Florencia, 12 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL PAGO PARCIAL No. **06** DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025**				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	LICITACIÓN PÚBLICA, DC-GE-LP-002-2025				
CONTRATO No.	**202500000301**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**17/03/2025**		
TIPO DE PERSONA	**PERSONA JURÍDICA**				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	**SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS "SERVIDIC"**				
	IDENTIFICACIÓN	**Nit. 900.345.843-8**			
OBJETO:	**"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL CAQUETÁ".**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	**OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($821.098.064).**				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	**N/A**				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($821.098.064).**				
No DE CDP	**2025020411**	**FECHA DE EXPEDICION**	**21/02/2025**	**VALOR**	**$821.098.064,00**
No DE RP	**2025030945**	**FECHA DE EXPEDICION**	**17/03/2025**	**VALOR**	**$821.098.064,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**01/03/2025 Al 31/12/2025**				
PRÓRROGA 1	**N/A**				
SUSPENSIÓN	**N/A**				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA Secretario General C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia				
FECHA DE INICIO:	**19/03/2015**				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**18/12/2025**				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**18/12/2025**				

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de supervisor, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el informe número **06** correspondiente al periodo comprendido **del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025,** como consta en las facturas electrónicas números **FN-60 y FN-61 del 19 de noviembre de 2025,** al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del **89,16201244%** sobre el Objeto Contractual.

En cumplimiento del objeto del contrato y para la prestación del servicio de aseo y cafetería, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo a los procedimientos y normas nacionales e internacionales de limpieza y desinfección, aceptadas en el país y con estricta aplicación de los principios básicos y especiales de seguridad industrial aplicadas y aceptadas en Colombia.

Igualmente garantizó buen uso por parte de las operarias de aseo de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual, Empleó, para la prestación del servicio personal calificado, debidamente uniformado e identificado con su respectivo uniforme y carnet; realizó adecuada limpieza a pisos y paredes de áreas comunes, pasillos, salas de reunión, escaleras de las Secretarias de la Gobernación del Caquetá, aseo diario a los ascensores, sanitarios, orinales, lavamanos, pisos, espejos y papeleras de las áreas de los baños

De igual manera reemplazó y relevó al personal que fue necesario en reemplazos o relevos temporales y definitivos, cuando la administración lo requirió en razón de la necesidad del servicio, igualmente cuando se presentaron fallas en la prestación del mismo, hechos constitutivos de mala conducta, y también, para reemplazos por faltas absolutas o temporales a causa de novedades como, incapacidades, licencias, permisos y demás eventos que puedan presentarse, sin que esto aumente el valor del contrato. Las posibles fallas en la prestación del servicio, se consideran hechos constitutivos de mala conducta.

Pagó los salarios y prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia, proveyó a las personas que prestan el servicio de aseo, la dotación necesaria para atender brigadas de aseo, plazoleta externa del edificio, o cualquier otro lugar donde se requieran brigadas de aseo y lavado general.

La contratista suministró y respondió por los elementos de aseo, y cafetería que le fueron entregados al personal contratista bajo su cuidado, control y tenencia, así como de su mantenimiento.

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

En cumplimiento del objeto del contrato y para la prestación del servicio de aseo y cafetería, se prestó con el total de 22 operarias, se hizo entrega de manera oportuna y satisfactoriamente y se tomó el recibido de insumos por parte de las operarias de cada una de las dependencias, actas que se encuentran anexas al igual que las facturas números **FN-60 y FN-61 del 19 de noviembre de 2025,** para el periodo comprendido del **19 de octubre al 18 de noviembre de 2025,** documentos que hacen parte integral del presente informe.

ITEM	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADA	VALOR PARA PAGAR
1	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias	Unidad	22	$2.768.433	$60.905.526	22	$60.905.526
2	Suministro de insumos de aseo y cafetería	Unidad	Varias cantidades	Valores de los insumos estipulados en las facturas	$28.084.980	Todas	$28.084.980
TOTAL							**$88.990.506**

OBSERVACIONES: N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 **Informes, seguimientos y actas.**

Se han realizado sexto (06) informes para pagos parciales, incluido el presente informe del periodo comprendido del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025.

