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: 1 de 16

Florencia, 14 de marzo de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL PAGO PARCIAL No. **09** DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE ENERO AL** 28 DE **FEBRERO DE 2026**		
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 01, 02 Y 03 DEL CONTRATO	**OTROSÍ No. 01, 02 y 03 DEL 10, 11 y 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($24.362.208).**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($845.460.272).**		
ADICIÓN No. 003 DEL CONTRATO POR VIGENCIAS FUTURAS	**OTROSÍ No. 003 MODIFICATORIO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($277.790.382).**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS	**MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.123.250.654).**		
ADICIÓN No. 004 DEL CONTRATO POR REAJUSTE ECONÓMICO DE VIGENCIAS FUTURAS	**OTROSÍ No. 004 ADICIÓN Y MODIFICATORIO DEL 04 DE FEBRERO DE 2026, POR VALOR DE TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($32.523.552), MONEDA CORRIENTE.**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON REAJUSTE	**MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($1.155.774.206)**		

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: 2 de 16

ECONÓMICO DE VIGENCIAS FUTURAS					
No DE CDP	2025020411	**FECHA DE EXPEDICION**	21/02/2025	**VALOR**	$821.098.064
No DE CDP	2025122419	**FECHA DE EXPEDICION**	05/12/2025	**VALOR**	$24.362.208
No DE CDP DE VF	2025000007	**No DE CDP DE VF**	23/12/2025	**VALOR**	$277.790.382
No DE CDP DE RE DE VF	2026010326	**No DE CDP DE RE DE VF**	20/01/2026	**VALOR**	$32.523.552
No DE RP	2025030945	**FECHA DE EXPEDICION**	17/03/2025	**VALOR**	$821.098.064
No DE RP	202125725	**FECHA DE EXPEDICION**	10/12/2025	**VALOR**	$24.362.208
No DE RP DE VF	2025000013	**FECHA DE EXPEDICION**	02/01/2026	**VALOR**	$277.790.382
No DE RP DE RE DE VF	2026020634	**No DE CDP DE RE DE VF**	05/02/2026	**VALOR**	$32.523.552
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**01/03/2025 Al 31/12/2025**				
PRÓRROGA 1	**MEDIANTE OTROSÍ No. 003, SE REALIZÓ PRÓRROGA DEL CONTRATO POR VIGENCIAS FUTURAS HASTA EL 31/03/2026**				
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:	**31/03/2026**				

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 número **09** correspondiente al periodo comprendido **del 01 de enero al 28 de febrero de 2026,** como consta en la facturas electrónicas números **FN-72, FN-73, FN-75 y FN-76 del 05 y 06 de febrero y 01 de marzo de 2026 respectivamente,** 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 **91,04532603%** 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, según las facturas electrónicas números **FN-72, FN-73, FN-75 y FN-76 del 05 y 06 de febrero y 01 de marzo de 2026 respectivamente,** para el periodo comprendido del **01 de enero al 28 de febrero de 2026,** 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
	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias.	Unidad	22	$2.768.433	$121.811.052	22	$121.811.052

1	Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de marzo al 18 de mayo de 2025	Unidad	Varias cantidades	Valores de los insumos estipulados en las facturas	$56.169.960	Todas	$76.353.470
2	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de mayo al 18 de julio de 2025	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$2.768.433 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$121.811.052 $56.169.960	22 Todas	$121.811.052 $56.169.960
3	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de julio al 18 de agosto de 2025	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$2.768.433 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$60.905.526 $28.084.980	22 Todas	$60.905.526 $28.084.980
4	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$2.768.433 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$60.905.526 $28.084.980	22 Todas	$60.905.526 $28.084.980
	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes	Unidad	22	$2.768.433	$60.905.526	22	$60.905.526

