

 GOBERNACION DE 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 21

Florencia, 13 de noviembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN		ÚNICO PAGO DE 2025			
No.DEL PROCESO EN EL SECOP		DC-ED-DIRECTA-787-2025			
CONTRATO No.	202500000026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		08-09-2025	
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAQUETÁ – AICA- Representante Legal: JESUS MARIA VARGAS				
	IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía No. 17.639.902 expedida en Florencia – Caquetá- NIT. No. 891.100.539			
OBJETO:	APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$291.530.000.00 \$142.350.000.00- Aportes del Departamento, \$149.180.000.00- Aportes de AICA				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$291.530.000,00) M/CTE				
No. DE CDP	2025061075	FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2025	VALOR	\$142.350.000.00
No DE RP	2025094214	FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2025	VALOR	\$142.350.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir de La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor sin que exceda el 30 de noviembre de 2025.				
PRÓRROGA 1	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ C.C. No. 30.508.884 de Florencia Supervisor				
FECHA DE INICIO:	25 – 09 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 – 11 – 2025				

	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 21

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	13 – 11 – 2025
--------------------------------	----------------

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

En mi calidad de SUPERVISORA, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, me permito emitir el Informe Único de Supervisión, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el proceso contractual suscrito.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del (95,05%) sobre el objeto contractual, previa verificación de la entrega de los elementos descritos en la ficha técnica.

El presente convenio tuvo como propósito apoyar la financiación para celebrar convenio con entidad privada sin ánimo de lucro, con el fin de apoyar el IV Festival Artístico, Folclórico y Cultural del Magisterio Caqueteño, el cual se desarrolló en la ciudad de Florencia durante la semana de receso estudiantil del mes de octubre de 2025.

El día 08 de septiembre de 2025, fui designada como Supervisora del Convenio No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025. Una vez notificada de dicha designación, se procedió a revisar la documentación del contratista y a suscribir la respectiva Acta de Inicio, de fecha 25 de septiembre de 2025, la cual fue firmada por las partes.

Durante la ejecución del convenio, en mi calidad de supervisora, se realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero del proceso, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025. Así mismo, se verificó que los bienes y servicios suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas, de calidad y cantidad acordadas, así como con los tiempos de entrega estipulados en el cronograma contractual.

En cumplimiento del objeto del convenio, me permito certificar que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas. Durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, se realizaron las diferentes competencias y presentaciones en el marco de los XXIX Juegos y IV Festival Artístico, Folclórico y Cultural del Magisterio Caqueteño, actividades que fomentaron la integración, el compañerismo y la unidad entre los afiliados a la Asociación.

El desarrollo de los XXIX Juegos y IV Festival se llevó a cabo en cumplimiento del Convenio No. 202500000026, el cual permitió financiar los gastos requeridos para la ejecución del evento, conforme a los lineamientos establecidos.

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Que, el convenio de Asociación No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025, estableció las especificaciones técnicas de los elementos recibidos, así como también, las cantidades y lugares de entrega, en este sentido la supervisión recibió del contratista a entera satisfacción, el cual, cumplió con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, quedando así, una ejecución física y financiera del 95,05%.

Se adjunta evidencia fotográfica como soporte documental que respalda la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a lo establecido en los términos del contrato. Las imágenes anexas permiten verificar de manera visual y detallada el desarrollo de las actividades logísticas, la entrega

	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: 3 de 21

de bienes PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.





