Florencia, 11 de marzo de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ÚNICO PAGO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202500000038 del 30 de diciembre del 2025				
No. DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-GO-SMC-052-2025				
CONTRATO No.	202500000038	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA				
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DEL SUR S.A.S** Representada Legalmente por: SAUL ANTONIO RAMIREZ OSORIO				
	IDENTIFICACION:	NIT. 900.702.443-7			
OBJETO	SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN, GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA POLITICA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INCIALES					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000)				
ADICION 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000)				
No. DE CDP	2025122470	**FECHA DE EXPEDICION:**	19/12/2025	**VALOR:**	$92.000.000
No. DE RP	2025126373	**FECHA DE EXPEDICION:**	31/12/2025	**VALOR:**	$92.000.000
PLAZO DE EJECUCION	Se estima que el plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del ACTA DE INICIO hasta EL 31 DE ENERO DE 2026.				
PRORROGA 1:	28/02/2026				
SUSPENSION:	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ Secretaria de Gobierno – Gobernación del Caquetá				
FECHA DE INICIO:	05/01/2026				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/01/2026				

Scanned with CamScanner

FECHA DE TERMINACION FINAL	28/02/2026

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 para ÚNICO PAGO 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 de ejecución de las obligaciones cumplimiento del **100%** sobre el Objeto Contractual.

En las instalaciones de la Gobernación del DEPARTAMENTO del Caquetá - se reunieron: **SAUL ANTONIO RAMIREZ OSORIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.703.527, Rep legal **CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DEL SUR S.A.S** NIT. 900.702.443-7 y **LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ**, con cédula de ciudadanía No. 40.613.519 expedida en Florencia Caquetá, secretaria de Gobierno, como tal supervisora del Contrato compraventa, con el fin de suscribir el informe de supervisión para el ÚNICO PAGO, como consta en la factura electrónica número:

- **No. Factura**	**Fecha**	**Valor**
- **CMS-568**	**25-02-2026**	**$92.000.000**

Que como supervisor del contrato de COMPRAVENTA N° 202500000038 del 30 de diciembre del 2025, certifico que recibí a satisfacción el Contrato de COMPRAVENTA, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN, GARANTIA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA POLITICA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.", cumpliendo el contratista con las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, en concordancia con la cláusula – 2.5 FORMA DE PAGO. El valor total del contrato de COMPRAVENTA es por el valor de NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000) de acuerdo a lo estipulado en la factura electrónica 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 segunda ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO item 1:

Formato en el cual se presentó el informe	Periodo	% de cumplimiento
N/A	05-01-2026 al 28-02-2026	100%
Total % de cumplimiento		**100%**

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

Scanned with CamScanner

2.1. COMPONENTE TECNICO

En mi calidad de supervisor del contrato, doy fe de que el contratista ha ejecutado las obligaciones que a continuación se señalan, conforme al objeto contractual, verificando que el tipo, la calidad y la cantidad de los bienes entregados, corresponden a lo estipulado en el contrato. Así mismo, certifico que la entrega y arrendamiento se realizó dentro de los plazos establecidos, por tanto, certifico lo siguiente:

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	(2) Cabinas con techo pirámide en fibra de vidrio 1.00x1.00 m. (2) Plataformas en lámina alfajor cuadrada de 0.84x0.84 m. (1) Túnel en fibra de vidrio; Diámetro de 24" L=1,80 m. (1) Estructura en Tubería de 3" calibre de 3mm (Vertical de 2,50m. en acero al carbón). (2)Manijas para escalera (1) Escalera (1)Rodadero en fibra de vidrio L=2.40 m. (4)Cerramientos metálico de las plataformas. Área mínima requerida 6.00 x 3.50 m. FICHA TÉCNICA Estructura en Tubería de 3" calibre 3mm (Transversal de 3mt en acero al carbón). Estructura en Tubería de 3" calibre de 3mm (Vertical de 2,50 m. en acero al carbón). Recubrimiento en	*UNIDAD*	*4*	$23.000.000	$92.000.000	*4*	$92.000.000

Scanned with CamScanner

	Pintura Electrostática +UV. Tornillería en acero inoxidable Túnel en fibra de vidrio Largo 1,80 m. Diámetro 24" Rodadero en fibra de vidrio de 2,40mx 0,48m. Techo tipo Pirámide en fibra de vidrio de 1,0m x 1,0m. Piso en Lámina de alfajor Corrugada de 0,84m x0,84m. Calibre 14mm Pasamanos en Tubería de ½ cal 16mm (Transversal 2,16 m). Columpios con cadena Galvanizada de 5/16" Lonas de Columpios Antivandálicas						
IVA							$14.689.075,64
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							$92.000.000

OBSERVACIONES: N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 Informes, seguimientos y actas: El contratista presenta para el presente informe donde especifica, los ítems entregados y las obligaciones contractuales pactadas y los soportes y anexos reposan en la secretaria de gobierno Departamental.