5	dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2025	Unidad	Varias cantidades	Valores de los insumos estipulados en las facturas	$28.084.980	Todas	$28.084.980
6	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería Periodo del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2025	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$2.768.433 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$60.905.526 $28.084.980	22 Todas	$60.905.526 $28.084.980
7	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. Suministro de insumos de aseo y cafetería **Periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2025**	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$2.768.433 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$60.905.526 $28.084.980	22 Todas	$60.905.526 $28.084.980
8	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. **Periodo del 19 al 30 de diciembre de 2025**	Unidad	22	$2.768.433	$24.362.208	22	$24.362.208
9	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes	Unidad	22	$3.064.655,33	$74.913.797	22	$74.913.797

	dependencias. **Periodo del 01 al 31 de enero de 2026**	Unidad	Varias cantidades	Valores de los insumos estipulados en las facturas	$28.495.264	Todas	$28.495.264
	Prestación servicio de operarias distribuidas en las diferentes dependencias. **Periodo del 01 al 28 de febrero de 2026**	Unidad Unidad	22 Varias cantidades	$3.064.655,33 Valores de los insumos estipulados en las facturas	$74.913.797 $28.495.264	22 Todas	$74.913.797 $28.495.264
TOTAL VALOR DEL PERIODO 01 de enero al 28 de febrero de 2026							$206.818.122

OBSERVACIONES: N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 **Informes, seguimientos y actas.**

Se han realizado nueve (09) informes para pagos parciales, incluido el presente informe del periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

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 **91,04532603%.**

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 a los meses de enero y febrero de 2026.

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
Noviembre a Diciembre	$1.317.770	$4.579.000	$344.500	$1.317.770	9496662306
Diciembre 2025 a enero 2026	$1.283.100	$4.435.300	$335.400	$1.282.900	9497712596
Enero a febrero 2026	$1.542.200	$5.323.800	$400.200	$1.532.800	9499486015

MES DE ENERO DE 2026

IBC	$31.649.150
SALUD	$1.283.100
PENSIÓN	$4.435.300
ARL	$335.400
COMFACA	$1.282.900
N° DE PLANILLA	9497712596

MES DE FEBRERO DE 2026

IBC	$38.519.910
SALUD	$1.542.200
PENSIÓN	$5.323.800
ARL	$400.200
COMFACA	$1.532.800
N° DE PLANILLA	9499486015

Personal relacionado para la ejecución del contrato en el periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

UBICACIÓN OPERARIAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA VIGENCIA 2026					
GOBERNACION DEL CAQUETA					
ITEM	APELLIDO	NOMBRE	UBICACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO	IDENTIFICACION	No. CELULAR
1	ROA RODRIGUEZ	MARTHA CECILIA	1. PISO: EDIFICIO SRIA HACIENDA, PRESUPUESTO-TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	1.118.470.984	3142343819
2	BURBANO GOMEZ	FELIDIA	1. PISO: RECURSOS HUMANOS, VENTANILLA UNICA Y TESORERIA	40.782.935	3214462113
3	MEDINA MORALES	NORMA ROCIO	2. PISO: DESPACHO DEL GOBERNADOR	40.626.491	3124036392
4	BRAN PIÑEROS	JUDITH	2. PISO: DIRECCION DE CONTRATACION, PASAPORTES, DEPARTAMENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DEL RIESGO	40.614.225	3134701218
5	CHAGUALA ARAUJO	ANGELVIRA	3. PISO: SECRETARIA GENERAL	52.764.748	3203796990
6	GARCIA PACHECO	YISELA	3. PISO: OFICINA DE ARCHIVO	1.079.172.628	3135335993
7	FACUNDO COTACIO	FABIOLA	3. PSIO: OFICINAS DEL ARCHIVO DPTAL	31.863.574	3202426648
8	ORTIZ RAMOS	CONSUELO	4. PISO: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, PDA	40.760.915	3142636885
9	SALAZAR PERDOMO	IRMA	4. PISO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRECCION DE TRANSITO	40.771.001	3138277133
10	LOSADA CHAVEZ	DANNY NAYIVE	5. PISO: SECRETARIA DE GOBIERNO	1.117.522.979	3202327301
11	LOZADA	CLAUDIA	5. PISO: SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TIC´S	36.287.376	3214513365
12	PERDOMO ORTIZ	DIANA MILENA	SECRETARIA DE EDUCACION	1.117.516.937	3209531106
13	CASTRO RODRIGUEZ	MARIA DEL CARMEN		40.768.678	3214320382
14	TRUJILLO RUJILLO	OBDULIA	SECRETARIA DE SALUD	40.078.532	3143784149
15	CUENCA PROAÑOS	DIANA PAOLA		1.075.230.285	3204048573
16	PLAZA CUSIS	BIANEY	LABORATORIO DE SALUD	40.774.763	3125692215
17	CANO VASQUEZ	BELLANID		40.780.754	3203805145
18	MATEUS MUÑOZ	ANA MARIA		30.508.439	3142498258
19	PIMENTEL PARRA	CRISTINA		43.554.336	3138837483
20	TRIANA QUESADA	CARMENZA	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA- HUMANOS, INSTALACIONES ETV Y PAI	26.644.461	3212012464
21	LOPEZ ROJAS	LOURDES	OFICINA DE LA MUJER Y GENERO	1.117.486.540	3134454501
22	PEREZ ACEVEDO	MARIA OLIVANIA	EDIFICIO MOVISTAR: CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	40.775.373	3103204846