**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: GA-GC-FR- 077

**FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA
PARA PAGO**

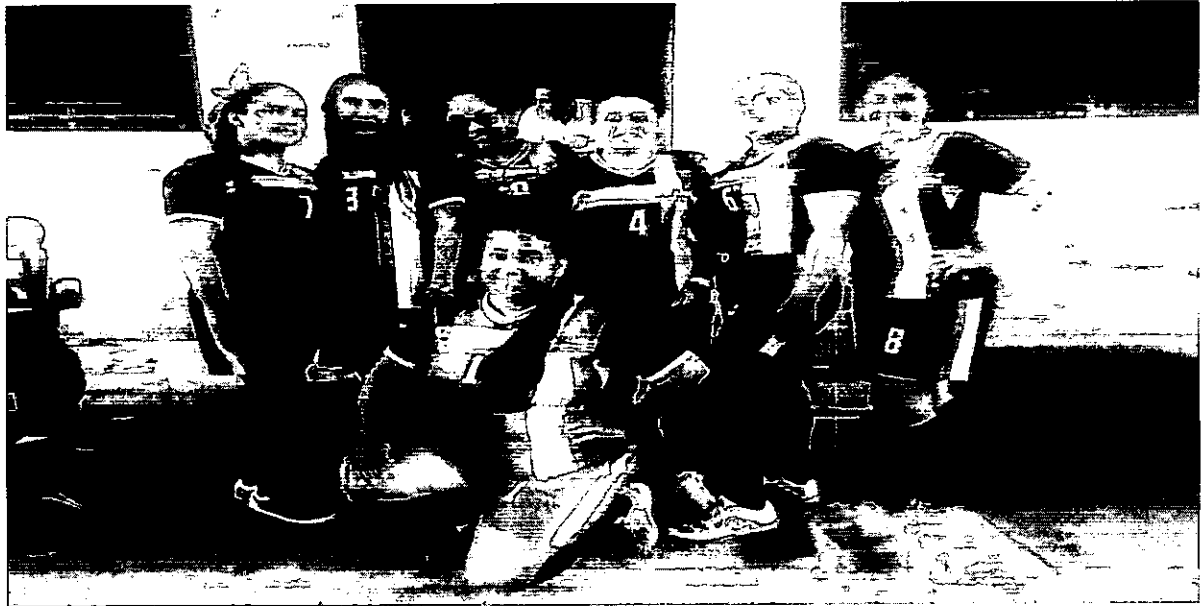
VERSIÓN: 001

FECHA: 12-08-2025

Página: 4 de 21



 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: 5 de 21





**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

CÓDIGO: GA-GC-FR- 077

**FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA
PARA PAGO**

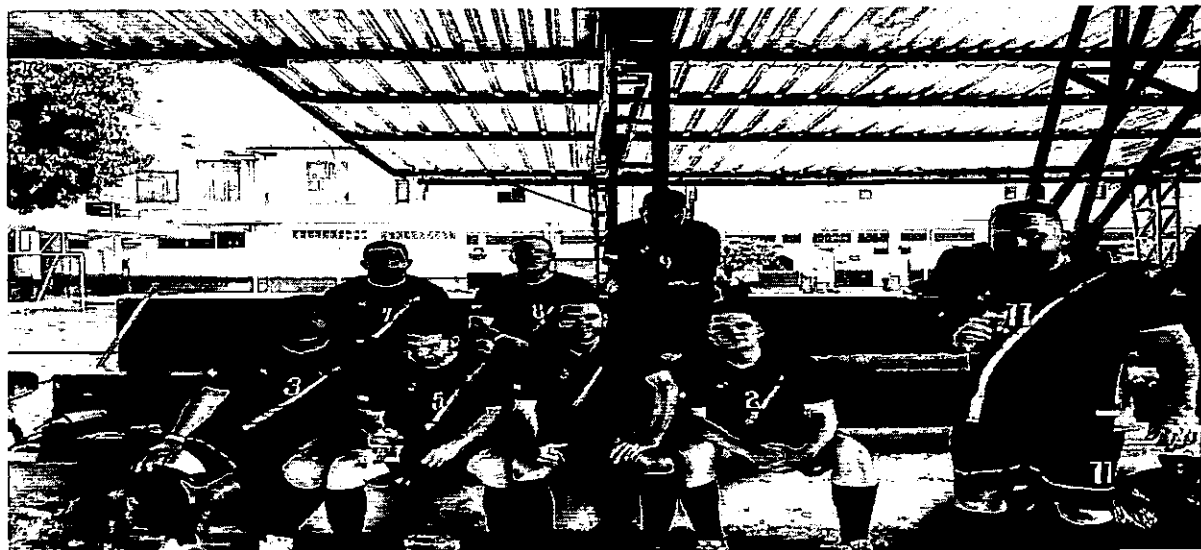
VERSIÓN: 001

FECHA: 12-08-2025

Página: 6 de 21



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 7 de 21



✗





**GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

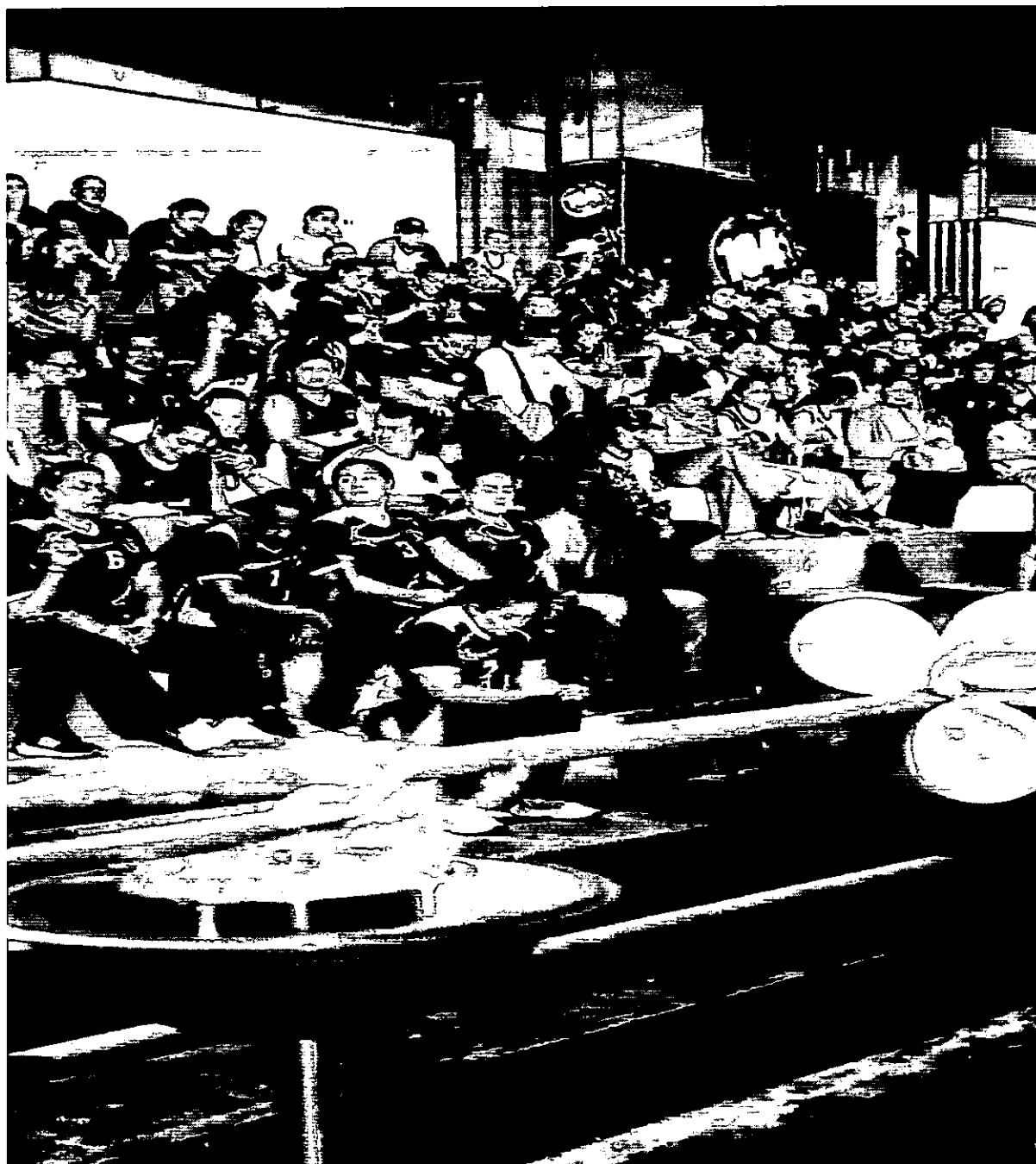
CÓDIGO: GA-GC-FR- 077

**FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL
DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
PARA PAGO**

VERSIÓN: 001

FECHA: 12-08-2025

Página: 9 de 21



X



 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PÁGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 11 de 21



X



 GOBIERNO DEL CAUCA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 13 de 21



x

	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: 14 de 21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS

Para la ejecución del presente CONVENIO las partes harán los siguientes aportes:

APORTES DEPARTAMENTOS DEL CAQUETÁ

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	Suministro de Uniformes personalizados, camiseta cuello "V", manga corta y pantaloneta Y medias. Fabricados en tela lisa PLUTON, licrada liviana y de secado rápido, más medias unicolor. Todos marcados con numeración, logos de la asociación y el municipio, más tula deportiva para cada uniforme.	UNIDAD	2.000	\$ 55.000	\$ 110.000.000	2.000	\$ 110.000.000
2	Alimentación 8 de octubre 2025 Desayuno Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.000	\$ 13.000	\$ 13.000.000	298	\$ 3.874.000
3	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.290	\$ 15.000	\$ 19.350.000	936	\$ 14.040.000
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 127.914.000

APORTES ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO – AICA

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentacin contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	710	\$ 15.000	\$ 10.650.000	710	\$ 10.650.000

	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: 15 de 21

2	Alimentación 8 de octubre cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2.000	\$ 26.000.000
3	Alimentación 9 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2.000	\$ 26.000.000
4	Alimentación 9 de octubre Almuerzos. Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	2.000	\$ 15.000	\$ 30.000.000	2.000	\$ 30.000.000
5	Alimentación 9 de octubre Cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2.000	\$ 26.000.000
6	Alimentación 10 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2.000	\$ 26.000.000
7	hidratación para los deportista por los 3 días (8,9,10 de octubre) en el marco de los Juegos del magisterio y festival folclórico artístico y cultural	UNIDAD	15100	\$ 300	\$ 4.530.000	15100	\$ 4.530.000
VALOR TOTAL EJECUTADO							\$ 149.180.000

Adicionalmente, se incluyen las planillas de entrega debidamente firmadas por los participantes, las cuales constituyen prueba del recibo conforme de los bienes y servicios suministrados, así como del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista. Estos documentos fortalecen la trazabilidad del proceso y permiten validar la ejecución conforme a los criterios de calidad, oportunidad y cobertura establecidos por la entidad contratante.

OBSERVACIONES: N/A

X

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 16 de 21

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 Informes, seguimientos y actas.

- Se informa que los documentos soportes finales de ejecución y de los bienes y servicios con las evidencias de los suministros e instalación de los bienes entregados, actas y demás conforme a las obligaciones del contratista, esto se encuentra de manera física en la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá, cuya supervisión se encuentra a cargo de la Dra. **ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ**, Jefe Oficina Administrativa y financiera de la Secretaria de Educación Departamental.