2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato: Se realizó una modificación en tiempo al contrato de compraventa 202500000038, quedando vigente hasta el 28/02/2026.

2.2.3 Estado del plazo del contrato: El siguiente es el porcentaje de avance de ejecución y presupuestal ejecutado, dando cumplimiento a las obligaciones prestadas por el contratista, según la cláusula segunda, así:

Formato en el cual se presentó el informe	Periodo	% de cumplimiento
N/A	05-01-2026 hasta el 28-02-2026	100%
Total % de cumplimiento		**100%**

Scanned with CamScanner

2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: El contratista cumplió con las obligaciones requeridas, así:

ENERO DE 2026

SALUD	605.700
PENSION:	1.844.100
ARL	1.044.400
No. DE PLANILLA	36166724

FEBRERO DE 2026

SALUD	218.900
PENSION:	280.200
ARL	42.700
No. DE PLANILLA	36257714

MARZO DE 2026

SALUD	599.200
PENSION:	2.115.100
ARL	1.042.200
No. DE PLANILLA	36528946

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
CAMARGO CASTAÑEDA MARILUZ	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
CERQUERA CAPERA YANETH	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
DIMAS AREVALO INEZ	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
GUACA AREVALO MARYELY	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
HERRERA MURCIA MARIA LOURDES	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
MOTTA HERRERA NINI JOHANA	36166724	$4.094.800
SERRANO GAMEZ MARTHA	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
VANEGAS PACHECO NANCY	36166724 36528946	$4.094.800 $4.355.700
RAMIREZ OSORIO SAUL ANTONIO	36257714	$541.800

Scanned with CamScanner

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:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	N/A			
ADICION	N/A			
PRIMER PAGO	0			
SEGUNDO PAGO	0			
TERCER PAGO	0			
CUARTO PAGO	0			
QUINTO PAGO	0			
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$92.000.000			
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	$0			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$92.000.000			

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones: N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias: N/A

2.4.3. Garantías

GARANTIA			
ANEXO 0			
FEHCA DE APROBACION	02/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	560- 47- 994000196163	FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$18.400.000		DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 31/07/2026
2. CALIDAD DEL BIEN	$18.400.000		DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 31/07/2026

GARANTIA
ANEXO 1

Scanned with CamScanner

FEHCA DE APROBACION	02/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	560- 47- 994000196163	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/02/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$18.400.000		DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 31/08/2026
2. CALIDAD DEL BIEN	$18.400.000		DESDE EL 30/12/2025 HASTA EL 31/08/2026

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 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000).**

Las siguientes fotografías evidencian la recepción de los parques infantiles según lo estipulado en el Contrato No. 202500000038 del 30 de diciembre de 2025. El suministro incluye la totalidad de las partes y piezas para cada unidad (01), entregadas en los puntos del departamento del Caquetá que se detallan a continuación

1. Municipio de Solano: Resguardo Indígena ISMUINA.
2. Municipio de Florencia: Barrio Yapura Sur (Zona Urbana).
3. Municipio de Belén de los Andaquíes.
4. Municipio de San Vicente del Caguán: Vereda Carbona (Zona Rural).





Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



4.OBSERVACIONES

1. Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones contractuales, 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 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000).**

se deja constancia que los documentos correspondientes al informe de ÚNICO PAGO, se encuentran en el expediente físico que está en custodia de la secretaria de Gobierno Departamental.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Folio	Original	Copia
1	MEMORANDO No.094	1-3	x	
2	SIA OBSERVA	4	x	
3	FACTURA ELECTRONICA CMS-568	5-6		x
4	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202500000038	7-19		x
5	ACTA DE INICIO	20-21		x
6	POLIZAS	22-23		x
7	REGISTROS PRESUPUESTALES	24		x
8	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	25-29		x
9	CERTIFICADO PARAFISCALES SUSCRITO POR EL CONTADOR	30		x
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	31		x
11	CEDULA DEL CONTADOR	32		x
12	TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR	33		
13	CERTIFICADO BANCARIO	34		x
14	RUT	35-39		x
15	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	40		x
16	INFORME CONTRATISTA	41-52	x	
17	ENTRADAS DE ALMACEN	53	x	
18	CERTIFICADO DE CUMPLIMINETO EMITIDO POR EL SUPERVISOR	54	x	
19	INFORME SUPERVISION **GA-GC-FR- 077**	55-63	x	

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ Secretaria de Gobierno Departamento del Caquetá	**LEIDY JOHANA GARCIA GONZALEZ** Secretaria de Gobierno Departamento del Caquetá

Proyectó:
YENNY PAOLA MEJIA RADA
Contrato de prestación de servicios N. 202500000632
Secretaria de Gobierno Departamental
Gobernación del Caquetá

Scanned with CamScanner