

	INFORME DE SUPERVISION FINAL	
---	-------------------------------------	---

Orden Compra No.	95991			Fecha suscripción		13/09/2022		
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía		Instrumento Agregación de demanda		
						X		
Plataforma	Tienda Virtual del Estado Colombiano							
Contratista	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.							
NIT	830.006.901-1							
Representante Legal	SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA							
C.C	79.285.379							
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto del contrato	COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”.							
Valor del Contrato	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.837.997.229) moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.			Fecha de Inicio		05/12/2022		
				Fecha de Terminación		26/12/2022		
Valor adicionado	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS (\$8.461.080)							
Valor total	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (\$1.846.458.309) M/CTE.							
CDP	2022081394	Fecha expedición		05/08/2022		Vigencia	31/12/2022	
RP	2022093131	Fecha expedición		15/09/2022		Vigencia	2022	
RP ADICION	2022124073	Fecha expedición		01/12/2022		Vigencia	2022	
Orden de compra		95991		Fecha de suscripción			13/09/2022	
PÓLIZA No.		21-44-101393831		Fecha De Expedición			16/09/2022	
Compañía Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
Nit.		860.009.578-6						
Datos del Tomador		AUTOMOTORES COMAGRO S.A.						
NIT		830.006.901-1						
Asegurado		DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						

	INFORME DE SUPERVISION FINAL	
---	-------------------------------------	---

Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4	
AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	13/09/2022 HASTA 26/06/2023	\$183.799.722.90
Calidad del servicio	26/12/2022 HASTA 26/12/2024	\$91.899.861.45
Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados	2 AÑOS	\$183.799.722.90

En la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.575.788 de Sahagún, en su calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 95991 del 13 de septiembre de 2022, y por la otra parte, el señor **SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.285.379, actuando como Representante Legal de **AUTOMOTORES COMAGRO S.A.**, identificado con el NIT. 830.006.901-1, con el fin de realizar el **Informe de Supervisión Final**, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$378.518.343.00
VALOR ADICIONADO	\$8.461.080
VALOR TOTAL	\$1.846.458.309
VALOR EJECUTADO	\$1.846.458.309
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	0%

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de las siguientes actividades realizadas en el marco del objeto denominado "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 las camionetas entregadas conforme la siguiente relación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA FORD RANGER XLT AT	8	\$183.718.000	\$1.469.744.000
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$27.609.840	\$27.609.840
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$89.883.389	\$89.883.389
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$41.600.000	\$41.600.000
5	SOAT	1	\$9.960.000	\$9.960.000
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$148.000.000	\$148.000.000
7	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$41.600.000	\$41.600.000
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$9.600.000	\$9.600.000
9	ADICIÓN ACCESORIOS	1	\$8.461.080	\$8.461.080
TOTAL:				\$ 1.846.458.309



INFORME DE SUPERVISION FINAL





1. El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1. Informe ejecutivo del contratista en siete (07) folios
- 1.2. Factura electrónica de venta en veinticuatro (24) folios
- 1.3. Copia de Rut en cinco (05) folios.
- 1.4. Certificación bancaria en un (01) un folio.
- 1.5. 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 cinco (05) folios.
- 1.6. Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre a noviembre en dos (02) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

- 2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 95989 del 13 de septiembre de 2022 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 PRETELT 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 **veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2022**.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
	
SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT Secretaria de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora	SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA C.C No. 79.285.379 Representante Legal AUTOMOTORES COMAGRO S.A NIT. 830.006.901-1

