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 8

Florencia-Caquetá, 13 de mayo del 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME N°1 comprendido del periodo 08 de abril al 06 de mayo del 2026.				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-SIE-004-2026				
CONTRATO No.	202600000546	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	06 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE PERSONA	PERSONA JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA				
CONTRATISTA:	CONTRATAR S.A.S Representada Legalmente por: Jonathan Eduardo España Rodríguez				
	IDENTIFICACIÓN	900.332.538-1			
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($157.664.344,00) M/CTE				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	NO APLICA				
VALOR TOTAL	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($157.664.344,00) M/CTE				
No DE CDP	202602050 6	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	12/02/202 6	**VALOR**	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

					TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($157.664.344,00) M/CTE
No DE RP	2026031176	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	07/04/2026	**VALOR**	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($157.664.344,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES				
PRÓRROGA 1	NO APLICA				
SUSPENSIÓN	NO APLICA				

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
FECHA DE INICIO:	08/04/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07/08/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	07/08/2026

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 No1, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual de ejecución del 99.97% sobre el Objeto Contractual.

El desarrollo final de ejecución refleja el cumplimiento efectivo del objeto contractual

conforme a las condiciones técnicas y administrativas establecidas en la subasta inversa electrónica No. 202600000546 de 2026.

El contratista garantizó la disponibilidad permanente de la prestación de servicios y suministro de filtros y lubricantes para la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la secretaria de infraestructura del departamento del Caquetá, la precisión en las mediciones y la entrega de los respectivos soportes al supervisor designado por la Gobernación del Caquetá.

La Factura electrónica CTT1-194, emitida el 06 de mayo de 2026, evidencia la entrega de 254 productos de filtros, lubricantes, partes, elementos y repuestos para la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la secretaría de infraestructura del departamento del Caquetá, en total por un valor total de $ 157.623.474,00 en concordancia con el presupuesto oficial de $157.664.344,00 estipulado en el contrato.

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

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

En cumplimiento del Contrato de subasta inversa electrónica No. 202600000546 de 2026, cuyo objeto corresponde al "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", el contratista CONTRATAR S.A.S, efectuó la entrega de filtros y lubricantes conforme a las especificaciones técnicas y cantidades establecidas.

De acuerdo con el registro de entregas, se suministraron 254 productos por parte del contratista, con corte a este informe, conforme a la siguiente relación:

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	ACEITE MINERAL DIESEL SAE 15W40 CI-4, TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	$ 7.019.545	5	$ 35.097.725
2	ACEITE MINERAL HIDRAULICO ISO 68 TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	$ 6.002.918	4	$ 24.011.672
9	FILTRO COMB MODELO 120K; D6T REF.1R-0762=P550625=BF7753=GS321	Und.	$ 452.854	6	$ 2.717.124
74	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO FTR; FVR REF.8980924811=PP-28970=HCP8970=TROP897=G833=P502502	Und.	$ 297.452	3	$ 892.356
87	FILTRO AIRE MODELO INTER 4300 REF.2517298C1=2602212C1=DA8175=PA32001=P623400	Und.	$ 1.491.497	2	$ 2.982.994

16	FILTRO COMB MODELO 320D REF.1R-0751=P551315=BF7632=GS249	Und.	$ 316.051	1	$ 316.051
75	FILTRO MOTOR MODELO FTR; FVR; LBX210 REF. 1876100640=A-205=GS136=P551381=B205	Und.	$ 367.678	4	$ 1.470.712
98	FILTRO COMB MODELO LBX210 REF. P502463=P502463=PF7983=G782	Und.	$ 822.963	4	$ 3.291.852
62	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO D6K REF. 319-0844	Und.	$ 503.569	3	$ 1.510.707
17	UREA X GALON	Und.	$ 54.108	166	$ 8.981.928
115	MAGUERA HIDRÁULICA DE 1 1/4 PULG DE DIAMETRO INCLUYENDO GRAFADO DE RACORES - metros lineales	Und.	$ 1.854.983	10	$ 18.549.830
493	KIT DE EMPAQUETADURA Y RETENEDORES DE LA CAJA DE DIRECCIÓN MODELO FVR REF. SEALFVR0	Und.	$ 562.725	1	$ 562.725
18	LLANTAS MINICARGADOR 12-16.5 #2	Und.	$ 3.352.221	4	$ 13.408.884
79	TBR 12R22,5-18PR EZ591W LLANTAS	Und.	$ 3.609.921	8	$ 28.879.368
479	ORING MODELO LBX210 REF. KHV0114	Und.	$ 360.086	5	$ 1.800.430
92	SM-119500629 BOMBA HIDRAULICA FVR	Und.	$ 1.504.386	3	$ 4.513.158
299	PASADOR MUELLE PRINCIPAL DELANTERO DE 3" MODELO FTR REF. A12020183902	Und.	$ 648.378	2	$ 1.296.756
311	PASADOR MUELLE DELANTERO 3" MODELO FTR REF. CHV60TS	Und.	$ 426.286	1	$ 426.286
321	PASADOR MUELLE DELANTERO RETENEDOR RUEDA POST. MODELO FTR REF. CHV60DL	Und.	$ 514.155	2	$ 1.028.310
464	PASADOR MUELLE MODELO INTER 7600 REF. 1611848C1	Und.	$ 778.493	2	$ 1.556.986
314	CORREA VENTILADOR MODELO FTR REF. 8- 97611859-1	Und.	$ 520.860	1	$ 520.860
379	CAUCHO CENTRAL CARDAN MODELO FVR REF. SOPCHV	Und.	$ 1.073.344	1	$ 1.073.344
494	BUJE CONICO DE CAUCHO DEL BALANCÍN MODELO INTER 7600	Und.	$ 453.853	2	$ 907.706
839	ARANDELA CAUCHO 7X23 PAJARITA 416E	Und.	$ 173.397	1	$ 173.397
366	DIAFRAGMA RECAMARA DE AIRE T-30 MODELO FTR-FVR REF. QP3030L	Und.	$ 427.313	1	$ 427.313
1	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCANER, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. (47 equipos de linea blanca y amarilla, volquetas sencillas,	UND	$245.000	1	$245.000

	volqueta doble troque, cabezotes y camionetas, motoniveladoras, excavadora,				
2	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA (17 equipos de línea blanca, volquetas sencillas, volquetas doble	UND	$ 140.000	7	$ 980.000
TOTAL					**$ 157.623.474**

Durante la ejecución no se presentaron novedades, incumplimientos o retrasos, y los informes mensuales de supervisión evidencian el cumplimiento integral del objeto contractual, conforme a lo establecido en la minuta de aceptación y las condiciones pactadas en el contrato.

OBSERVACIONES

N/A

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 El presente contrato cuenta con Informes, el cual reposan en la secretaria de Infraestructura.

2.2.2 Se contó con modificaciones y/o alteraciones del contrato, específicamente con la suscripción del **Otrosí No. 001** al Contrato de Suministro No. 202600000546, mediante el cual se realizaron aclaraciones relacionadas con la ordenación del gasto y la fuente de financiación del contrato, sin afectar el objeto contractual ni el normal desarrollo de la ejecución del mismo.

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: el avance de contrato a corte de este informe es del 99.97%)

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 ABRIL

IBC	$ 3.385.084
SALUD	$ 3.385.084
PENSIÓN	$ 3.385.084
N° DE PLANILLA	9504387616

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
AGATON SILVA ERIK FERNANDO .	9504387616	$ 524.400
VAZCO RODRIGUEZ ANDRES CARMELO	9504387616	$ 524.400

2.3 COMPONENTE FINACIERO Y CONTABLE

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

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO	*N/A*	*N/A*
ADICIÓN	*N/A*	*N/A*
(01) PRIMER PAGO	*N/A*	*N/A*
(02) SEGUNDO PAGO	*N/A*	*N/A*
(03) TERCER PAGO	*N/A*	*N/A*
(04) CUARTO PAGO	*N/A*	*N/A*
(05) QUINTO PAGO	*N/A*	*N/A*
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 157.623.474,00	
SALDO POR LIBERAR	$ 40.870	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$157.664.344,00

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	07 DE ABRIL DE 2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-46-101040820 Anexo 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	01 DE ABRIL DE 2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO DEL	$31.532.868,8	31-01-2027	

CONTRATO		
PAGO DE SALARIO PRESTACIONES SOCIAL LEGALES E INDEMNIZACIONES	$7.883.217,2	31-07-2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$31.532.868,8	31-07-2027

3.CONCLUSIONES

De conformidad con la suscrita supervisión al Contrato No. 202600000546 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", se certifica el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales por parte del contratista CONTRATAR S.A.S.

Durante el periodo comprendido entre el 08 de abril y el 06 de mayo de 2026, el contratista realizó la entrega efectiva de filtros, lubricantes, partes, elementos y repuestos conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente, garantizando la operatividad de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental.

Se verificó un avance final de ejecución contractual del 99,97% y un valor ejecutado de $157.623.474, evidenciando un adecuado cumplimiento físico y financiero del contrato, quedando un saldo pendiente por liberar de $40.870 frente al valor total contratado.

En el desarrollo de la ejecución contractual no se presentaron incumplimientos, suspensiones, retrasos, requerimientos, reclamaciones, controversias, multas o sanciones, permitiendo el normal desarrollo de las actividades contratadas y el cumplimiento oportuno del objeto contractual.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y la vigencia de las garantías contractuales exigidas, encontrándose ajustadas a las condiciones establecidas en la minuta contractual y en la normatividad vigente

El presente informe corresponde al primer y último pago del contrato, teniendo en cuenta que la ejecución contractual alcanzó un avance del 99,97% en el periodo reportado.

4. OBSERVACIONES

Se evidenció adecuada disposición y cumplimiento por parte del contratista en la entrega de los bienes y prestación de los servicios requeridos, manteniendo coordinación constante con la supervisión del contrato.

Scanned with CamScanner

Los suministros entregados permitieron fortalecer la capacidad operativa de los equipos y vehículos de la entidad, contribuyendo al desarrollo de actividades de mantenimiento y atención de la infraestructura vial del departamento.

No se evidenciaron novedades técnicas, administrativas, financieras o legales que afectaran la correcta ejecución del contrato durante el periodo reportado.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO cc: 1.032.507.321 Secretaria de Infraestructura Departamental	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO cc: 1.032.507.321 Secretaria de Infraestructura Departamental

VoBo:
Sergio Alexander Joven Montealegre
Ingeniero Civil – Contratista Contrato No. 202600000076 Prestación de servicios profesionales
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Caquetá

Proyectó:
Yaselly Andrea Vargas Narvaez
Ingeniera Civil - Contratista *Contrato No. 202600000083 Prestación de servicios profesionales*
Secretaria de Infraestructura
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**

Scanned with CamScanner