2.2.2 **Modificaciones y/o alteraciones del contrato (Suspensiones, reinicios, modificaciones, requerimientos, Planes de mejoramiento etc).**

- No se ha presentado ninguna novedad administrativa

2.2.3 **Estado del plazo del contrato (de conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes el avance es el siguiente: colocar de manera discriminada el avance)**

A la fecha se ha desarrollado el objeto del contrato y las actividades del mismo, sin ningún contratiempo, presentando un avance de ejecución del **89,16201244%.**

2.2.4 **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 así:**

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 al mes de noviembre de 2025.

Período de cotización	Salud	Pensión	ARL	Comfaca	No. Planilla
Marzo a Abril	$543.400	$2.072.700	$143.000	$511.900	9484333491
Abril a Mayo	$1.256.600	$4.793.300	$328.500	$1.181.400	9486066256
Mayo a Junio	$1.254.000	$4.783.800	$327.800	$1.179.000	9487333269
Junio a Julio	$1.256.600	$4.938.900	$323.200	$1.170.800	9488870714
Julio a Agosto	$1.311.000	$5.011.600	$342.700	$1.311.000	9490073930
Agosto a Septiembre	$1.254.000	$4.556.000	$325.300	$1.244.500	9491577665
Septiembre a Octubre	$1.254.000	$4.328.200	$315.400	$1.206.500	9493078026
Octubre a Noviembre	$1.309.100	$4.548.400	$324.300	$1.240.700	9494539114

MES DE NOVIEMBRE DE 2025

IBC	$32.693.050
SALUD	$1.309.100
PENSIÓN	$4.548.400
ARL	$324.300
COMFACA	$1.240.700
N° DE PLANILLA	9494539114

Personal relacionado para la ejecución del contrato en el periodo 19 de octubre a 18 de noviembre de 2025.

UBICACIÓN OPERARIAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA VIGENCIA 2025					
GOBERNACION DEL CAQUETA					
ITEM	APELLIDO	NOMBRE	UBICACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO	No. DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
1	ROA RODRIGUEZ	MARTHA CECILIA	1. PISO: EDIFICIO SRIA HACIENDA, PRESUPUESTO-TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	9494539114	$ 356.700,00
2	BURBANO GOMEZ	FELIDIA	1. PISO: RECURSOS HUMANOS, VENTANILLA UNICA Y TESORERIA	9494539114	$ 287.200,00
3	MEDINA MORALES	NORMA ROCIO	2. PISO: DESPACHO DEL GOBERNADOR	9494539114	$ 356.700,00
4	BRAN PIÑEROS	JUDITH	2. PISO: DIRECCION DE CONTRATACION Y PASAPORTES	9494539114	$ 356.700,00
5	MATEUS MUÑOZ	ANA MARIA	2. PISO: DEPARTAMENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DEL RIESGO	9494539114	$ 356.700,00
6	CHAGUALA ARAUJO	ANGELVIRA	3. PISO: SECRETARIA GENERAL	9494539114	$ 356.700,00
7	GARCIA PACHECO	YISELA	3. PISO:OFICINA DE ARCHIVO	9494539114	$ 356.700,00
8	FACUNDO COTACIO	FABIOLA	3. PSIO: OFICINAS DEL ARCHIVO DPTAL	9494539114	$ 356.700,00
9	ORTIZ RAMOS	CONSUELO	4. PISO: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, PDA	9494539114	$ 128.900,00
10	SALAZAR PERDOMO	IRMA	4. PISO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRECCION DE TRANSITO	9494539114	$ 356.700,00
11	LOSADA CHAVEZ	DANNY NAYIVE	5. PISO: SECRETARIA DE GOBIERNO	9494539114	$ 356.700,00
12	LOZADA	CLAUDIA	5. PISO: SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TIC´S	9494539114	$ 344.700,00
13	MENDEZ RADA	GLADYS	SECRETARIA DE EDUCACION	9494539114	$ 351.900,00
14	CASTRO RODRIGUEZ	MARIA DEL CARMEN		9494539114	$ 128.900,00
15	TRUJILLO TRUJILLO	OBDULIA	SECRETARIA DE SALUD	9494539114	$ 356.700,00
16	CUENCA PROAÑOS	DIANA PAOLA		9494539114	$ 356.700,00
17	PLAZA CUSIS	BIANEY	LABORATORIO DE SALUD	9494539114	$ 356.700,00
18	CANO VASQUEZ	BELLANID		9494539114	$ 356.700,00
19	PIMENTEL PARRA	CRISTINA		9494539114	$ 356.700,00
20	TRIANA QUESADA	CARMENZA	LABORATORIA DE SALUD PUBLICA- HUMANOS, INSTALACIONES ETV Y PAI	9494539114	$ 128.900,00
21	LOPEZ ROJAS	LOURDES	OFICINA DE LA MUJER Y GENERO	9494539114	$ 356.700,00
22	PEREZ ACEVEDO	MARIA OLIVANIA	EDIFICIO MOVISTAR: CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	9494539114	$ 356.700,00

