



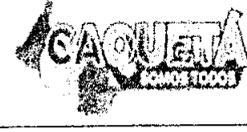
INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO



Orden Compra No.	113609			Fecha suscripción		26/07/2023	
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Instrumento Agregación de demanda		
					X		
Plataforma	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO						
Contratista	AUTOMAYOR S.A.						
NIT	860.034.604-5						
Representante Legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ						
C.C	19.219.805 DE BOGOTÁ						
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C
Objeto la Orden de Compra	COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ						
Valor de la Orden de Compra	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$279.961.455.54) M/CTE moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.			Fecha de Inicio	04/08/2023		
				Fecha de Terminación	31/12/2023		
CDP	2023040950	Fecha expedición	27/04/2023		Vigencia	31/12/2023	
RP	2023072822	Fecha expedición	26/07/2023		Vigencia	2023	
Orden de compra	113609		Fecha suscripción		26/07/2023		
PÓLIZA No.	100273085		Fecha De Expedición		27/07/2023		
Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL						
Nit.	850.037.013-6						
Datos del Tomador	AUTOMAYOR S.A.						
NIT	860.034.6040-05						
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						
AMPAROS	VIGENCIA				SUMA ASEGURADA		
Cumplimiento del contrato	26/07/2023 HASTA 30/06/2024				\$27.996.145,50		



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO



Calidad del servicio	31/12/2023 HASTA 31/12/2025	\$13.998.072,75
Calidad y correcto funcionamiento	31/12/2023 HASTA 31/12/2025	\$27.996.145,50

En la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT**, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.575.788 de Sahagún, en su calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 113609 del 26 de julio de 2023, y por la otra parte, el señor **EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.219.805 de Bogotá, actuando como Representante Legal de **AUTOMAYOR S.A.**, identificado con el NIT. 860.034.604-5, con el fin de realizar el Informe de Supervisión Único Pago, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$279.961.455.54
VALOR EJECUTADO	\$279.961.455.54
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	0%

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de lo establecido en la Orden de Compra 113609 cuyo objeto es "COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ", de acuerdo con el vehículo marca Chevrolet tipo Camión NQR entregado conforme la siguiente relación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIÓN MQR CHEVROLET	1	\$195.959.999.00	\$195.959.999.00
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$45.177.538.00	\$45.177.538.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$16.909.523.00	\$16.909.523.00
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA		\$0.00	\$0.00
5	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$0.00	\$0.00
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$20.714.395.54	\$20.714.395.54
7	SOAT	1	\$0.00	\$0.00
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$1.200.000	\$1.200.000
TOTAL:				\$279.961.455.54

1. El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1. Informe ejecutivo del contratista en tres (03) folios
- 1.2. Factura electrónica de venta en cinco (05) folios
- 1.3. Copia de Rut en seis (06) folios.
- 1.4. Certificación bancaria en un (01) un folio.



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO

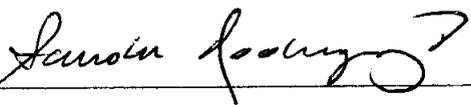
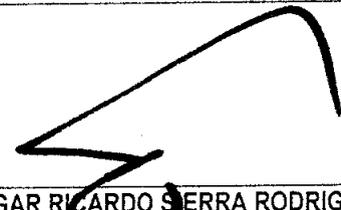


- 1.5. Copia cámara de comercio en doce (12) folios.
- 1.6. Certificado de paz y salvo de Pagos de Seguridad Social y para fiscales "SENA, ICBF, Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "de los últimos seis (06) meses, en doce (04) folios.
- 1.7. Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre y diciembre en doce (12) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

- 2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 113609 del 26 de julio de 2023 en los bienes contratados.
- 2.2. El contratista cumplió a satisfacción suministrando los elementos contratados en las cantidades y condiciones requeridas según Certificado de Cumplimiento expedido por la Secretaria de Gobierno Departamental, SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL en calidad de supervisora en un (01) folio.
- 2.3. Certificación pago aportes a seguridad social integral y parafiscal.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor y de acuerdo con el "Manual de Contratación Departamento del Caquetá", en Florencia, a los Doce (12) días del mes de octubre del 2023.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
	
SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL Secretaria de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ C.C No. 19.219.805 Representante Legal AUTOMAYOR S.A NIT. 860.034.604-5

Reviso: Leidy Diaz Ávila/ Abogada Contratista
Radicado: N/A



ACTA DE ÚNICO PAGO



Orden Compra No.	113609			Fecha suscripción	26/07/2023		
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Instrumento Agregación de demanda		
					X		
Plataforma	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO						
Contratista	AUTOMAYOR S.A.						
NIT	860.034.604-5						
Representante Legal	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ						
C.C	19.219.805 DE BOGOTÁ						
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C
Objeto la Orden de Compra	COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.						
Valor de la Orden de Compra	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$279.961.455.54) M/CTE moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.			Fecha de Inicio	04/08/2023		
				Fecha de Terminación	31/12/2023		
CDP	2023040950	Fecha expedición	27/04/2023	Vigencia	31/12/2023		
RP	2023072822	Fecha expedición	26/07/2023	Vigencia	2023		
Orden de compra	113609		Fecha suscripción	26/07/2023			
PÓLIZA No.	100273085		Fecha De Expedición	27/07/2023			
Compañía Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL						
Nit.	850.037.013-6						
Datos del Tomador	AUTOMAYOR S.A.						
NIT	860.034.6040-05						
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						
AMPAROS	VIGENCIA			SUMA ASEGURADA			
Cumplimiento del contrato	26/07/2023 HASTA 30/06/2024			\$27.996.145,50			
Calidad del servicio	31/12/2023 HASTA			\$13.998.072,75			

Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra Región

Carrera 13 Calle 15 Esquina Barrio El Centro Tels.: 57 (8) 4356685 Línea Gratuita: 018000965505 www.caqueta.gov.co
contactenos@caqueta.gov.co gobierno@caqueta.gov.co

Florencia - Caquetá
Colombia

	ACTA DE ÚNICO PAGO	
---	---------------------------	---

	31/12/2025	
Calidad y correcto funcionamiento	31/12/2023 HASTA 31/12/2025	\$27.996.145,50

En la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.575.788 de Sahagún, en su calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 113609 del 26 de julio de 2023, y por la otra parte, el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.219.805 de Bogotá, actuando como Representante Legal de AUTOMAYOR S.A., identificado con el NIT. 860.034.604-5, con el fin de realizar el Acta de Único Pago, así:

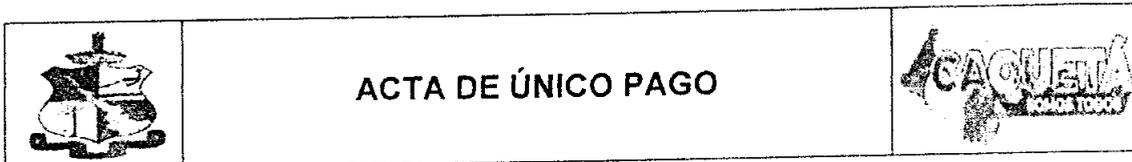
ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$279.961.455.54
VALOR EJECUTADO	\$279.961.455.54
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	0%

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de lo establecido en la Orden de Compra 113609 cuyo objeto es "COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ", de acuerdo con el vehículo marca Chevrolet tipo Camión NQR entregado conforme la siguiente relación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIÓN MQR CHEVROLET	1	\$195.959.999.00	\$195.959.999.00
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$45.177.538.00	\$45.177.538.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$16.909.523.00	\$16.909.523.00
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA		\$0.00	\$0.00
5	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$0.00	\$0.00
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$20.714.395.54	\$20.714.395.54
7	SOAT	1	\$0.00	\$0.00
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$1.200.000	\$1.200.000
TOTAL:				\$279.961.455.54

1. El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1. Informe ejecutivo del contratista en tres (03) folios
- 1.2. Factura electrónica de venta en cinco (05) folios
- 1.3. Copia de Rut en seis (06) folios.
- 1.4. Certificación bancaria en un (01) un folio.

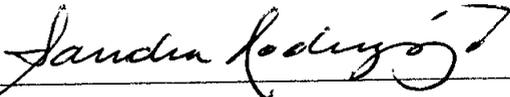


- 1.5. Copia cámara de comercio en doce (12) folios.
- 1.6. Certificado de paz y salvo de Pagos de Seguridad Social y para fiscales "SENA, ICBF, Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "de los últimos seis (06) meses, en doce (04) folios.
- 1.7. Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre y diciembre en doce (12) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

- 2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 113609 del 26 de julio de 2023 en los bienes contratados.
- 2.2. El contratista cumplió a satisfacción suministrando los elementos contratados en las cantidades y condiciones requeridas según Certificado de Cumplimiento expedido por la Secretaria de Gobierno Departamental, SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL en calidad de supervisora en un (01) folio.
- 2.3. Certificación pago aportes a seguridad social integral y parafiscal.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor y de acuerdo con el "Manual de Contratación Departamento del Caquetá", en Florencia, a los Doce (12) días del mes de octubre del 2023.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
 SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL Secretaria de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora	 EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ C.C No. 19.219.805 Representante Legal AUTOMAYOR S.A NIT. 860.034.604-5

Reviso: Leidy Diaz Ávila/ Abogada Contratista
 Radicado: N/A



Nit800091594-4
SGO-80



LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 113609 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023

CERTIFICA

Que AUTOMAYOR S.A., identificado con el NIT. 860.034.604-5, con Representante Legal el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.219.805, cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, y con la entrega del vehículo automotor tipo camión, lo que corresponde al 100% de la ejecución de la orden de compra No. 113609 del 26 de julio de 2023, cuyo objeto es "COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.", conforme lo relacionado a continuación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIÓN NQR CHEVROLET	1	\$195.959.999.00	\$195.959.999.00
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$45.177.538.00	\$45.177.538.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$16.909.523.00	\$16.909.523.00
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA		\$0.00	\$0.00
5	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$0.00	\$0.00
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$20.714.395.54	\$20.714.395.54
7	SOAT	1	\$0.00	\$0.00
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$1.200.000	\$1.200.000
TOTAL:				\$279.961.455.54

La presente certificación, se expide para dar trámite al único pago correspondiente al 100% de la ejecución de la Orden de Compra en mención, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$279.961.455.54), teniendo en cuenta que el contratista cumplió satisfactoriamente con todo lo pactado en la referida orden de compra.

Nota 2: Los documentos de ejecución (facturas, informe ejecutivo del contratista, contrato, soportes de ejecución) reposan en original en la Secretaria de Gobierno Departamental.

Dado en Florencia Caquetá, a los Doce (12) días del mes de octubre del 2023.

Atentamente,


SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL

C.C No. 30.575.788 de Sahagún
Secretaria de Gobierno Departamental
Supervisora