

 <p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p>	MODELO INFORME DE ACTIVIDADES		CÓDIGO: GFRA-F-59
			VERSIÓN: 01
			FECHA VERSIÓN: 07/03/2024
			PÁGINA: 1 de 2

Informe N°:	1	Fecha presentación:	23/08/2024	Tipo de informe:	Parcial:		Final:	x
Contrato N°:	GN3983-2023– ORDEN DE COMPRA 123427	Modificadorio N°:	1	Periodo del informe:	Del 28/12/23 a 23/08/24			
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		Nit.	860001307				
Objeto:	Adquisición de cuatro (4) vehículos automotores (tipo sedán 4 puertas), para el fortalecimiento de la misión investigativa, técnico-científicas y operativa de la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, en el marco de los proyectos de fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana aprobados por el Comité Territorial de Orden Público del Departamento de Nariño.							

ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir los soportes y su ubicación)
GENERALES		
1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.	Se dio cabal cumplimiento, se entregaron los vehículos el 20 de febrero del 2024, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020	Acta de entrega del 20/02/24.
2.- Cumplir en forma eficiente y oportuna aquellas obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Departamento.	Se dio cabal cumplimiento, se entregaron los vehículos el 20 de febrero del 2024, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023–ORDEN DE COMPRA 123427.
6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda	Reposan en el expediente los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL) a fecha de legalización del contrato, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020	Certificados que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023–ORDEN DE COMPRA 123427.
10. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento.	Se presentó demora en la liquidación y pago de estampillas departamentales requeridas por la Gobernación, desde la vigencia 2023, pero finalmente se liquidaron y cancelaron en el mes de abril del 2024, actualmente el contrato ya se encuentra legalizado.	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023–ORDEN DE COMPRA 123427.
12. El Contratista acepta acatar y cumplir con los plazos y procedimientos y requisitos que se establezcan por parte de la Secretaria de Gobierno para el trámite de pago de cuentas, tanto de manera manual como a través del aplicativo que se implemente para tal efecto.	Se liquidaron y se cancelaron las estampillas departamentales requeridas por la Gobernación en la vigencia 2024. Actualmente el contrato ya se encuentra legalizado.	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023–ORDEN DE COMPRA 123427.
ESPECIFICAS		
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	Se constituyó póliza No. 3758565-4 SURAMERICANA, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.	Póliza No. 3758565-4 SURAMERICANA, que reposa en la carpeta física No. GN3983-2023–ORDEN DE COMPRA 123427.
2. Realizar la entrega de los vehículos automotores vehículos	La orden de compra se realizó el 28/12/23, y los vehículos fueron entregados a la	Acta de entrega del 22/12/23, que
PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA		DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA

 <p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p>	MODELO INFORME DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GFRA-F-59
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 07/03/2024
		PÁGINA: 2 de 2

<p>automotores (cuatro (4) vehículos tipo sedán), con las especificaciones técnicas requeridas, adecuaciones, accesorios, características, tiempo y lugar de entrega establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.</p>	<p>Gobernación el día 20/02/24, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.</p>	<p>reposa en la carpeta física No. GN3983-2023- ORDEN DE COMPRA 123427.</p>
<p>3. Suministrar los vehículos automotores (cuatro (4) vehículos tipo sedán) objeto del contrato, nuevos y sus componentes deben ser originales de fábrica y de primera calidad con las especificaciones solicitadas en la ficha de cotización.</p>	<p>Se entregaron los vehículos objeto del contrato, nuevos con sus componentes ser originales de fábrica y de primera calidad con las especificaciones solicitadas en la ficha de cotización.</p>	<p>Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023- ORDEN DE COMPRA 123427.</p>
<p>4. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o por correo electrónico.</p>	<p>Cronograma que se definirá con los propietarios de los vehículos en este caso la FISCALIA. Es importante mencionar que los vehículos al Departamento fueron entregados el 20 de febrero del 2024, y la Gobernación, luego de los trámites administrativos los entrego a la FISCALIA, el 10 de marzo del 2024.</p>	<p>N/A</p>
<p>26. Entregar los vehículos matriculados ante la autoridad de tránsito indicada por el Departamento y en el lugar indicado según al orden de compra.</p>	<p>Se entregaron los vehículos matriculados (matricula oficial).</p>	<p>Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023- ORDEN DE COMPRA 123427.</p>
<p>27. Los vehículos deben ser entregados con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año, contado a partir de la entrega.</p>	<p>Se entregaron los vehículos con sus respectivo SOAT.</p>	<p>Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3983-2023- ORDEN DE COMPRA 123427.</p>

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nota: Los soportes de las acciones realizadas en el periodo indicado se encuentran debidamente Soportadas en la carpeta contractual en físico y en la plataforma Colombia Compra Eficiente.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisora del presente contrato, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades o productos descritos en el presente informe.

CONTRATISTA	FIRMA
<p>JUAN CARLOS HERRERA LANDINES, APODERADO ESPECIALISTA DISTRIBUIDORA NISSAN S.A, con Nit. 860001307</p>	
VO.BO. SUPERVISOR	FIRMA
<p>ERIKA GUZMAN SUBSECRETARIA GESTION PUBLICA</p>	

<p>PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p>DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA</p>
---	---

 <p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p>	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GDC-F-52
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 27/07/2022
		PÁGINA: 1 de 1

(CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO)

LA SUSCRITA, SUBSECRETARIA DE GESTION PUBLICA EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA GN3983-2023– ORDEN DE COMPRA 123427, SUSCRITO BAJO LOS PARÁMETROS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VEHÍCULOS III CCE-163-III-AMP-2020

HACE CONSTAR

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato No. **GN3983-2023– ORDEN DE COMPRA 123427**, cuyo objeto contractual es la “Adquisición de cuatro (4) vehículos automotores (tipo sedán 4 puertas), para el fortalecimiento de la misión investigativa, técnico-científicas y operativa de la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, en el marco de los proyectos de fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana aprobados por el Comité Territorial de Orden Público del Departamento de Nariño.”, por parte de **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**, con Nit. 860001307, representada legalmente por el Señor **CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER**, portador (a) de la cédula de ciudadanía No. 79.782.449

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisora del contrato GN3983-2023, previamente referido me permito autorizar el pago del 100% del valor del contrato, en consideración a que se ha dado cabal cumplimiento al objeto contractual.

Se anulan estampillas Pro-Desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño con liquidación No. 10247274 y PIN No. 20614070

Se firma en San Juan de Pasto, septiembre del 2024



ERIKA DOLORES GUZMAN
 Subsecretaria Gestión Publica
 Gobernación de Nariño.

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC
--	--



Contribuyente
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09** Fecha vence **2024-09-30**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	\$ 0	0	\$ 4,000
Total			\$ 4,000



Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20614070



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	\$ 0	0	\$ 4,000
Total			\$ 4,000

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-09-11 - Código Único de Seguimiento (CUS): 906542543



Contribuyente
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09** Fecha vence **2024-09-30**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	\$ 0	0	\$ 3,900
Total			\$ 3,900



Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20614070



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	\$ 0	0	\$ 3,900
Total			\$ 3,900

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-09-11 - Código Único de Seguimiento (CUS): 906542543



Contribuyente
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09** Fecha vence **2024-09-30**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	\$ 0	0	\$ 3,300
Total			\$ 3,300



Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20614070



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10247274**

PIN No. **20614070**

Solicitante **CARLOS FELIPECAICEDO SAMPER**
Identificación **79782449**
Fecha solicitud **2024-09-09**

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3983-2023 ORDEN DE COMPRA 123427 - SECRETARIA DE GOBIERNO - GESTION PUBLICA - R.LEGAL 79285379

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	\$ 0	0	\$ 3,300
Total			\$ 3,300

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-09-11 - Código Único de Seguimiento (CUS): 906542543