2.3 COMPONENTE FINACIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO.</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>

(01) PRIMER PAGO (RP 2025030945).

Rubro	Valor RP	Ejecución del 19 de marzo al 18 de abril de 2025	Saldo Primer Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 9.402.111,00	$ 75.216.882,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 18.611.106,00	$ 158.599.241,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 71.763,00	$ 11.047.227,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 60.905.526,00	$ 487.244.208,00
PAGO TOTAL		$ 88.990.506,00	

Rubro	Saldo Primer Mes	Ejecución del 19 de abril al 18 de mayo de 2025	Saldo Segundo Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 75.216.882,00	$ 9.402.111,00	$ 65.814.771,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 158.599.241,00	$ 28.321.496,00	$ 130.277.745,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.047.227,00	$ 10.544.883,00	$ 502.344,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 487.244.208,00	$ 60.905.526,00	$ 426.338.682,00
PAGO TOTAL		$ 109.174.016,00	

</td><td>$198.164.522</td><td>2025001650
12/06/2025</td></tr>
<tr><td>

(2) SEGUNDO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Saldo Informe Parcial No. 01	Ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025	Saldo Informe de ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 65.814.771,00	$ 9.402.111,00	$ 56.412.660,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 130.277.745,00	$ 18.611.106,00	$ 111.666.639,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 502.344,00	$ 71.763,00	$ 430.581,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 426.338.682,00	$ 60.905.526,00	$ 365.433.156,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

Rubro	Valor RP	Saldo Informe de ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025	Ejecución del 19 de junio al 18 de julio de 2025	Saldo Informe Parcial No. 02
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 56.412.660,00	$ 9.402.111,00	$ 47.010.549,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 111.666.639,00	$ 18.611.106,00	$ 93.055.533,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 430.581,00	$ 71.763,00	$ 358.818,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 365.433.156,00	$ 60.905.526,00	$ 304.527.630,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

</td><td>$177.981.012</td><td>202500223
01/08/2025</td></tr>
</table>

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001 FECHA: 12-08-2025 Página: 7 de 10

(3) TERCER PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Saldo Informe Parcial No. 02	Ejecución del 19 de julio al 18 de agosto de 2025	Informe Parcial No. 03 Saldo Quinto Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 47.010.549,00	$ 9.402.111,00	$ 37.608.438,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 93.055.533,00	$ 18.611.106,00	$ 74.444.427,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 358.818,00	$ 71.763,00	$ 287.055,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 304.527.630,00	$ 60.905.526,00	$ 243.622.104,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

$88.990.506 — 2025002942 12/09/2025

(4) CUARTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 03 Saldo Quinto Mes	Ejecución del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025	Informe Parcial No. 04 Saldo Sexto Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 37.608.438,00	$ 9.402.111,00	$ 28.206.327,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 74.444.427,00	$ 18.611.106,00	$ 55.833.321,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 287.055,00	$ 71.763,00	$ 215.292,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 243.622.104,00	$ 60.905.526,00	$ 182.716.578,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

$88.990.506 — 2025003183 03/10/2025

(5) QUINTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 04 Saldo Sexto Mes	Ejecución del 19 de Septiembre al 18 de Octubre de 2025	Informe Parcial No. 05 Saldo Séptimo Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 28.206.327,00	$ 9.402.111,00	$ 18.804.216,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 55.833.321,00	$ 18.611.106,00	$ 37.222.215,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 215.292,00	$ 71.763,00	$ 143.529,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 182.716.578,00	$ 60.905.526,00	$ 121.811.052,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