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 No. 02 RP 2025125725</td><td>$24.362.208</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 003 RPVF 2025000013 VIGENCIAS FUTURAS</td><td>$277.790.382</td><td></td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 004 RP 2026020634 REAJUSTE ECONÓMICO</td><td>$32.523.552</td><td></td></tr>
<tr><td>(01) PRIMER PAGO (RP 2025030945).
<table>
<tr><th>Rubro</th><th>Valor RP</th><th>Ejecución del 19 de marzo al 18 de abril de 2025</th><th>Saldo Primer Mes</th></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 84.618.993,00</td><td>$ 9.402.111,00</td><td>$ 75.216.882,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 177.210.347,00</td><td>$ 18.611.106,00</td><td>$ 158.599.241,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 11.118.990,00</td><td>$ 71.763,00</td><td>$ 11.047.227,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 548.149.734,00</td><td>$ 60.905.526,00</td><td>$ 487.244.208,00</td></tr>
<tr><td>PAGO TOTAL</td><td></td><td>$ 88.990.506,00</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Rubro</th><th>Saldo Primer Mes</th><th>Ejecución del 19 de abril al 18 de mayo de 2025</th><th>Saldo Segundo Mes</th></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 75.216.882,00</td><td>$ 9.402.111,00</td><td>$ 65.814.771,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 158.599.241,00</td><td>$ 28.321.496,00</td><td>$ 130.277.745,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 11.047.227,00</td><td>$ 10.544.883,00</td><td>$ 502.344,00</td></tr>
<tr><td>2.1.2.02.01.008.16-16-1.2.1.0.00</td><td>$ 487.244.208,00</td><td>$ 60.905.526,00</td><td>$ 426.338.682,00</td></tr>
<tr><td>PAGO TOTAL</td><td></td><td>$ 109.174.016,00</td><td></td></tr>
</table></td><td>$198.164.522</td><td>2025001650
12/06/2025</td></tr>
</table>

(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)

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	

$177.981.012	202500223 01/08/2025
$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

(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

2025004635
26/12/2025

(7) SÉPTIMO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 06 Saldo Octavo Mes	Ejecución del 19 de Noviembre al 18 de Diciembre de 2025	Saldo Final
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 9.402.105,00	$ 9.402.105,00	$ -
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 18.611.109,00	$ 18.611.109,00	$ -
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 71.766,00	$ 71.766,00	$ -
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 60.905.526,00	$ 60.905.526,00	$ -
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	$ -

$88.990.506

2025004697
29/12/2025

(8) OCTAVO PAGO (RP 2025125725) SE PAGAN ($24.362.208)

Rubro	Valor RP	Pago servicio de operarias del 19 al 31 de diciembre de 2025
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$24.362.208	$24.362.208

$24.362.208

(9) NOVENO PAGO

VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME

RP VIGENCIAS FUTURAS (2025000013)