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

- Durante la ejecución del presente convenio, no se presentaron ni suspensiones, ni reinicios, ni modificaciones, ni requerimientos, ni planes de mejoramientos, por el contrario, la ejecución se realizó cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones establecida dentro del contrato.

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)

- El contrato se ejecutó dentro del plazo establecido en la cláusula 2.6, el cual, según acta de inicio, inició a contar a partir del 25 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025.

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:

MES DE SEPTIEMBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.025.800
PENSIÓN	3.615.600
N° DE PLANILLA	35070358

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35070358	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35070358	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35070358	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35070358	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35070358	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35070358	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35070358	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35070358	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35070358	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35070358	\$ 1.513.616

	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: 17 de 21

KAROL MILENA MURCIA MORENO	35070358	\$ 4.000.000
-----------------------------------	-----------------	---------------------

MES DE OCTUBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.045.600
PENSIÓN	3.640.000
N° DE PLANILLA	35346078

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	Nº DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35346078	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35346078	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35346078	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35346078	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35346078	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35346078	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35346078	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35346078	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35346078	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35346078	\$ 1.513.616
KAROL MILENA MURCIA MORENO	35346078	\$ 4.000.000

MES DE NOVIEMBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.073.500
PENSIÓN	3.676.500
N° DE PLANILLA	35646208

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	Nº DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35646208	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35646208	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35646208	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35646208	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35646208	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35646208	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35646208	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35646208	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35646208	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35646208	\$ 1.513.616
KAROL MILENA MURCIA MORENO	35646208	\$ 4.000.000

	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: 18 de 21

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Los rubros afectados fueron: 2.3.2.02.02.009.22.02-22-1.2.1.0.00-22-2201-2201006-220100600-202500000006089- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES /EDUCACIÓN/PROYECTO:APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LA VIGENCIA 2025, DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL CAQUETÁ. (OLIMPIADAS MAGISTERIO)- \$130.000.000.00- 2.3.2.02.02.009.22.02-22-1.3.3.1.00-22-2201-2201006-220100600-202500000006089- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES /EDUCACIÓN/PROYECTO: APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LA VIGENCIA 2025, DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL CAQUETÁ, RB. RPLD (OLIMPIADAS MAGISTERIO) \$12.350.000.00.