$88.990.506 — 2025003684 24/11/2025

VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME

(6) SEXTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 05 Saldo Séptimo Mes	Ejecución del 19 de Octubre al 18 de Noviembre de 2025	Informe Parcial No. 06 Saldo Octavo Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 18.804.216,00	$ 9.402.111,00	$ 9.402.105,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 37.222.215,00	$ 18.611.106,00	$ 18.611.109,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 143.529,00	$ 71.763,00	$ 71.766,00
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 121.811.052,00	$ 60.905.526,00	$ 60.905.526,00
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	

$88.990.506

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$88.990.506	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$821.098.064

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA CONTRACTUAL			
FECHA DE APROBACIÓN	**19/03/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 - 994000188352	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**17/03/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$164.219.612,80	17/03/2025 AL 17/06/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	$41.054.903,20	17/03/2025 AL 17/12/2028	
Calidad del servicio	$82.109.806,40	17/03/2025 AL 17/06/2026	
Calidad del bien	$82.109.806,40	17/03/2025 AL 17/06/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**17/03/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
RCE patronal	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	

3.CONCLUSIONES

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 **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($88.990.506).**

4. OBSERVACIONES

Los documentos correspondientes al informe y pago parcial número **06**, de acuerdo a los estipulado en el Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá, el expediente original está bajo la custodia de la Dirección de Contratación, por tanto, una vez se surta el pago respectivo, todos los documentos originales deben ser enviados a ese despacho para que hagan parte del expediente físico.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Item	Documento	Original	Copia
1	Memorando de remisión de documentos	X	
2	Formato GA-GC-FR-077 Formato Informe parcial de supervisión para el pago No. **06.**	X	
3	Formato GA-GC-FR-079 Formato Informe ejecutivo del contrato para el pago parcial No. **06.**	X	
4	Radicado No. **CAQ21800003872025** presentación cuenta de cobro	X	
5	Facturas Electrónicas **FN-60 y FN-61 del 19 de noviembre de 2025.**	X	
6	Informe prestación del servicio de aseo y cafetería		X
7	Certificación de colaboradoras		X
8	Certificación bancaria		X
9	Certificación AIU		X
10	Fotocopia soportes de cumplimiento aportes de seguridad social, Certificaciones de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002 y cédula del representante legal.		X
11	Certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio de fecha 05 de septiembre de 2025		X
12	Rut		X
13	Actas de entrega de insumos a las diferentes dependencias, correspondiente al periodo del **19 de octubre al 18 de noviembre de 2025.**	X	
14	Entradas y salidas de Almacén		X
15	Certificado SIA Observa	X	X

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 de los supervisores, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia Caquetá, a los **doce (12) días del mes de diciembre de 2025.**

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA	**EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA**
C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia	C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia

Proyectó:
Flor Dilia Cabrera Torres, Profesional Universitario
Secretaría General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO NO. 202500000301 DEL 17 DE MARZO DE 2025	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 1 de 11

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO PARA EL PAGO PARCIAL No. 06 DEL 12/12/2025

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL CAQUETÁ

FLORENCIA, NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL CONTRATO....3
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO....4
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO....5
4. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO....6
5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.....7
6. CRONOGRAMA....9
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....10
9. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO....10
10. OBSERVACIONES....11
11. CONCLUSIONES....11

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: GA-GC-FR- 079**
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO NO. 202500000301 DEL 17 DE MARZO DE 2025	**VERSIÓN: 001** **FECHA: 12-08-2025**
		Página: 3 de 11

1. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL PAGO PARCIAL No. **05** DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025**				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	LICITACIÓN PÚBLICA, DC-GE-LP-002-2025				
CONTRATO No.	**202500000301**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**17/03/2025**		
TIPO DE PERSONA	**PERSONA JURÍDICA**				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	**SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS "SERVIDIC"**				
	IDENTIFICACIÓN	**Nit. 900.345.843-8**			
OBJETO:	**"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEO Y CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL CAQUETÁ".**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	**OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($821.098.064).**				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	**N/A**				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($821.098.064).**				
No DE CDP	**2025020411**	**FECHA DE EXPEDICION**	**21/02/2025**	**VALOR**	**$821.098.064,00**
No DE RP	**2025030945**	**FECHA DE EXPEDICION**	**17/03/2025**	**VALOR**	**$821.098.064,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**01/03/2025 Al 31/12/2025**				
PRÓRROGA 1	**N/A**				
SUSPENSIÓN	**N/A**				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA Secretario General C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia				
FECHA DE INICIO:	**19/03/2015**				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**18/12/2025**				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**18/12/2025**				

