

 <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°:	GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815	Modificadorio N°:		Periodo del informe:			Del 31/10/23 a 23/08/24	
Contratista:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		Nit.	860001307				
Objeto:	Adquisición de un (1) vehículo tipo sedán, 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 entregó el vehículo el 27 de diciembre del 2023, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020	Acta de entrega del 27/12/23.
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 entregó el vehículo el 27 de diciembre del 2023, 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. GN3827-2023–ORDEN DE COMPRA 118815.
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. GN3827-2023–ORDEN DE COMPRA 118815.
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. GN3827-2023–ORDEN DE COMPRA 118815.
12. El Contratista acepta acatar y cumplir con los plazos, 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. GN3827-2023–ORDEN DE COMPRA 118815.
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 establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	Se constituyó póliza No. 773130-7 SURAMERICANA, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.	póliza No. 3773130-7 SURAMERICANA, que reposa en la carpeta física No. GN3827-2023–ORDEN DE COMPRA 118815.
2. Realizar la entrega de vehículo automotor (UN (1))	La orden de compra se realizó el 31/10/23, y el vehículo fue entregado a la Gobernación el	Acta de entrega del 27/12/23, 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

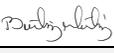
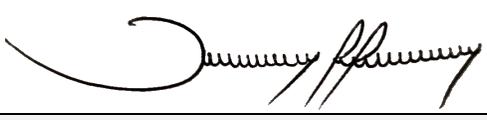
vehículo tipo sedán), con las especificaciones técnicas requeridas, adecuaciones, accesorios, características, tiempo y lugar de entrega establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.	día 27/12/23, de conformidad con los parámetros del Acuerdo Marco De Precios Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.	reposa en la carpeta física No. GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815.
3. Suministrar los vehículos automotores (UN (1) vehículo 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.	Se entregó el vehículo objeto del contrato, nuevo con sus componentes ser originales de fábrica y de primera calidad con las especificaciones solicitadas en la ficha de cotización.	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815.
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.	Cronograma que se definirá con los propietarios de los vehículos en este caso la Policía Denar. Es importante mencionar que el vehículo al Departamento fue entregado el 27 de diciembre del 2023, y la Gobernación, luego de los trámites administrativos lo entrego a la FISCALIA, el 10 de marzo del 2024.	N/A
26. Entregar los vehículos matriculados ante la autoridad de tránsito indicada por el Departamento y en el lugar indicado según la orden de compra.	Se entregó el vehículo matriculado (matricula oficial).	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815.
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.	Se entregó el vehículo con su respectivo SOAT.	Documentos contractuales que reposan en la carpeta física No. GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815.

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
JUAN CARLOS HERRERA LANDINES, APODERADO ESPECIAL DISTRIBUIDORA NISSAN S.A., con Nit. 860001307 	
VO.BO. SUPERVISOR	FIRMA
ERIKA GUZMAN SUBSECRETARIA GESTION PUBLICA	

PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN FINANCIERA	DEPENDENCIA ASOCIADA: SECRETARÍA DE HACIENDA
---	---

 <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 GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815, 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. **GN3827-2023– ORDEN DE COMPRA 118815**, cuyo objeto contractual es la “Adquisición de un (1) vehículo tipo sedán, 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 GN3827-2023, 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. 10248796 y PIN No. 20615189

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. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12 **Fecha vence** 2024-09-30

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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

20615189



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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: 2024-09-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 908483591



Contribuyente
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12 **Fecha vence** 2024-09-30

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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

20615189



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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: 2024-09-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 908483591



Contribuyente
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12 **Fecha vence** 2024-09-30

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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

20615189



Banco
Liquidación
de estampillas



Liquidación No. **10248796**

PIN No. **20615189**

Solicitante CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER
Identificación 79782449
Fecha solicitud 2024-09-12

Acto gravado
CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - CERTIFICACION PAGO TOTAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 3827-2023 ORDEN DE COMPRA 118815 - 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: 2024-09-12 - Código Único de Seguimiento (CUS): 908483591