso 1º del artículo 50 de la ley 789 de 2002 el contratista se obligó durante el plazo de ejecución del contrato a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral, obligación legal que quedó pactada en el contrato. Revisado el cumplimiento de esta obligación el contratista cumplió a cabalidad con su afiliación y cotización oportuna tal como lo demuestra el respectivo comprobante de pago, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2025.

MES DE JUNIO – JULIO - AGOSTO

MES	JUNIO Fecha de pago: 11/07/2025	JULIO Fecha de pago: 06/08/2025	AGOSTO Fecha de pago: 08/09/2025
No. DE PLANILLA	9488870239	949004429	9490087339
AFP	$729.500	$455.600	$455.600
EPS	$182.800	$114.000	$114.000
ARP	$16.600	$15.000	$15.000
CCF	$125.500	$114.000	$114.000
SENA	$0	$0	$0
ICBF	$0	$0	$0

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

MES DE JUNIO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LEIDY TATIANA PASTUSO MURCIA	9488870239	$284.800
KARINA ANDREA RODRIGUEZ OCAÑA	9488870239	$349.300

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

MES DE JULIO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LEIDY TATIANA PASTUSO MURCIA	949004429	$349.300
KARINA ANDREA RODRIGUEZ OCAÑA	949004429	$349.300

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

MES DE AGOSTO

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LEIDY TATIANA PASTUSO MURCIA	9490087339	$349.300
KARINA ANDREA RODRIGUEZ OCAÑA	9490087339	$349.300

Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

OBSERVACIONES: N/A

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	**$0**			
ADICION	$0			
PRIMER PAGO	$0		**$0**	**$0**
SEGUNDO PAGO	$0		$0	**$0**

TERCER PAGO	$0		$0	$0
CUARTO PAGO	$0		$0	$0
QUINTO PAGO	$0		$0	$0
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$102.316.317		**$0**	**$0**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$284.473.683		**$0**	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	386.790.000		**$0**	**$0**

5. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia AUTORIZA el pago correspondiente por valor de **CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISETE PESOS MCTE ($102.316.317)**

6. **Observaciones:**
   se deja constancia que los documentos correspondientes al informe y pago parcial número **01**, se encuentran en el expediente físico que está en custodia de la Dirección de Contratación.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Original	Copia
1	Facturas Electrónicas: ➢ **FN-52.**		X
2	Certificación bancaria		X
3	Fotocopia soportes de cumplimiento aportes de seguridad social, Certificaciones de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002.		X
4	Certificado del contador		X
5	Rut		X
6	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		X
7	Registro Presupuestal		X
8	Informe de actividades del contratista		X

7. **MANIFESTACION:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia Caquetá, a los **cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.**

FUNCIONARIO SUPERVISOR	CONTRATISTA
	
DAVID PASTRANA RAMÍREZ	**ANDRY TATIANA OSPINA YACUECHIME**
C.C. No. 80.592.952 expedida en Bogotá	Representante Legal SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS - SERVIIC SAS NIT. 900.345.843-8