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.	N/A	
ADICION	N/A	
APORTE DE AICA	\$ 149.180.000,00	
UNICO PAGO	\$ 127.914.000,00	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 127.914.000,00	
SALDO NO EJECUTADO Y LIBERADO	\$ 14.436.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 291.530.000,00	

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones: N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias: N/A

2.4.3 Garantías [Relacione cada una de las garantías aprobadas en el SECOP II]

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100056184	FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		FECHA DE EXPEDICIÓN	
COMPANÍA ASEGURADORA	COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
1. Cumplimiento del Contrato	\$ 58.306.000.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/05/2026	
2. Prestaciones sociales	\$14.576.500.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/11/2028	
3. Calidad del servicio	\$ 58.306.000.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/03/2026	

	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: 19 de 21

3. CONCLUSIONES

Con base en lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del convenio y con las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relacionadas con el pago del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en el presente informe. En consecuencia, se AUTORIZA el pago único correspondiente, por valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$127.914.000,00) M/CTE.

No obstante, una vez realizada la supervisión del informe de ejecución presentado por el contratista, específicamente en la revisión de la certificación bancaria, se pudo establecer que la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá – AICA no realizó la apertura de la cuenta bancaria conforme a lo establecido en el convenio.

Sin embargo, teniendo en cuenta que dicha situación no afectó el normal desarrollo de las actividades objeto del convenio, ni el cumplimiento del mismo, y considerando que el contratista presentó una cuenta bancaria activa para efectos del pago, en mi calidad de supervisora AUTORIZO realizar el pago único a la cuenta bancaria presentada dentro del informe de ejecución, dejando constancia de la situación para efectos administrativos correspondientes.

4. OBSERVACIONES

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá – AICA, en el marco del proceso de verificación y consolidación final de los soportes de alimentación suministrada durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, dentro de los XXIX Juegos Deportivos, Culturales, Artísticos, Pedagógicos, Lúdicos y Recreativos y el IV Festival Artístico, Folclórico y Cultural del Magisterio Caqueteño, aclaro lo siguiente:

1. Faltantes de alimentación según registros de asistencia

Durante el proceso de control y registro se evidenciaron las siguientes novedades:

a. Desayunos

- 9 de octubre de 2025: 175 personas no asistieron a desayunar.
- 10 de octubre de 2025: 175 personas no asistieron a desayunar.

Total faltante en desayunos: 350 raciones.

b. Almuerzos

- 8 de octubre de 2025: 177 personas no asistieron a almorzar.
- 9 de octubre de 2025: 177 personas no asistieron a almorzar.

Total faltante en almuerzos: 354 raciones.

c. Cenas

- 8 de octubre de 2025: 176 personas no asistieron a cenar.
- 9 de octubre de 2025: 176 personas no asistieron a cenar.

Total faltante en cenas: 352 raciones.

TOTAL GENERAL DE RACIONES NO CONSUMIDAS

$350 + 354 + 352 = 1.056$ raciones

Estas cifras se encuentran respaldadas en los listados de control y asistencia firmados en cada punto de entrega.

2. Aclaración sobre la alimentación del día 10 de octubre de 2025

Aunque para el día 10 de octubre de 2025 la Gobernación no tenía contratadas raciones adicionales y no estaba previsto dentro de los aportes establecidos, los docentes participantes continuaban dentro del periodo de ejecución del convenio.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 20 de 21

Por tal razón, y con el fin de garantizar la adecuada atención, los restaurantes registraron un volumen mayor de consumo:

Consumos reales reportados – 10 de octubre de 2025

- **Almuerzos:** 1.823 raciones servidas
- **Cenas:** 1.824 raciones servidas
-

Estas cifras están soportadas con los listados.

3. Relación entre inasistencias y consumos adicionales

Si bien se registraron **1.056 inasistencias a los servicios de alimentación** durante los días 8 y 9 de octubre, el día 10 se presentó una demanda extraordinaria que fue atendida para garantizar el bienestar de los participantes y la continuidad del evento.

La presente nota tiene como finalidad **aclarar las diferencias entre las raciones programadas y las efectivamente consumidas**, evidenciando la transparencia del proceso y la trazabilidad de los soportes.

De igual forma la supervisora del convenio antes mencionado, teniendo en cuenta que no se apertura una cuenta de manera oportuna por la Entidad Sin Ánimo de Lucro, conforme lo pactado en el Convenio; el giro será consignado en la cuenta que se relaciona a continuación:

El único pago (Final) conforme a lo solicitado, debe realizarse a:

Razón Social del beneficiario: ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DEL CAQUETA

NIT. del Beneficiario: 891.100.539-1

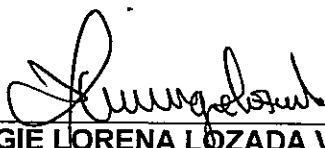
Nombre de la Institución Bancaria: BBVA

Número de la cuenta: 0364019968

Clase de Cuenta: CORRIENTE

ANEXOS: *Todos los documentos que se relacionen en el informe del contratista.*

- *Informe del contratista, cuatrocientos veintitrés (423) folios, con registro fotográfico*
- *Planillas de pago de seguridades sociales del periodo correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025*
- *Facturas FV 8027*

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
 JACKELINE ORTIZ CABRERA Secretaria de Educación Departamental del Caquetá	 ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ C.C. No. 30.508.884 de Florencia Supervisor