GARANTÍA CONTRACTUAL			
FECHA DE APROBACIÓN	**19/03/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 - 994000188352	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**17/03/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$164.219.612,80	17/03/2025 AL 17/06/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	$41.054.903,20	17/03/2025 AL 17/12/2028	
Calidad del servicio	$82.109.806,40	17/03/2025 AL 17/06/2026	
Calidad del bien	$82.109.806,40	17/03/2025 AL 17/06/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**17/03/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
RCE patronal	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	
Vehículos propios y no propios	$260.000.000	17/03/2025 AL 18/12/2025	

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento del objeto del contrato y para la prestación del servicio de aseo y cafetería, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo a los procedimientos y normas nacionales e internacionales de limpieza y desinfección, aceptadas en el país y con estricta aplicación de los principios básicos y especiales de seguridad industrial aplicadas y aceptadas en Colombia.

Igualmente garantizó buen uso por parte de las operarias de aseo de los materiales y elementos entregados para la ejecución del objeto contractual, Empleó, para la prestación del servicio personal calificado, debidamente uniformado e identificado con su respectivo uniforme y carnet; realizó adecuada limpieza a pisos y paredes de áreas comunes, pasillos, salas de reunión, escaleras de las Secretarias de la Gobernación del Caquetá, aseo diario a los ascensores, sanitarios, orinales, lavamanos, pisos, espejos y papeleras de las áreas de los baños

De igual manera reemplazó y relevó al personal que fue necesario en reemplazos o relevos temporales y definitivos, cuando la administración lo requirió en razón de la necesidad del servicio, igualmente cuando se presentaron fallas en la prestación del mismo, hechos constitutivos de mala conducta, y también, para reemplazos por faltas absolutas o temporales a causa de novedades como, incapacidades, licencias, permisos y demás eventos que puedan presentarse, sin que esto aumente el valor del contrato. Las posibles fallas en la prestación del servicio, se consideran hechos constitutivos de mala conducta.

Pagó los salarios y prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia, proveyó a las personas que prestan el servicio de aseo, la dotación necesaria para atender brigadas de aseo, plazoleta externa del edificio, o cualquier otro lugar donde se requieran brigadas de aseo y lavado general.

La contratista suministró y respondió por los elementos de aseo, y cafetería que le fueron entregados al personal contratista bajo su cuidado, control y tenencia, así como de su mantenimiento.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será en:

- Edificio Central de la Gobernación del Caquetá: Carrera 13 Calle 15 esquina barrio el Centro de la ciudad de Florencia, Caquetá.
- Secretaria de Salud: calle 20 No. 11 A -08 del barrio la Inmaculada de la ciudad de Florencia, Caquetá.
- Secretaria de Educación Departamental: Calle 15 Carrera 10 No. 10-11 Barrio El Centro de la ciudad de Florencia, Caquetá.
- Laboratorio de Salud Pública: Carrera 9 calle 21 Esquina barrio La Consolata
- Instalaciones del Edificio de Movistar: donde funcionan las oficinas de Control Interno Disciplinario, Oficina de la Mujer y Género y Oficina de Control Interno: Calle 14 No. 12-60 Centro.
- Segundo piso del Edificio Curiplaya, ubicado en la carrera 12 No. 12 – 49 donde funcionan temporalmente las oficinas de Prensa, Control Interno Disciplinario y Control Interno de Gestión.
- Secretaría de Planeación y la Dirección Técnica de las TIC, ante el traslado temporal a la calle 15 No. 12 – 32, barrio Centro.

4. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

El contrato a la fecha representa un avance porcentual del **89,16201244%** sobre el Objeto Contractual. Los valores del servicio corresponden a 22 operarias y el suministro total de los insumos estipulados en el contrato, lo cual se consolida en el siguiente cuadro:

Informe parcial para pago 01	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-34, FN- 36, FN-39 Y FN-40 del 21, 22, 27 y 28 de mayo de 2025.**	Periodo del 19 de marzo al 18 de mayo de 2025	$198.164.522
Informe parcial para pago 02	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-44, FN- 45, FN-46 y FN-47 del 16 y 21 de julio de 2025.**	Periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2025 y Del 19 de junio al 18 de julio de 2025	$177.981.012
Informe parcial para pago 03	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-49 y FN-50 del 15 y 19 de agosto de 2025.**	Del 19 de julio al 18 de agosto de 2025	$88.990.506
Informe parcial para pago 04	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-53 y FN-54 del 18 de septiembre de 2025.**	Del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025	$88.990.506
Informe parcial para pago 05	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-56 y FN-57 del 20 de octubre de 2025.**	Del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2025	$88.990.506
Informe parcial para pago 06	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-60 y FN-61 del 19 de noviembre de 2025.**	Del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025	$88.990.506
TOTAL			**$732.107.558**

5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>PAGO ANTICIPADO.</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>

(01) PRIMER PAGO (RP 2025030945).

Rubro	Valor RP	Ejecución del 19 de marzo al 18 de abril de 2025	Saldo Primer Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 9.402.111,00	$ 75.216.882,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 18.611.106,00	$ 158.599.241,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 71.763,00	$ 11.047.227,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 60.905.526,00	$ 487.244.208,00
PAGO TOTAL		**$ 88.990.506,00**	

Rubro	Saldo Primer Mes	Ejecución del 19 de abril al 18 de mayo de 2025	Saldo Segundo Mes
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 75.216.882,00	$ 9.402.111,00	$ 65.814.771,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 158.599.241,00	$ 28.321.496,00	$ 130.277.745,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.047.227,00	$ 10.544.883,00	$ 502.344,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 487.244.208,00	$ 60.905.526,00	$ 426.338.682,00
PAGO TOTAL		**$ 109.174.016,00**	

</td><td>**$198.164.522**</td><td>2025001650
12/06/2025</td></tr>
<tr><td>

(2) SEGUNDO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Saldo Informe Parcial No. 01	Ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025	Saldo Informe de ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 65.814.771,00	$ 9.402.111,00	$ 56.412.660,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 130.277.745,00	$ 18.611.106,00	$ 111.666.639,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 502.344,00	$ 71.763,00	$ 430.581,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 426.338.682,00	$ 60.905.526,00	$ 365.433.156,00
PAGO TOTAL	**$ 821.098.064,00**		**$ 88.990.506,00**	

Rubro	Valor RP	Saldo Informe de ejecución del 19 de mayo al 18 de junio de 2025	Ejecución del 19 de junio al 18 de julio de 2025	Saldo Informe Parcial No. 02
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 56.412.660,00	$ 9.402.111,00	$ 47.010.549,00
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 111.666.639,00	$ 18.611.106,00	$ 93.055.533,00
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 430.581,00	$ 71.763,00	$ 358.818,00
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 365.433.156,00	$ 60.905.526,00	$ 304.527.630,00
PAGO TOTAL	**$ 821.098.064,00**		**$ 88.990.506,00**	

(3) TERCER PAGO (RP 2025030945)

</td><td>**$177.981.012**</td><td>202500223
01/08/2025</td></tr>
</table>

Rubro	Valor RP	Saldo Informe Parcial No. 02	Ejecución del 19 de julio al 18 de agosto de 2025	Informe Parcial No. 03 Saldo Quinto Mes		
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 47.010.549,00	$ 9.402.111,00	$ 37.608.438,00		
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 93.055.533,00	$ 18.611.106,00	$ 74.444.427,00		
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 358.818,00	$ 71.763,00	$ 287.055,00		
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 304.527.630,00	$ 60.905.526,00	$ 243.622.104,00		
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00		$88.990.506	2025002942 12/09/2025

(4) CUARTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 03 Saldo Quinto Mes	Ejecución del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025	Informe Parcial No. 04 Saldo Sexto Mes		
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 37.608.438,00	$ 9.402.111,00	$ 28.206.327,00		
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 74.444.427,00	$ 18.611.106,00	$ 55.833.321,00		
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 287.055,00	$ 71.763,00	$ 215.292,00		
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 243.622.104,00	$ 60.905.526,00	$ 182.716.578,00		
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00		$88.990.506	2025003183 03/10/2025