Mes de enero de 2026

Rubro	Valor RP 2025000013	Ejecución del 01 al 31 de enero de 2026	Saldo RP 2025000013 Mes de enero de 2026
2.1.2.02.01.**002**.16-16-1.2.1.0.00	$ 26.608.569	$ 8.860.828	$ 17.747.741
2.1.2.02.01.**003**.16-16-1.2.1.0.00	$ 58.737.462	$ 19.559.034	$ 39.178.428
2.1.2.02.01.**004**.16-16-1.2.1.0.00	$ 226.512	$ 75.402	$ 151.110
2.1.2.02.01.**008**.16-16-1.2.1.0.00	$ 192.217.839	$ 74.913.797	$ 117.304.042
PAGO TOTAL		$ 103.409.061,00	

Mes de febrero de 2026

Rubro	Valor RP 2025000013	Ejecución del 01 al 28 de febrero de 2026	Saldo RP 2025000013 Mes de febrero de 2026
2.1.2.02.01.**002**.16-16-1.2.1.0.00	$ 26.608.569	$ 8.860.828	$ 8.886.913
2.1.2.02.01.**003**.16-16-1.2.1.0.00	$ 58.737.462	$ 19.559.034	$ 19.619.394
2.1.2.02.01.**004**.16-16-1.2.1.0.00	$ 226.512	$ 75.402	$ 75.708
2.1.2.02.01.**008**.16-16-1.2.1.0.00	$ 192.217.839	$ 74.913.797	$ 42.390.245
PAGO TOTAL		$ 103.409.061	

	$206.818.122	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (RP 2025000013) $70.972.260 **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (RP 2026020634 $32.523.552**	$103.495.812	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$1.155.774.206

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 Anexo 1	**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	

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 02			
FECHA DE APROBACIÓN	**11/12/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 - 994000188352	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**11/12/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$169.092.054,40	11/12/2025 AL 30/06/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	$42.273.013,60	11/12/2025 AL 31/12/2028	
Calidad del servicio	$84.4546.027,20	11/12/2025 AL 30/06/2026	
Calidad del bien	$84.4546.027,20	11/12/2025 AL 30/06/2026	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**11/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025	
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025	
RCE patronal	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025	
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025	

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 003 VIGENCIAS FUTURAS			
FECHA DE APROBACIÓN	**29/12/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 – 994000188352 Anexo 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$224.650.130,80	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	$56.162.532,70	11/12/2025 AL 31/03/2029	
Calidad del servicio	$112.325.065,40	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Calidad del bien	$112.325.065,40	11/12/2025 AL 30/09/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
RCE patronal	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 004 REAJUSTE ECONÓMICO VIGENCIAS FUTURAS			
FECHA DE APROBACIÓN	**09/02/2026**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 – 994000188352 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**05/02/2026**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$231.154.841,20	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones Laborales	$57.788.710,30	11/12/2025 AL 31/03/2029	
Calidad del servicio	$115.577.420,60	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Calidad del bien	$115.577.420,60	11/12/2025 AL 30/09/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
RCE patronal	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	

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 **DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($206.818.122).**

4. OBSERVACIONES

Los documentos correspondientes al informe y pago parcial número 09, 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 a la Dirección de Contabilidad	X	
2	Formato GA-GC-FR-077 Formato Informe parcial de supervisión para el pago No. **09.**	X	
3	Formato GA-GC-FR-079 Formato Informe ejecutivo del contrato para el pago parcial No. **09.**	X	
4	Oficio de presentación cuenta de cobro Radicado No. **CAQ21800029732026 y CAQ21800029742026**	X	
5	Facturas Electrónicas **FN-72, FN-73, FN-75 y FN-76 del 05 y 06 de febrero y 01 de marzo de 2026**	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 11 de marzo de 2026		X
12	Rut		X
13	Actas de entrega de insumos a las diferentes dependencias, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.	X	
14	Memorando, 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 **catorce (14) días del mes de marzo de 2026.**

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**

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO PARA EL PAGO PARCIAL No. 09 DEL 14/03/2026

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, MARZO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS DEL CONTRATO....3
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO....7
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO....8
4. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO....9
5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO....10
6. CRONOGRAMA....14
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO....16
9. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO....16
10. OBSERVACIONES....16
11. CONCLUSIONES....16