Proyectó: *Leidy Hurtatis Martinez*, *Técnico Administrativo*
 Secretaria de Educación Departamental
 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: 21 de 21

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

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 1 de 25

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO

OBJETO: APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

13/11/2025
 Florencia Caquetá

X

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 2 de 25

TABLA DE CONTENIDO

1.	DATOS DEL CONTRATO	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4
3.	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	5
4.	AVANCE TECNICO DEL CONTRATO	5
5.	AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATACIÓN.	7
6.	CRONOGRAMA	7
7.	PERSONAL.....	7
8.	REGISTRO FOTOGRÁFICO.	9
9.	HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	20
10.	OBSERVACIONES.....	20
11.	CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 3 de 25

1. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	ÚNICO PAGO (FINAL) DE 2025				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-ED-DIRECTA-787-2025				
CONTRATO No.	20250000026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		08-09-2025	
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAQUETÁ –AICA- Representante Legal: JESUS MARIA VARGAS				
	IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía No. 17.639.902 expedida en Florencia - Caquetá -NIT. No. 891.100.539			
OBJETO:	APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$291.530.000.00 \$142.350.000.00- Aportes del Departamento, \$149.180.000.00- Aportes de AICA				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$291.530.000,00) M/CTE				
No DE CDP	2025061075	FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2025	VALOR	\$142.350.000.00
No DE RP	2025094214	FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2025	VALOR	\$142.350.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir de La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor sin que exceda el 30 de noviembre de 2025.				
PRÓRROGA 1	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ C.C. No. 30.508.884 de Florencia Supervisor				
FECHA DE INICIO:	25 – 09 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 – 11 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	13 – 11 – 2025				

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 4 de 25

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100056184	FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		FECHA DE EXPEDICIÓN	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
1. Cumplimiento del Contrato	\$ 58.306.000.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/05/2026	
2. Prestaciones sociales	\$14.576.500.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/11/2028	
3. Calidad del servicio	\$ 58.306.000.00	Del 08/09/2025 HASTA 30/03/2026	

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de SUPERVISORA, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, me permito emitir el Informe Único de Supervisión, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el proceso contractual suscrito.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del (95,05%) sobre el objeto contractual, previa verificación de la entrega de los elementos descritos en la ficha técnica.

El presente convenio tuvo como propósito apoyar la financiación para celebrar convenio con entidad privada sin ánimo de lucro, con el fin de apoyar el IV Festival Artístico, Folclórico y Cultural del Magisterio Caqueteño, el cual se desarrolló en la ciudad de Florencia durante la semana de receso estudiantil del mes de octubre de 2025.

El día 08 de septiembre de 2025, fui designada como Supervisora del Convenio No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025. Una vez notificada de dicha designación, se procedió a revisar la documentación del contratista y a suscribir la respectiva Acta de Inicio, de fecha 25 de septiembre de 2025, la cual fue firmada por las partes.

Durante la ejecución del convenio, en mi calidad de supervisora, se realizó seguimiento técnico, administrativo y financiero del proceso, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025. Así mismo, se verificó que los bienes y servicios suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas, de calidad y cantidad acordadas, así como con los tiempos de entrega estipulados en el cronograma contractual.

En cumplimiento del objeto del convenio, me permito certificar que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas. Durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, se realizaron las diferentes competencias y presentaciones en el marco de los XXIX Juegos y IV Festival Artístico, Folclórico y

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 5 de 25

Cultural del Magisterio Caqueteño, actividades que fomentaron la integración, el compañerismo y la unidad entre los afiliados a la Asociación.

El desarrollo de los XXIX Juegos y IV Festival se llevó a cabo en cumplimiento del Convenio No. 202500000026, el cual permitió financiar los gastos requeridos para la ejecución del evento, conforme a los lineamientos establecidos.

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El objeto del presente convenio se ejecutará en la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá.

4. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AVANCE
B= Bueno	95,05%

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	U/ MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES ENTREGADAS	AVANCE
1	Suministro de Uniformes personalizados, camiseta cuello "V", manga corta y pantaloneta Y medias. Fabricados en tela lisa PLUTON, licrada liviana y de secado rápido, más medias unicolor. Todos marcados con numeración, logos de la asociación y el municipio, más tula deportiva para cada uniforme.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
2	Alimentación 8 de octubre 2025 Desayuno Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.000	298	29.8%
3	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.290	936	72.56%

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 6 de 25

ITEM	DETALLE	U/ MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDADES ENTREGADAS	AVANCE
1	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	710	710	100%
2	Alimentación 8 de octubre cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
3	Alimentación 9 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
4	Alimentación 9 de octubre Almuerzos. Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
5	Alimentación 9 de octubre Cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
6	Alimentación 10 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	2.000	100%
7	hidratación para los deportista por los 3 días (8,9,10 de octubre) en el marco	UNIDAD	15.100	15.100	100%

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 7 de 25

	de los Juegos del magisterio y festival folclórico artístico y cultural				
--	---	--	--	--	--

Conforme lo anterior, el avance de ejecución es de un *porcentaje del (95.05%)*.

5. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO.	N/A	
ADICION	N/A	
APORTE DE AICA	\$ 149.180.000,00	
PRIMER Y UNICO PAGO	\$ 127.914.000,00	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 127.914.000,00	
SALDO NO EJECUTADO Y LIBERADO	\$ 14.436.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 291.530.000,00	

6. CRONOGRAMA

Este podrá modificarse tomando como referencia los cuadros siguientes o, de ser necesario, estructurarse uno nuevo según los requerimientos específicos del caso.