(5) QUINTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 04 Saldo Sexto Mes	Ejecución del 19 de Septiembre al 18 de Octubre de 2025	Informe Parcial No. 05 Saldo Séptimo Mes		
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 28.206.327,00	$ 9.402.111,00	$ 18.804.216,00		
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 55.833.321,00	$ 18.611.106,00	$ 37.222.215,00		
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 215.292,00	$ 71.763,00	$ 143.529,00		
2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 182.716.578,00	$ 60.905.526,00	$ 121.811.052,00		
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00		$88.990.506	2025003684 24/11/2025

VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME

(6) SEXTO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 05 Saldo Séptimo Mes	Ejecución del 19 de Octubre al 18 de Noviembre de 2025	Informe Parcial No. 06 Saldo Octavo Mes		
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 18.804.216,00	$ 9.402.111,00	$ 9.402.105,00		
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 37.222.215,00	$ 18.611.106,00	$ 18.611.109,00		
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 143.529,00	$ 71.763,00	$ 71.766,00		
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 121.811.052,00	$ 60.905.526,00	$ 60.905.526,00		
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00		$88.990.506	

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$88.990.506	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$821.098.064

6. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	
LIMPIEZA PROFUNDA EN EXTERIORES EN LA GOBERNACIÓN DE LUNES A VIERNES (Barrido diario plazoleta, trapear L, recoger basura de plazoleta y graderías y cunetas)	
DIA	**NOMBRE Y APELLIDOS**
Lunes	Operarias primer piso
Martes	Operarias segundo piso
Miércoles	Operarias tercer piso
Jueves	Operarias cuarto piso
Viernes	Operaria quinto piso
LIMPIEZA PROFUNDA LOS SÁBADOS EN PATIO INTERNO DE LA GOBERNACIÓN (CADA 15 DÍAS)	
Grupo 1 (primera semana)	Operarias del primero y segundo piso (PREGUNTAR A ANGELITO)
Grupo 2 (Tercer semana)	Operarias del tercero, cuarto y quinto piso (PREGUNTAR A ANGELITO)
LAVADO DE EXTERIORES DE GOBERNACIÓN MENSUAL (PLAZOLETA)	
Primer Sábado de cada mes	Bajar todo el grupo a la brigada de aseo con sus herramientas de trabajo (escoba, valdes, cloro, cepillos, etc) a las 6:00 a.m. (utilizar hidrolavadora)
LIMPIEZA PROFUNDA EN ASCENSOR (6:00 a.m. y 1:00 p.m.) diario	
Lunes	Operarias primer piso
Martes	Operarias segundo piso
Miércoles	Operarias tercer piso
Jueves	Operarias cuarto piso
Viernes	Operaria quinto piso
LIMPIEZA EN ESCALERAS EN SU ÁREA RESPECTIVA (6:00 a.m. y 1:00 p.m.) diario	
Del 1 al 2 piso	Operarias del segundo piso una semana cada una
Del 2 al 3 piso	Operarias del tercer piso una semana cada una (escalera interna)
Del 3 al 4 piso	Operarias del cuarto piso una semana cada una
Del 4 al 5 piso	Operaria del quinto piso
Nota: Los sábados	Se debe hacer brigada de aseo general, lavado de paredes, limpieza de telarañas y desmanchado de piso.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
	Coordinaran con la Secretaria de Despacho o a quien designe, las diferentes actividades
SECRETARÍA DE SALUD	
	Coordinaran con la Secretaria de Despacho o a quien designe, las diferentes actividades
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA	
Las operarias asignadas	Coordinarán con la Jefe de cada uno de los laboratorios las diferentes actividades

7. PERSONAL.

Personal relacionado para la ejecución del contrato en el periodo 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025.