1. **DATOS DEL CONTRATO**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL PAGO PARCIAL No. **09** DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**		
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 01, 02 Y 03 DEL CONTRATO	**OTROSÍ No. 01, 02 y 03 DEL 10, 11 y 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS ($24.362.208).**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($845.460.272).**		
ADICIÓN No. 003 DEL CONTRATO POR VIGENCIAS FUTURAS	**OTROSÍ No. 003 MODIFICATORIO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($277.790.382).**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON VIGENCIAS FUTURAS	**MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.123.250.654).**		
ADICIÓN No. 004 DEL CONTRATO POR REAJUSTE ECONÓMICO DE VIGENCIAS FUTURAS	**OTROSÍ No. 004 ADICIÓN Y MODIFICATORIO DEL 04 DE FEBRERO DE 2026, POR VALOR DE TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($32.523.552), MONEDA CORRIENTE.**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON REAJUSTE ECONÓMICO DE VIGENCIAS	**MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS ($1.155.774.206)**		

FUTURAS					
No DE CDP	2025020411	**FECHA DE EXPEDICION**	21/02/2025	**VALOR**	$821.098.064
No DE CDP	2025122419	**FECHA DE EXPEDICION**	05/12/2025	**VALOR**	$24.362.208
No DE CDP DE VF	2025000007	**No DE CDP DE VF**	23/12/2025	**VALOR**	$277.790.382
No DE CDP DE RE DE VF	2026010326	**No DE CDP DE RE DE VF**	20/01/2026	**VALOR**	$32.523.552
No DE RP	2025030945	**FECHA DE EXPEDICION**	17/03/2025	**VALOR**	$821.098.064
No DE RP	202125725	**FECHA DE EXPEDICION**	10/12/2025	**VALOR**	$24.362.208
No DE RP DE VF	2025000013	**FECHA DE EXPEDICION**	02/01/2026	**VALOR**	$277.790.382
No DE RP DE RE DE VF	2026020634	**No DE CDP DE RE DE VF**	05/02/2026	**VALOR**	$32.523.552
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**01/03/2025 Al 31/12/2025**				
PRÓRROGA 1	**MEDIANTE OTROSÍ No. 003, SE REALIZÓ PRÓRROGA DEL CONTRATO POR VIGENCIAS FUTURAS HASTA EL 31/03/2026**				
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:	**31/03/2026**				

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 e Indemnizacior 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 Anexo 1	**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	

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 02			
FECHA DE APROBACIÓN	**11/12/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 - 994000188352	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**11/12/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$169.092.054,40	11/12/2025 AL 30/06/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales e Indemnizacior Laborales	$42.273.013,60	11/12/2025 AL 31/12/2028	
Calidad del servicio	$84.4546.027,20	11/12/2025 AL 30/06/2026	
Calidad del bien	$84.4546.027,20	11/12/2025 AL 30/06/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**11/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	

Predios, labores y operaciones	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025
RCE patronal	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	18/12/2025 AL 31/12/2025

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 003 VIGENCIAS FUTURAS			
FECHA DE APROBACIÓN	**29/12/2025**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 – 994000188352 Anexo 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$224.650.130,80	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales e Indemnizacior Laborales	$56.162.532,70	11/12/2025 AL 31/03/2029	
Calidad del servicio	$112.325.065,40	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Calidad del bien	$112.325.065,40	11/12/2025 AL 30/09/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
RCE patronal	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	

GARANTÍA CONTRACTUAL OTROSI No. 004 REAJUSTE ECONÓMICO VIGENCIAS FUTURAS			
FECHA DE APROBACIÓN	**09/02/2026**		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	560 – 47 – 994000188352 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**05/02/2026**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$231.154.841,20	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales e Indemnizacior Laborales	$57.788.710,30	11/12/2025 AL 31/03/2029	
Calidad del servicio	$115.577.420,60	11/12/2025 AL 30/09/2026	
Calidad del bien	$115.577.420,60	11/12/2025 AL 30/09/2026	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 – 47 - 994000034728	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**26/12/2025**
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Predios, labores y operaciones	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
RCE patronal	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	
Vehículos propios y no propios	$284.700.000	31/12/2025 AL 31/03/2026	

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 **91,04532603%** 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
	Contratar la prestación del servicio integral de seo y cafetería para la Gobernación del		

Informe parcial para pago 07	Caquetá y suministro de insumos y/o elementos de desinfección para el Laboratorio de Salud Pública del Caquetá. **FN-64 y FN-65 del 08 de diciembre de 2025.**	Del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2025	$88.990.506
Informe parcial para pago 08	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-70 del 30 de diciembre de 2025.**	Del 19 al 30 de diciembre de 2025	$24.362.208
Informe parcial para pago 09	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-72, FN-73, FN-75 y FN-76 del 05 y 06 de febrero y 01 de marzo de 2026 respectivamente.** Valor mensual de $103.409.061 entre insumos y operarias.	Del 01 de enero al 28 de febrero de 2026	$206.818.122
TOTAL			**$1.052.278.394**

5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	0	
ADICIÓN No. 02 RP 2025125725	**$24.362.208**	
ADICIÓN No. 003 RPVF 2025000013 VIGENCIAS FUTURAS	**$277.790.382**	
ADICIÓN No. 004 RP 2026020634 REAJUSTE ECONÓMICO	**$32.523.552**	
(01) **PRIMER PAGO (RP 2025030945).**	**$198.164.522**	2025001650 12/06/2025

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	

(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)

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	

$177.981.012		202500223 01/08/2025
$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	$88.990.506	2025003183 03/10/2025
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			

(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	$88.990.506	2025003684 24/11/2025
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			

(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	$88.990.506	2025004635 26/12/2025
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			

(7) SÉPTIMO PAGO (RP 2025030945)

Rubro	Valor RP	Informe Parcial No. 06 Saldo Octavo Mes	Ejecución del 19 de Noviembre al 18 de Diciembre de 2025	Saldo Final		
2.1.2.02.01.002.16-16-1.2.1.0.00	$ 84.618.993,00	$ 9.402.105,00	$ 9.402.105,00	$ -	$88.990.506	2025004697 29/12/2025
2.1.2.02.01.003.16-16-1.2.1.0.00	$ 177.210.347,00	$ 18.611.109,00	$ 18.611.109,00	$ -		
2.1.2.02.01.004.16-16-1.2.1.0.00	$ 11.118.990,00	$ 71.766,00	$ 71.766,00	$ -		
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$ 548.149.734,00	$ 60.905.526,00	$ 60.905.526,00	$ -		
PAGO TOTAL	$ 821.098.064,00		$ 88.990.506,00	$ -		

(8) OCTAVO PAGO (RP 2025125725) SE PAGAN ($24.362.208)

Rubro	Valor RP	Pago servicio de operarias del 19 al 31 de diciembre de 2025
2.1.2.02.02.008.16-16-1.2.1.0.00	$24.362.208	$24.362.208

$24.362.208

(9) NOVENO PAGO

VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME

RP VIGENCIAS FUTURAS (2025000013)

Mes de enero de 2026

Rubro	Valor RP 2025000013	Ejecución del 01 al 31 de enero de 2026	Saldo RP 2025000013 Mes de enero de 2026
2.1.2.02.01.**002**.16-16-1.2.1.0.00	$ 26.608.569	$ 8.860.828	$ 17.747.741
2.1.2.02.01.**003**.16-16-1.2.1.0.00	$ 58.737.462	$ 19.559.034	$ 39.178.428
2.1.2.02.01.**004**.16-16-1.2.1.0.00	$ 226.512	$ 75.402	$ 151.110
2.1.2.02.01.**008**.16-16-1.2.1.0.00	$ 192.217.839	$ 74.913.797	$ 117.304.042
PAGO TOTAL		$ 103.409.061,00	

Mes de febrero de 2026

Rubro	Valor RP 2025000013	Ejecución del 01 al 28 de febrero de 2026	Saldo RP 2025000013 Mes de febrero de 2026
2.1.2.02.01.**002**.16-16-1.2.1.0.00	$ 26.608.569	$ 8.860.828	$ 8.886.913
2.1.2.02.01.**003**.16-16-1.2.1.0.00	$ 58.737.462	$ 19.559.034	$ 19.619.394
2.1.2.02.01.**004**.16-16-1.2.1.0.00	$ 226.512	$ 75.402	$ 75.708
2.1.2.02.01.**008**.16-16-1.2.1.0.00	$ 192.217.839	$ 74.913.797	$ 42.390.245
PAGO TOTAL		$ 103.409.061	

$206.818.122

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (RP 2025000013) $70.972.260

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (RP 2026020634 $32.523.552

$103.495.812

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.155.774.206

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 01 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN OPERARIAS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA VIGENCIA 2026					
GOBERNACION DEL CAQUETA					
ITEM	APELLIDO	NOMBRE	UBICACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO	IDENTIFICACIO N	No. CELULAR
1	ROA RODRIGUEZ	MARTHA CECILIA	1. PISO: EDIFICIO SRIA HACIENDA, PRESUPUESTO-TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	1.118.470.984	3142343819
2	BURBANO GOMEZ	FELIDIA	1. PISO: RECURSOS HUMANOS, VENTANILLA UNICA Y TESORERIA	40.782.935	3214462113
3	MEDINA MORALES	NORMA ROCIO	2. PISO: DESPACHO DEL GOBERNADOR	40.626.491	3124036392
4	BRAN PIÑEROS	JUDITH	2. PISO: DIRECCION DE CONTRATACION, PASAPORTES, DEPARTAMENTO JURÍDICO Y GESTIÓN DEL RIESGO	40.614.225	3134701218
5	CHAGUALA ARAUJO	ANGELVIRA	3. PISO: SECRETARIA GENERAL	52.764.748	3203796990
6	GARCIA PACHECO	YISELA	3. PISO: OFICINA DE ARCHIVO	1.079.172.628	3136335993
7	FACUNDO COTACIO	FABIOLA	3. PSIO: OFICINAS DEL ARCHIVO DPTAL	31.863.574	3202426648
8	ORTIZ RAMOS	CONSUELO	4. PISO: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA, PDA	40.760.915	3142636885
9	SALAZAR PERDOMO	IRMA	4. PISO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, DIRECCION DE TRANSITO	40.771.001	3136277133
10	LOSADA CHAVEZ	DANNY NAYIVE	5. PISO: SECRETARIA DE GOBIERNO	1.117.522.979	3202327301
11	LOZADA	CLAUDIA	5. PISO: SECRETARIA DE PLANEACION Y LAS TIC´S	36.287.376	3214513365
12	PERDOMO ORTIZ	DIANA MILENA	SECRETARIA DE EDUCACION	1.117.516.937	3209531106
13	CASTRO RODRIGUEZ	MARIA DEL CARMEN		40.768.678	3214320382
14	TRUJILLO RUJILLO	OBDULIA	SECRETARIA DE SALUD	40.078.532	3143784149
15	CUENCA PROAÑOS	DIANA PAOLA		1.075.230.285	3704048573
16	PLAZA CUSIS	BIANEY	LABORATORIO DE SALUD	40.774.763	3125692215
17	CANO VASQUEZ	BELLANID		40.780.754	3203603145
18	MATEUS MUÑOZ	ANA MARIA		30.508.439	3142498258
19	PIMENTEL PARRA	CRISTINA		43.554.336	3138837483
20	TRIANA QUESADA	CARMENZA	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA- HUMANOS, INSTALACIONES ETV Y PAI	26.644.461	3212012464
21	LOPEZ ROJAS	LOURDES	OFICINA DE LA MUJER Y GENERO	1.117.486.540	3134454501
22	PEREZ ACEVEDO	MARIA OLIVANIA	EDIFICIO MOVISTAR: CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	40.775.373	3105204646

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 **09**, 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 **DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($206.818.122).**

Sin otro particular, se firma en constancia de lo expuesto en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los **catorce (14) días del mes de marzo de 2026.**

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**