Ítem	Actividades	Mes1
1	Desayuno	89.86% entregado los días 8,9 y 10 de octubre de 2025
2	Almuerzo	89.86% entregado los días 8,9 y 10 de octubre de 2025
3	Cena	89.86% entregado los días 8,9 y 10 de octubre de 2025

7. PERSONAL.

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

MES DE SEPTIEMBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.025.800
PENSIÓN	3.615.600
Nº DE PLANILLA	35070358

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35070358	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35070358	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35070358	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35070358	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35070358	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35070358	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35070358	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35070358	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35070358	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35070358	\$ 1.513.616

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSION: 001
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 8 de 25

KAROL MILENA MURCIA MORENO	35070358	\$ 4.000.000
----------------------------	----------	--------------

MES DE OCTUBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.045.600
PENSIÓN	3.640.000
Nº DE PLANILLA	35346078

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35346078	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35346078	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35346078	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35346078	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35346078	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35346078	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35346078	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35346078	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35346078	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35346078	\$ 1.513.616
KAROL MILENA MURCIA MORENO	35346078	\$ 4.000.000

MES DE NOVIEMBRE

IBC	23.176.887
SALUD	3.073.500
PENSIÓN	3.676.500
Nº DE PLANILLA	35646208

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
LISETH PAOLA GARCIA ROJAS	35646208	\$ 1.920.174
OLGA PEÑA CLAROS	35646208	\$ 1.607.268
DIDI ALEXANDER IBARRA	35646208	\$ 3.831.860
CRISTIAN FABIAN VALENCIA RODRIGUEZ	35646208	\$ 1.513.616
LEIDY LORENA GOMEZ OTALORA	35646208	\$ 1.513.616
LEIDY JOHANA PERDOMO MARIN	35646208	\$ 2.731.661
DEIVIS DANIEL DE AGUAS MARTINEZ	35646208	\$ 1.513.616
ROBINSON MONTEALEGRE PRIETO	35646208	\$ 1.517.845
VICTOR MANUEL DIAZ GRACIA	35646208	\$ 1.513.616
CARLOS DANIEL GARCIA PARRA	35646208	\$ 1.513.616

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 9 de 25

KAROL MILENA MURCIA MORENO	35646208	\$ 4.000.000
----------------------------	----------	--------------

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Se muestra evidencia fotográfica como soporte documental que respalda la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a lo establecido en los términos del contrato. Las imágenes anexas permiten verificar de manera visual y detallada el desarrollo de las actividades logísticas, la entrega de bienes y el APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.