UBICACIÓN OPERARIAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA VIGENCIA 2025					
GOBERNACION DEL CAQUETA					
ITEM	APELLIDO	NOMBRE	UBICACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO	No. DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
1	ROA RODRIGUEZ	MARTHA CECILIA	1 PISO. EDIFICIO SRIA HACIENDA. PRESUPUESTO-TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	9493078026	$ 356.700,00
2	BURBANO GOMEZ	FELIDIA	1 PISO. RECURSOS HUMANOS. VENTANILLA UNICA Y TESORERIA	9493078026	$ 296.800,00
3	MEDINA MORALES	NORMA ROCIO	2 PISO. DESPACHO DEL GOBERNADOR	9493078026	$ 356.700,00
4	BRAN PIÑEROS	JUDITH	2 PISO. DIRECCION DE CONTRATACION Y PASAPORTES	9493078026	$ 356.700,00
5	MATEUS MUÑOZ	ANA MARIA	2 PISO. DEPARTAMENTO JURIDICO Y GESTION DEL RIESGO	9493078026	$ 356.700,00
6	CHAGUALA ARAUJO	ANGELVIRA	3 PISO. SECRETARIA GENERAL	9493078026	$ 356.700,00
7	GARCIA PACHECO	YISELA	3 PISO OFICINA DE ARCHIVO	9493078026	$ 356.700,00
8	FACUNDO COTACIO	FABIOLA	3 PSIO. OFICINAS DEL ARCHIVO DPTAL	9493078026	$ 356.700,00
9	ORTIZ RAMOS	CONSUELO	4 PISO. SECRETARIA INFRAESTRUCTURA. PDA	9493078026	$ 128.900,00
10	SALAZAR PERDOMO	IRMA	4 PISO. SECRETARIA DE AGRICULTURA. DIRECCION DE TRANSITO	9493078026	$ 356.700,00
11	LOSADA CHAVEZ	DANNY NAYIVE	5 PISO. SECRETARIA DE GOBIERNO	9493078026	$ 356.700,00
12	LOZADA	CLAUDIA	5 PISO. SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TIC'S	9493078026	$ 356.700,00
13	MENDEZ RADA	GLADYS	SECRETARIA DE EDUCACION	9493078026	$ 356.700,00
14	CASTRO RODRIGUEZ	MARIA DEL CARMEN		9493078026	$ 128.900,00
15	TRUJILLO TRUJILLO	OBDULIA	SECRETARIA DE SALUD	9493078026	$ 356.700,00
16	CUENCA PROAÑOS	DIANA PAOLA		9493078026	$ 356.700,00
17	PLAZA CUSIS	BIANEY	LABORATORIO DE SALUD	9493078026	$ 356.700,00
18	CANO VASQUEZ	BELLANID		9493078026	$ 356.700,00
19	PIMENTEL PARRA	CRISTINA		9493078026	$ 356.700,00
20	TRIANA QUESADA	CARMENZA	LABORATORIA DE SALUD PUBLICA - HUMANOS. INSTALACIONES ETV Y PAI	9493078026	$ 128.900,00
21	LOPEZ ROJAS	LOURDES	OFICINA DE LA MUJER Y GENERO	9493078026	$ 356.700,00
22	PEREZ ACEVEDO	MARIA OLIVANIA	EDIFICIO MOVISTAR. CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	9493078026	$ 356.700,00

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

No se tomaron fotografías, se realizó el conteo de los insumos enviados por la empresa, se hizo la distribución a las dependencias, se tomó el recibido de las operarias de lo entregado y se archivó en el expediente los formatos respectivos.

9. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

- ✓ Situaciones de orden público
- ✓ Situaciones de fuerza mayor como terremotos, rayos, incendios, inundaciones.
- ✓ Casos fortuitos por ejemplo daños en la red eléctrica, daños subterráneos
- ✓ Falta de cumplimiento a los estándares para el ejercicio de servicios de aseo
- ✓ Demolición o remodelación del edificio

Durante la ejecución del contrato no se presentó ningún hecho que afectara la ejecución del contrato.

10. OBSERVACIONES

Se deja constancia que los documentos correspondientes al informe y pago parcial número **06**, de acuerdo a los estipulado en el Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá, el expediente original está bajo la custodia de la Dirección de Contratación, por tanto, una vez se surta el pago respectivo, todos los documentos originales deben ser enviados a ese despacho para que hagan parte del expediente físico.

11. CONCLUSIONES

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 **OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($88.990.506).**

Sin otro particular, se firma en constancia de lo expuesto en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los **doce (12) días del mes de diciembre de 2025.**

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA	**EDWAR ALIRIO PÉREZ PEÑA**
C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia	C.C. No. 1.117.543.312 expedida en Florencia

Proyectó:
Flor Dilia Cabrera Torres, Profesional Universitario
Secretaría General
Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Díaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Directora Dirección de Contratación**	**Cargo:**	**Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño**