Florencia, 30 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	Informe No. 2 (Pago No. 2 y Último)				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-SA-SAMC-023-2025				
CONTRATO No.	202500000831	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	20 de agosto de 2025		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	IMPOMIN S.A.S. Representada Legalmente por: ARNOLD MEDINA CALLE				
	IDENTIFICACIÓN	CC. No. 1.117.527.060 de Florencia - Caquetá / Nit No.900.535.843-3			
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO E INTERVENCIONES METROLÓGICAS (CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN) DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y DE LA RED DE FRÍO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000) moneda legal.				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO 202500000831 POR VALOR DE CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($47.400.000) MCTE				
VALOR TOTAL	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($597.400.000) M/CTE,				
No DE CDP	2025040796	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	09/04/2025	**VALOR**	$400.000.000
	2025050977		22/05/2025		$150.000.000
	2025112390		01/12/2025		$47.400.000
No DE RP	2025083978	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/08/2025	**VALOR**	$150.000.000
	2025083979		21/08/2025		$400.000.000
	2025125955		12/12/2025		$47.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.				
PRÓRROGA 1	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	EDITH LUCIA BUITRAGO GARCIA c.c. 40.778.943				
FECHA DE INICIO:	01/09/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2025				

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 No. 2 y Último, correspondiente 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 99,99% sobre el Objeto Contractual.

El contratista ha cumplido con las condiciones técnicas en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios No. 202500000831 de 2025 y su modificación en el OTROSI No. 01 al contrato de prestación de servicios, de acuerdo con el cronograma de ejecución propuesto, cumpliendo para este Informe No. 02 y último con el 99.99% de la ejecución, que en servicios se expresa en un total de 315 de Mantenimiento Preventivo, 29 de Mantenimiento Correctivo, 448 de Calibraciones y 12 Calificaciones, descritos en la FICHA TÉCNICA en la misma clausula, que para este informe No. 02 y último, se dio cumplimiento a 21 de Mantenimientos Correctivos (20 del OTROSI), 22 de Calibraciones y 2 de Calificaciones.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Para efectos de soportar el pago de las actividades realizadas en el marco del presente contrato, como supervisora emito el certificado de recibo a satisfacción de las evidencias que se desprenden de las obligaciones contractuales, las cuales se describen en el informe para pago donde se reporta la ejecución final del recurso asignado.

El contratista presentó la respectiva factura electrónica de venta No. IMED 3972 del 29/12/2025 según lo estipula el Decreto 358 de 2020, la obligación frente al régimen tributario, y comprobantes de pago de cotizaciones mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y parafiscales, la entrega de los soportes en su totalidad, igualmente, para su ejecución y correcta facturación se cumplió con las obligaciones específicas tales como: Una vez concertado el cronograma en cumplimiento a cada uno de los procesos según descritos en el alcance del objeto, dando como resultado los reportes, certificados e informes de servicio relacionados en el componente técnico, las fichas técnica, dando continuidad al ítem contratado.

Para la realización de las intervenciones, la empresa IMPOMIN S.A.S desplegó a su personal técnico a cada una de las áreas en las que se encuentran ubicados los equipos, previa coordinación con cada profesional responsable de los mismos.

Los equipos fueron reparados y puestos en funcionamiento previa comprobación de funcionalidad y posteriormente entregado al personal responsable de su manejo en cada laboratorio. Los reportes fueron verificados por el Ingeniero de servicio de mantenimiento de

la empresa IMPOMIN S.A.S. y recibidos por el profesional de área.

El total de equipos e instrumentos, en el Informe No. 01, a los que se les realizó mantenimiento preventivo fueron 286 de Laboratorio de Salud Pública de Caquetá, 16 del Centro de Acopio de PAI y a 13 del grupo de Salud Ambiental. El total de equipos a los cuales se les hizo mantenimiento correctivo fueron 4 del Laboratorio de Salud Pública y 2 del Centro de Acopio PAI, y se realizaron calibraciones y calificaciones a un total de 436 equipos e instrumentos. Para este Informe No. 02, se les realizó Mantenimiento Correctivo a 14 equipos del Laboratorio de Salud Pública y a 7 equipos del Centro de Acopio de PAI, Calibraciones a 13 equipos del Laboratorio de Salud Pública, 7 equipos del Centro de Acopio de PAI, y a 2 equipos del grupo de Salud Ambiental, y Calificación a 2 equipos del Laboratorio de Salud Pública; como se presentan descritos por FICHA TÉCNICA e ítem contratado, cantidad ejecutada y el valor respectivo:

FICHA TÉCNICA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Contratado	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
4	Espectrofotómetro	MERCK	Spectroquant Prove 300	Cambio de pantalla y display, detector de luz y cambio de lámpara.	$ 17.361.344,00	$ 3.298.655,00	$ 20.659.999,00
6	Crioscopio	GERBER INSTRUMENTS	Cryoscope C1	Cambio de TERMISTOR	$6,900,532.77	$1,311,101.23	$ 8.211.634,00
7	Autoclave	Tuttnauer	3850EL-D	Cambio de sensor de puerta tipo MICROSWITCH	$448,457.98	$85,207.02	$1.501.141,00
8	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$ 1.771.315,00
9	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$ 1.771.315,00
10	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$ 1.771.315,00
11	Refrigerador	DiEs	KU720	Requiere corrección de componentes de medición (sensores), cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$2,576,250.42	$489,487.58	$ 3.065.738,00
12	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de secador Danfos DMC 032 rosca 1/4, control de presostato de baja Danfoss, sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$3,170,123.53	$602,323.47	$ 3.772.447,00
13	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de compresor embraco 1/3 R134A 110 V, secador Danfos DMC 032 rosca 1/4, sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$3,589,002.52	$681,910.48	$ 4.270.913,00

Ítem	Equipo o Instrumento			Contratado	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
14	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$1.771.315,00
15	Refrigerador	DiEs	KU720	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$1.771.315,00
16	Refrigerador	DiEs	KR300	Cambio de sistema de evaporación (bandeja galvanizada con tapa incluida)	$1,488,500.00	$282,815.00	$1.771.315,00
17	Refrigerador	BIORED	BIO-RVBG-20	Cambio de secador Danfos DMC 032 rosca 1/4	$989,852.10	$188,071.90	$1.177.924,00
18	Refrigerador	SUPERNORDICO	Horizontal	Cambio de controlador MT512m, desagüe del evaporador.	$1,192,708.40	$226,614.60	$1.419.323,00
						Total	$54.707.009,00

FICHA TÉCNICA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Contratado	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
3	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
4	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
5	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
6	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
7	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
8	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00

Ítem	Equipo o Instrumento			Contratado	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
9	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	Requiere inmunización, pintura grado médico y carga completa gas refrigerante	$1,603,000.00	$304,570.00	$1.907.570,00
						Total	$13.352.990,00

FICHA TÉCNICA- CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
4	Refrigerador	DiEs	KU720	2	$ 1.155.794,00	$ 219.601,00	$ 2.750.790,00
6	Refrigerador	SUPERNORDICO		1	$ 1.155.794,00	$ 219.601,00	$ 1.375.395,00
7	Refrigerador	DiEs	KU720	1	$ 1.155.794,00	$ 219.601,00	$ 1.375.395,00
17	Refrigerador	BIORED	BIO-RVBG-20	1	$ 1.155.794,00	$ 219.601,00	$ 1.375.395,00
						Total	$ 6.876.975,00

FICHA TÉCNICA- CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTÉRMICOS (PAI)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
1	Refrigerador	Vestfrost	MK-304	7	$ 1.155.794,00	$ 219.601,00	$ 9.627.765,00
						Total	$ 9.627.765,00

FICHA TÉCNICA- CALIBRACIÓN MAGNITUD TEMPERATURA / HUMEDAD RELATIVA (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
4	Datalogger	CEM	DT-172	3	$ 344.955,00	$ 65.541,00	$ 1.231.488,00
						Total	$ 1.231.488,00

FICHA TÉCNICA- CALIBRACIÓN MAGNITUD VOLUMEN (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
2	Dispensador	BRAND	Dispensette III	1	$ 415.609,00	$ 78.966,00	$ 494.575,00
4	Bureta	BRAND	Bürette Digital III	1	$ 442.480,00	$ 84.071,00	$ 526.551,00
17	Pipeta Mono Canal Variable	BRAND	Transferpette S	1	$ 442.480,00	$ 84.071,00	$ 526.551,00
31	Pipeta Multi Canal Variable	CAPP	Solo	1	$ 1.749.730,00	$ 332.449,00	$ 2.082.179,00
						Total	$ 3.629.856,00