7



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 11 de 25

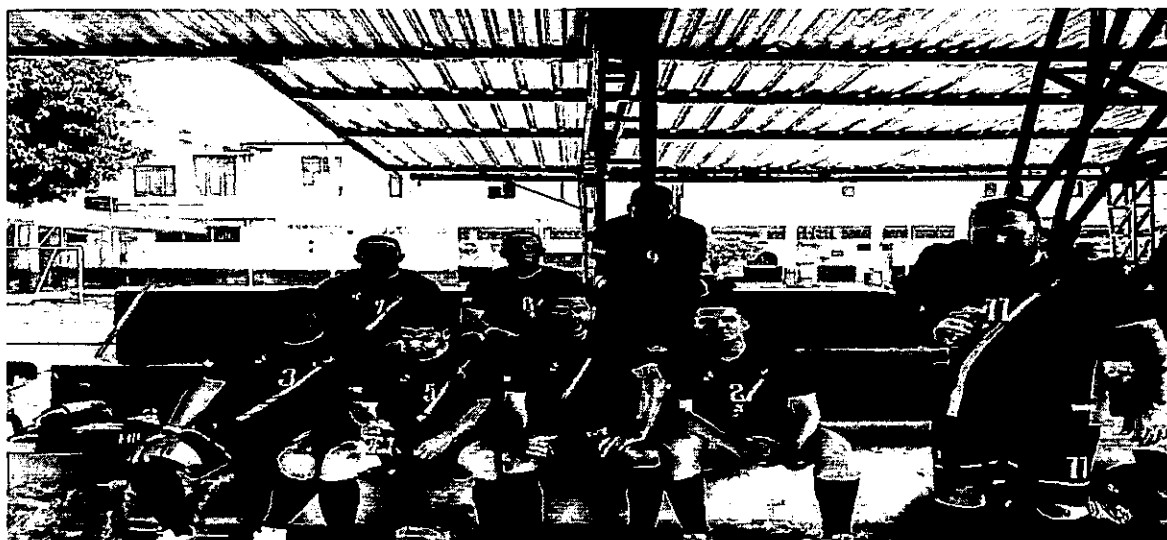


X



 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 13 de 25



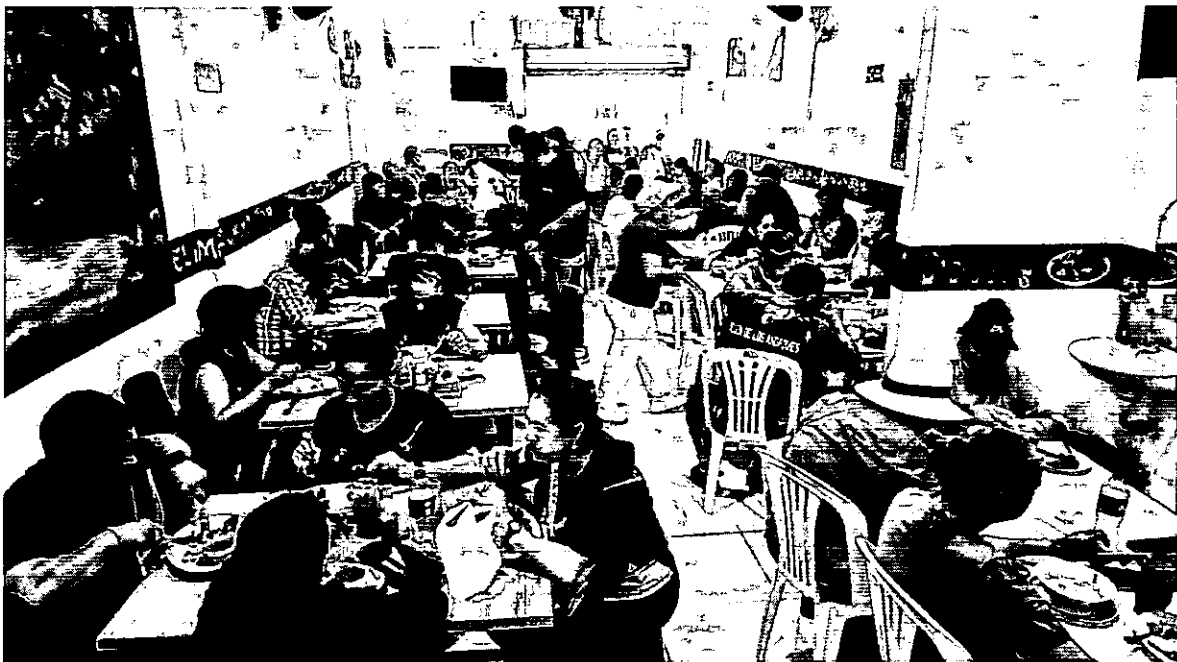


 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	VERSION: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 15 de 25





 GOBIERNO DEL CAUCA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 17 de 25



X



 GOBIERNO DE CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 19 de 25



7

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 20 de 25

9. HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO

No hubo hechos que afectaron la ejecución del contrato

10. OBSERVACIONES

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá – AICA, en el marco del proceso de verificación y consolidación final de los soportes de alimentación suministrada durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, dentro de los XXIX Juegos Deportivos, Culturales, Artísticos, Pedagógicos, Lúdicos y Recreativos y el IV Festival Artístico, Folclórico y Cultural del Magisterio Caqueteño, aclaro lo siguiente:

1. Faltantes de alimentación según registros de asistencia

Durante el proceso de control y registro se evidenciaron las siguientes novedades:

a. Desayunos

- 9 de octubre de 2025: 175 personas no asistieron a desayunar.
- 10 de octubre de 2025: 175 personas no asistieron a desayunar.

Total faltante en desayunos: 350 raciones.

b. Almuerzos

- 8 de octubre de 2025: 177 personas no asistieron a almorzar.
- 9 de octubre de 2025: 177 personas no asistieron a almorzar.

Total faltante en almuerzos: 354 raciones.

c. Cenas

- 8 de octubre de 2025: 176 personas no asistieron a cenar.
- 9 de octubre de 2025: 176 personas no asistieron a cenar.

Total faltante en cenas: 352 raciones.

TOTAL GENERAL DE RACIONES NO CONSUMIDAS

$350 + 354 + 352 = 1.056$ raciones que serán descontadas del valor del aporte del Departamento.

Estas cifras se encuentran respaldadas en los listados de control y asistencia firmados en cada punto de entrega.

2. Aclaración sobre la alimentación del día 10 de octubre de 2025

Aunque para el día 10 de octubre de 2025 la Gobernación no tenía contratadas raciones adicionales y no estaba previsto dentro de los aportes establecidos, los docentes participantes continuaban dentro del periodo de ejecución del convenio. Por tal razón, y con el fin de garantizar la adecuada atención, los restaurantes registraron un volumen mayor de consumo:

Consumos reales reportados – 10 de octubre de 2025

- Almuerzos: 1.823 raciones servidas
- Cenas: 1.824 raciones servidas
-

Estas cifras están soportadas con los listados.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 21 de 25

3. Relación entre inasistencias y consumos adicionales

Si bien se registraron 1.056 inasistencias a los servicios de alimentación durante los días 8 y 9 de octubre, el día 10 se presentó una demanda extraordinaria que fue atendida para garantizar el bienestar de los participantes y la continuidad del evento.

Se deja constancia que el valor a descontar de los aportes del Departamento, son por cuanto AICA no presentó soportes de recibo a satisfacción de algunos alimentos consumidos durante la ejecución total de los recursos de AICA.

La presente nota tiene como finalidad aclarar las diferencias entre las raciones programadas y las efectivamente consumidas, evidenciando la transparencia del proceso y la trazabilidad de los soportes.

APORTES DEPARTAMENTOS DEL CAQUETÁ

LO CONTRATADO EN EL CONVENIO, APORTES DE LA GOBERNACIÓN						INFORME DE LO EJECUTADO APORTE LA GOBERNACIÓN			
ITEM	DETALLE	U/ MEDIDA	CAN	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD NO EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Suministro de Uniformes personalizados, camiseta cuello "V", manga corta y pantaloneta Y medias. Fabricados en tela lisa PLUTON, licrada liviana y de secado rápido, más medias unicolor. Todos marcados con numeración, logos de la asociación y el municipio, más tula deportiva para cada uniforme.	UNIDAD	2.000	\$ 55.000	\$ 110.000.000	2.000	0	\$ 110.000.000	Se realizó la entrega total de la uniformidad correspondiente a cada una de las delegaciones que participaron en los campeonatos y juegos previamente establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y cantidades acordadas dentro del marco del convenio.
2	Alimentación 8 de octubre 2025 Desayuno Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.000	\$ 13.000	\$ 13.000.000	298	702	\$ 3.874.000	En el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, no se encontró evidencia documental ni soporte que permita acreditar el suministro de 702 raciones de alimentación, correspondientes a 350 desayunos y 352 cenas, programadas para los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el convenio. Lo anterior evidencia el presunto

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 22 de 25

									incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro de alimentación, toda vez que no se cuenta con soportes que permitan validar la entrega efectiva de dichas raciones, tales como listados de entrega, actas de recibido, facturas, planillas firmadas o cualquier otro documento que respalde su ejecución.
3	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	1.290	\$ 15.000	\$ 19.350.000	936	0	\$ 14.040.000	En el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, no se encontró evidencia documental ni soporte que permita acreditar el suministro de 354 almuerzos, programados durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 2025, conforme a lo establecido en el convenio.
TOTAL APORTES DEPARTAMENTO					\$ 142.350.000	TOTAL APORTES DEPARTAMENTO EJECUTADO		\$ 127.914.000	

APORTES ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO – AICA

LO CONTRATADO EN EL CONVENIO, APORTES DE AICA						INFORME DE LO EJECUTADO APORTE AICA			
ITEM	DETALLE	U/ MEDIDA	CAN	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD NO EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	Alimentación 8 de octubre 2025 Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir	UD	710	\$ 15.000	\$ 10.650.000	710	0	10.650.000	Almuerzos día 10 de octubre

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 23 de 25

	con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.								
2	Alimentación 8 de octubre cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2000	0	26.000.000	Cenaron día 10 de octubre
3	Alimentación 9 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2000	0	26.000.000	No Asistieron
4	Alimentación 9 de octubre Almuerzos. Almuerzos con Proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de	UD	2.000	\$ 15.000	\$ 30.000.000	2000	0	30.000.000	Almuerzos día 10 de Octubre

X

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 24 de 25

	bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.								
5	Alimentación 9 de octubre Cenas con proteínas, verdura y hortalizas, cereal, carbohidratos, frutas, el servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2000	0	26.000.000	Cenas día 10 de octubre
6	Alimentación 10 de octubre Desayunos Gourmet, consistente en Lácteos, fruta, proteína, cereales, verduras. El servicio de alimentación contratado deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y normativa establecida por el ministerio de salud, secretarías departamentales y/o municipales para este tipo de servicios.	UNIDAD	2.000	\$ 13.000	\$ 26.000.000	2000	0	26.000.000	No asistieron
7	hidratación para los deportista por los 3 días (8,9,10 de octubre) en el marco de los Juegos del magisterio y festival folclórico artístico y cultural	UNIDAD	15100	\$ 300	\$ 4.530.000	15100	0	4.530.000	
TOTAL APORTES AICA					\$ 149.180.000			149.180.000	

11. CONCLUSIONES:

 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 079
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 25 de 25

Con base en lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las actividades objeto del convenio y con las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relacionadas con el pago del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo señalado en el presente informe. En consecuencia, se AUTORIZA el pago único correspondiente, por valor de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$127.914.000,00) M/CTE.**

No obstante, una vez realizada la supervisión del informe de ejecución presentado por el contratista, específicamente en la revisión de la certificación bancaria, se pudo establecer que la Asociación de Trabajadores de la Educación del Caquetá – AICA no realizó la apertura de la cuenta bancaria conforme a lo establecido en el convenio.

Sin embargo, teniendo en cuenta que dicha situación no afectó el normal desarrollo de las actividades objeto del convenio, ni el cumplimiento del mismo, y considerando que el contratista presentó una cuenta bancaria activa para efectos del pago, en mi calidad de supervisora AUTORIZO realizar el pago único a la cuenta bancaria presentada dentro del informe de ejecución, dejando constancia de la situación para efectos administrativos correspondientes.

Adicionalmente, se incluyen las planillas de entrega debidamente firmadas por los participantes, las cuales constituyen prueba del recibo conforme de los bienes y servicios suministrados, así como del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista. Estos documentos fortalecen la trazabilidad del proceso y permiten validar la ejecución conforme a los criterios de calidad, oportunidad y cobertura establecidos por la entidad contratante

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

Sin otro particular, se firma en constancia de lo expuesto en Florencia – *Caquetá*, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
 JACKELINE ORTIZ CABRERA Secretaria de Educación Departamental del Caquetá	 ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ C.C. No. 30.508.884 de Florencia Supervisor

Proyectó:

Leidy Hurtatis Martinez
Leidy Hurtatis Martinez, Técnico Administrativo
Secretaria de Educación Departamental
Gobernación del Caquetá

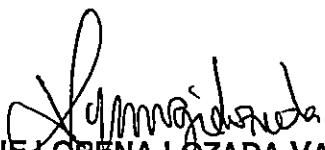
Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Díaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**LA JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DE CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISORA**

CERTIFICA

Que, como supervisora del Convenio No. 202500000026 del 08 de septiembre de 2025, celebrado con **ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL CAQUETÁ –AICA-** Con Nit. 891.100.539, cuyo objeto es: **APOYO A LA FINANCIACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOYAR EL IV FESTIVAL ARTÍSTICO, FOLCLÓRICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO CAQUETEÑO QUE SE DESARROLLARA EN FLORENCIA, DURANTE LA SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025**", se deja constancia del cumplimiento del servicio prestado, se recibe a entera satisfacción con todas y cada una de las obligaciones contractuales con lo que conciernen al único pago final y que se procede para pago por valor de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$127.914.000.00) M/CTE**, que equivale al 95.05% del total contratado

Dada en Florencia Caquetá, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.



ANGIE LORENA LOZADA VASQUEZ
C.C. No.30.508.884 de Florencia
Jefe Oficina Administrativa y Financiera SED
Supervisora del Convenio No 202500000026 del 08 de septiembre de 2025