FICHA TÉCNICA- CALIBRACIÓN MAGNITUD ESPECTROFOTOMETRÍA (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
1	Espectrofotómetro	MERCK	Spectroquant Prove 300	1	$ 3.071.505,00	$ 583.586,00	$ 3.655.091,00
						Total	$ 3.655.091,00

FICHA TÉCNICA- CALIBRACIÓN MAGNITUD QUÍMICAS Y/O OTRAS (SALUD AMBIENTAL)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
2	Fotómetro	HANNA	HI 96710	2	$ 1.452.000,00	$ 275.880,00	$ 3.455.760,00
						Total	$ 3.455.760,00

FICHA TÉCNICA – CALIFICACIÓN (LSP)

Ítem	Equipo o Instrumento			Cant.	Vr. Unitario	Vr. IVA	Vr. Pagar
	Nombre	Marca	Modelo				
1	Autoclave	Tuttnauer	3850EL-D	1	$ 1.293.645,00	$ 245.793,00	$ 1.539.438,00
4	Olla Esterilizadora	Yamato	SK100C	1	$ 1.176.224,00	$ 223.483,00	$ 1.399.707,00
						Total	$ 2.939.145,00

Tabla 1. Resumen Servicios prestados al Laboratorio de Salud Pública, PAI y Salud Ambiental con Factura Electrónica de Venta No. IMED 3972 del 29/12/2025

Descripción	Vr. Pagar
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTO_CORRECTIVO_LSP	$17.361.344
CALIFICACION Y VALIDACION DE EQUIPOS CARACTERIZACION_DE_MEDIOS_ISOTERMICOS_LSP	$5.778.971
CALIFICACION Y VALIDACION DE EQUIPOS CARACTERIZACION_DE_MEDIOS_ISOTERMICOS_PAI	$8.090.559
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS CALIBRACION_MAGNITUD_TEMPERATURA_HUMEDAD_RELATIVA_LSP	$1.034.864
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS CALIBRACION_MAGNITUD_VOLUMEN_LSP	$3.050.299
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS CALIBRACION_MAGNITUD_ESPECTROFOTOMETRIA_LSP	$3.071.505
CALIBRACION EQUIPOS MEDICOS CALIBRACION_MAGNITUD_QUIMICAS_Y/O_OTRAS_SALUD_AMBIENTAL	$2.904.000
CALIFICACION Y VALIDACION DE EQUIPOS CALIFICACION_LSP	$2.469.870
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADICION_MANTENIMIENTO_CORRECTIVO_LSP	$28.610.933
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ADICION_MANTENIMIENTO_CORRECTIVO_PAI	$11.221.000
Subtotal	**$83.593.344**
IVA (19%)	**$15.882.735**
TOTAL PARA PAGAR	**$99.476.079**

OBSERVACIONES: N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 **Informes, seguimientos y actas.**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió con las actividades objeto del contrato y las obligaciones contractuales, con una ejecución presupuestal del 99.99% según la información reportada hasta el 29/12/2025, este informe se ciñe al cronograma establecido y de la factura presentada por el contratista.

2.2.2 **Modificaciones y/o alteraciones del contrato**: N/A

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:

Pago	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal
Primer pago parcial	90,53%.	90,53%.
Segundo y último pago	9.46%	9.46%

2.2.4 **Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social:** Sobre dicho aspecto se recibió el certificado de la revisora fiscal Viviana Maria Usma Ayala en el cual indica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2025 y adjunta las planillas correspondientes, correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE JULIO 2025

SALUD	$5.323.400=
PENSIÓN	$14.898.800=
N° DE PLANILLA	9488736358

MES DE AGOSTO 2025

SALUD	$8.133.900=
PENSIÓN	$17.508.100=
N° DE PLANILLA	9490088613

MES DE SEPTIEMBRE 2025

SALUD	$5.879.600=
PENSIÓN	$15.485.400=
N° DE PLANILLA	9491422913

MES DE OCTUBRE 2025

SALUD	$6.389.300=
PENSIÓN	$16.987.900=
N° DE PLANILLA	9493130810

MES DE NOVIEMBRE 2025

SALUD	$9.249.900
PENSIÓN	$19.983.800=
N° DE PLANILLA	9494371299

MES DE DICIEMBRE 2025

SALUD	$9.205.000=
PENSIÓN	$19.744.300=
N° DE PLANILLA	9496287334

El contratista certificó y cumplió conforme a lo dispuesto en al artículo 50 de la ley 789 de la ley 2002.

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

MES DE JULIO 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9488736358	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga c.c. 1.117.490.550	9488736358	$928.800=

MES DE AGOSTO 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9490088613	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga c.c. 1.117.490.550	9490088613	$928.800=

MES DE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9491422913	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga c.c. 1.117.490.550	9491422913	$928.800=

MES DE OCTUBRE 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9493130810	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga c.c. 1.117.490.550	9493130810	$928.800=

MES DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9494371299	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga, c.c. 1.117.490.550	9494371299	$928.800=

MES DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Leonardo Andrés Chilito Cabrera c.c. 1.116.207.948	9496287334	$928.800=
Diana Carolina Martínez Artunduaga c.c. 1.117.490.550	9496287334	$928.800=

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Que, se verifico el cumplimiento a entera satisfacción con todas las obligaciones contractuales y se procede al segundo y último pago correspondiente al segundo pago del 9.46% conforme a la cláusula octava, la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS** ($99.476.079) **M/CTE**, con cargo al rubro de los Registros Presupuestales No. 2025083979 del 21 de agosto de 2025 y 2025125955 de 12 de diciembre de 2025:

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

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO	-0-	
ADICIÓN	$47.400.000	
(01) PRIMER PAGO	$497.923.882	30/12/2025
(02) SEGUNDO PAGO	-0-	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$99.476.079	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$39	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$597.400.000

En este sentido, a la ejecución presupuestal cuenta con un avance del 99,99% equivalente a **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($597.399.961) M/CTE.**

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			
FECHA DE APROBACIÓN	25-08-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000192412	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21-08-2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento	$ 55.000.000	20/08/2025 hasta el 30/06/2026	
2. Pago de salarios, prestaciones les sociales e ind.	$27.500.000	20/08/2025 hasta el 31/12/2028	
3. Calidad del servicio	$ 55.000.000	20/08/2025 hasta el 30/06/2026	
4. Calidad del bien	$ 55.000.000	20/08/2025 hasta el 30/06/2026	

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	24-12-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000192412 ANEXO 1	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15-12-2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento	$ 59.740.000	15/12/2025 hasta el 30/06/2026	
2. Pago de salarios, prestaciones les sociales e ind.	$29.870.000	15/12/2025 hasta el 31/12/2028	
3. Calidad del servicio	$ 59.740.000	15/12/2025 hasta el 30/06/2026	
4. Calidad del bien	$ 59.740.000	15/12/2025 hasta el 30/06/2026	

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 **NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($99.476.079) M/CTE**.

4. OBSERVACIONES

Para efectos de soportar el pago de las actividades realizadas en el marco del presente contrato, como supervisora emito el certificado de recibo a satisfacción de las evidencias que se desprenden de las obligaciones contractuales y la cláusula **TERCERA: - CONDICIONES TÉCNICAS**, las cuales se describen en el presente informe de supervisión donde se reporta la ejecución final del recurso asignado.

ANEXOS:

- Copia de Factura Electrónica No. IMED 3972 del 29/12/2025
- Copia de Segundo y último Informe de Actividades del Contratista
- Copia de Poder de Autorización como Representante Legal Suplente
- Copia de Certificado Paz y Salvo Parafiscales y Planillas
- Copia de Cedula y Tarjeta Profesional No. 60286-T de la Revisora Fiscal
- Copia de Certificado de la Junta Central de Contadores
- Copia de RUT del Contratista
- Copia de Póliza de Seguros de Cumplimiento
- Copia de Certificación Bancaria Bancolombia
- Copia de Certificado de Existencia y Representación Legal

CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN LOS SECRETARIOS DEBERÁN:

En virtud de lo anterior, de la revisión documental de los soportes enunciados anteriormente, se viabiliza el primer pago parcial por el valor establecido en precedencia, en los términos y alcance de la herramienta de seguimiento y control de la delegación denominada control de pagos y autotutela administrativa establecida en el Decreto No. 1299 del 16/11/2022 para los contratos cuyas necesidades hubieren surgido de sus dependencias, respecto de los tramites de pago de cuentas de anticipos, pagos anticipados, pagos parciales y pagos finales, con su refrendación mediante firma.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
MALLERLY GONZALEZ ARIAS Secretaria de Salud Departamental C.C. 30.505.762 de Florencia	**EDITH LUCIA BUITRAGO GARCIA** Profesional Universitario C.C. 40.778.943 de Florencia

Proyectó:
Edith Lucia Buitrago García
Profesional Universitario
Secretaría de Salud Departamental
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**