Reviso: Leidy Diaz Ávila/ Abogada Contratista

Radicado: N/A

	ACTA DE PAGO FINAL	
---	---------------------------	---

Orden Compra No.	95991				Fecha suscripción		13/09/2022	
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada		Mínima Cuantía		Instrumento Agregación de demanda	
							X	
Plataforma	Tienda Virtual del Estado Colombiano							
Contratista	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.							
NIT	830.006.901-1							
Representante Legal	SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA							
C.C	79.285.379							
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto del contrato	COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”.							
Valor del Contrato	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.837.997.229) moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.				Fecha de Inicio		05/12/2022	
					Fecha de Terminación		26/12/2022	
Valor adicionado	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS (\$8.461.080)							
Valor total	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS (\$1.846.458.309) M/CTE.							
CDP	2022081394	Fecha expedición		05/08/2022		Vigencia	31/12/2022	
RP	2022093131	Fecha expedición		15/09/2022		Vigencia	2022	
RP ADICION	2022124073	Fecha expedición		01/12/2022		Vigencia	2022	
Orden de compra		95991		Fecha de suscripción			13/09/2022	
PÓLIZA No.		21-44-101393831		Fecha De Expedición			16/09/2022	
Compañía Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
Nit.		860.009.578-6						
Datos del Tomador		AUTOMOTORES COMAGRO S.A.						
NIT		830.006.901-1						
Asegurado		DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						
Beneficiario		DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4						

	ACTA DE PAGO FINAL	
---	---------------------------	---

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	13/09/2022 HASTA 26/06/2023	\$183.799.722.90
Calidad del servicio	26/12/2022 HASTA 26/12/2024	\$91.899.861.45
Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados	2 AÑOS	\$183.799.722.90

En la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.575.788 de Sahagún, en su calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 95991 del 13 de septiembre de 2022, y por la otra parte, el señor SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.285.379, actuando como Representante Legal de AUTOMOTORES COMAGRO S.A., identificado con el NIT. 830.006.901-1, con el fin de realizar el **Acta de Pago Final**, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$378.518.343.00
VALOR ADICIONADO	\$8.461.080
VALOR TOTAL	\$1.846.458.309
VALOR EJECUTADO	\$1.846.458.309
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR POR EJECUTAR	\$0
PORCENTAJE PRESUPUESTAL POR EJECUTAR	0%

El valor del presente pago, corresponde a la ejecución de las siguientes actividades realizadas en el marco del objeto denominado "COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.", de acuerdo a las camionetas entregadas conforme la siguiente relación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA FORD RANGER XLT AT	8	\$183.718.000	\$1.469.744.000
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$27.609.840	\$27.609.840
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$89.883.389	\$89.883.389
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$41.600.000	\$41.600.000
5	SOAT	1	\$9.960.000	\$9.960.000
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$148.000.000	\$148.000.000
7	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$41.600.000	\$41.600.000
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$9.600.000	\$9.600.000
9	ADICIÓN ACCESORIOS	1	\$8.461.080	\$8.461.080
				TOTAL: \$ 1.846.458.309



ACTA DE PAGO FINAL





1. El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1. Informe ejecutivo del contratista en siete (07) folios
- 1.2. Factura electrónica de venta en veinticuatro (24) folios
- 1.3. Copia de Rut en cinco (05) folios.
- 1.4. Certificación bancaria en un (01) un folio.
- 1.5. 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 cinco (05) folios.
- 1.6. Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre a noviembre en dos (02) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

- 2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 95989 del 13 de septiembre de 2022 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 PRETELT 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 **veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2022**.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
	
SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT Secretaria de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora	SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA C.C No. 79.285.379 Representante Legal AUTOMOTORES COMAGRO S.A NIT. 830.006.901-1

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. 95991 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CERTIFICA

Que **AUTOMOTORES COMAGRO S.A.**, identificado con el NIT. 830.006.901-1, con Representante Legal el señor **SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.285.379, ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones del contrato, y con la entrega de las camionetas, lo que corresponde al **100%** de la ejecución de la orden de compra No. 95991 del 13 de septiembre de 2022, 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 los servicios contratados:


TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIONETA FORD RANGER XLT AT	8	\$183.718.000	\$1.469.744.000
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$27.609.840	\$27.609.840
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$89.883.389	\$89.883.389
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$41.600.000	\$41.600.000
5	SOAT	1	\$9.960.000	\$9.960.000
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$148.000.000	\$148.000.000
7	IMPUESTO DE RODAMIENTO	1	\$41.600.000	\$41.600.000
8	LUGAR DE ENTREGA	1	\$9.600.000	\$9.600.000
9	ADICIÓN ACCESORIOS	1	\$8.461.080	\$8.461.080
				TOTAL: \$ 1.846.458.309

La presente certificación se expide para realizar el **PAGO FINAL DEL 100%** correspondiente a la ejecución y cumplimiento de los bienes contratados.

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

Dado en Florencia Caquetá, a los **veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2022.**

Atentamente,


SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL
C.C No. 30.575.788 de Sahagún
Secretaria de Gobierno Departamental
Supervisora

ACTA DE ENTREGA No. 003

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA ENTREGA DEFINITIVA A TÍTULO GRATUITO DE USO, DE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIÓN TURBO TIGER V FAW CA1073, ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL FONSET EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ". DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 96100 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA DE ENTREGA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

QUIEN ENTREGA: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

QUIEN RECIBE: COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6.

ELEMENTO A ENTREGAR: CAMIÓN TURBO TIGER V FAW CA1073

VALOR: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$192.745.775) M/CTE

En la ciudad de Florencia Caquetá, el día 10 de diciembre de 2022, se reunieron en el Despacho del señor Gobernador del Departamento de Caquetá el señor **ARNULFO GASCA TRUJILLO**, titular de la Cédula de ciudadanía No.17.626.998 de Florencia Caquetá, en su calidad de Gobernador del Departamento de Caquetá, la Doctora **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT**, como Secretaria de Gobierno Departamental del Caquetá, identificada con la cédula de ciudadanía No.30.575.788 de Sahagún, y el señor Coronel **IVAN MAURICIO LEONARDO MEZA CUERVO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.456.316 de Cali, en su calidad de Comandante del Comando Aéreo de Combate No.6 - CACOM 6, con el fin de hacer entrega a título gratuito y recibido a satisfacción el 100% del VEHICULO TIPO CAMIÓN TURBO TIGER V FAW CA1073, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ".

Previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Teniendo en cuenta la necesidad presentada por el COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6 en Comité de Orden Público realizado el 02 de agosto del 2021, se elaboró el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ", radicado en la oficina de proyectos de la Secretaria de Planeación Departamental del Caquetá bajo el código **BPIN 2022006180060**, respaldado con el código presupuestal: **Rubro 2.3.2.01.01.003** con denominación "Justicia".



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
MUNICIPIO DE EL CENTRO

NIT.800.091.594-4



SGO- 80

SEGUNDO: En el marco del proyecto mencionado, se adelantó un proceso de selección del contratista, en virtud del cual se celebró la Orden de Compra No. 96100 del 15 de septiembre de 2022, cuyo objeto consiste en "COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ" con **ARINTIA GROUP SAS**, identificado con NIT. 900117244-9, Representada Legalmente por el señor **DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.601.483 de Bogotá.

TERCERO: Conforme la supervisión realizada por la Secretaria de Gobierno Departamental a la Orden de Compra No. 96100 del 15 de septiembre de 2022, se elaboró el informe de supervisión y recibido a satisfacción del vehículo tipo Camión Turbo Tiger V Faw Ca1073 contratado conforme las fichas técnicas anexas al proceso de selección.

CUARTO: Que dicha adquisición se realizó en cumplimiento a la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de diciembre de 2010, que dispuso en sus artículos 122 y 119 respectivamente la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad FONSET, cuyo objetivo es realizar gastos destinados a garantizar la seguridad, convivencia ciudadana, la preservación del orden público y de todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. Así es deber del Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades territoriales, velar porque los recursos de FONSECON y los FONSET, se asignen de manera adecuada y contribuyan de manera efectiva al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana y a la recuperación del orden público.

QUINTO: Que igualmente de acuerdo al Decreto No.399 de 2011, expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia, por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las entidades territoriales en el parágrafo del artículo quinto estipula:

"EL FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar el 1.5% del Plan Anual de Inversiones definido por el respectivo Gobernador o Alcalde".

SEXTO: Que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, se hace necesario realizar la entrega definitiva del "VEHICULO TIPO CAMIÓN TURBO TIGER V FAW CA1073, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ", de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Compra No. 96100 del 15 de septiembre de 2022:

ÍTEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MOTOR	CHASIS	PLACA	CANTIDAD
1	Camión Turbo Tiger V FAW CA1073	Camión turbo Diesel de capacidad de carga 5 toneladas con carrocería de estacas, motor de 4 cilindros, cilindrada de 3000 CC, potencia de 160 hp, torque máximo de 480 Nm, Euro 5, peso bruto vehicular de 8 Toneladas, tanque	BG09520613	LFNA7LCE7NAX95115	GZM941	1



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
NIT. 800.091.594-4



NIT. 800.091.594-4

SGO- 80

	combustible de 200 litros, suspensión de ballesta y amortiguador, frenos de aire, caja mecánica de 6 cambios, llantas 215/75 R17.5, alarma sonora, bloqueo central, elevavidrios eléctricos				
--	---	--	--	--	--

SEPTIMO: El vehículo se entregará de manera definitiva a título gratuito al Comando Aéreo de Combate No.6 - CACOM 6, el cual será utilizado para uso exclusivo de la entidad, en el desarrollo de su misión constitucional y legal.

OCTAVO: Son anexos de la presente acta, la orden de compra, acta de inicio, facturas, certificado recibido a satisfacción, licencias de tránsito, SOAT, carta postventa.

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen a los diez (10) días del mes de diciembre de 2022:

Quien Entrega:	
	
ARNULFO GASCA TRUJILLO Gobernador Departamento del Caquetá	SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL. Secretaria de Gobierno Departamental Supervisora del Contrato
C.C. No. 17.626.998 de Florencia Caquetá	C.C. No. 30.575.7878 de Sahagún Córdoba.
Quien Recibe:	
	
Coronel IVAN MAURICIO LEONARDO MEZA CUERVO Comandante del Comando Aéreo de Combate No.6 Cédula de ciudadanía No 94.456.316 de Cali	

Proyecto: Leidy Díaz Ávila, Abogada Contratista/Secretaría de Gobierno Deptal. 



**SDY-SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DONACION No.
2021004507**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 09 de diciembre de 2022
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 229,749,653.62
SECCIÓN SOLICITANTE: DONACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR: SA2QPJ304140 PLACA: LRL093		229,749,653.62	229,749,653.62	0.00
Total \$							229,749,653.62	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							229,749,653.62	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	229,749,653.62
SubTotal \$	229,749,653.62
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	229,749,653.62
Ajuste	-0.00
Total \$	229,749,653.62

Observación: COMANDO AEREO COMBATE N°6 ORDEN DE COMPRA N°95989 COMPRA DE MOTOCICLETAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

SON: DOSCIENTOS VENTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOSCTVS. MC.





SUPERVISOR
INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON
FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
c.c. N° 800141638

Elaboró: ICQUIÑONES



SDY-SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DONACION No.
2021004508

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 09 de diciembre de 2022
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 229,749,653.62
SECCIÓN SOLICITANTE: DONACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR: SA2QPJ304120 PLACA LRL092		229,749,653.62	229,749,653.62	0.00
						Total \$	229,749,653.62	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	229,749,653.62	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	229,749,653.62
SubTotal \$	229,749,653.62
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	229,749,653.62
Ajuste	-0.00
Total \$	229,749,653.62

Observación: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - ORDEN DE COMPRA N°95989 COMPRA DE MOTOCICLETAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

SON: DOSCIENTOS VENTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y DOSCTVS. MC.

SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON

UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN -UNP
c.c. N° 900475780

Elaboró: ICQUIÑONES



**SDY-SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DONACION No.
2021004515**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 09 de diciembre de 2022
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 459,499,307.24
SECCIÓN SOLICITANTE: DONACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: EJERCITO NACIONAL NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR: SA2QPJ304137		229,749,653.62	229,749,653.62	0.00
2	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR: SA2QPJ304136		229,749,653.62	229,749,653.62	0.00
Total \$							459,499,307.24	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							459,499,307.24	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	459,499,307.24
SubTotal \$	459,499,307.24
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	459,499,307.24
Ajuste	-0.00
Total \$	459,499,307.24

Observación: EJERCITO- ORDEN DE COMPRA N°95990 COMPRA DE MOTOCICLETAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON VENTI CUATROCTVS. MC.

SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
 PROF. UNIVERSITARIO CON

EJERCITO NACIONAL

c.c. N° 800130632

Elaboró: ICQUIÑONES



SDY-SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DONACION No.
2021004506

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 09 de diciembre de 2022
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 918.998.614,48
 SECCIÓN SOLICITANTE: DONACIONES
 ELEMENTOS A CARGO DE: POLICIA CAQUETA DEPARTAMENTO DE NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR SA2QPJ304139 PLACA LRL095		229.749.653,62	229.749.653,62	0.00
2	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR SA2QPJ304116 PLACA LRL094		229.749.653,62	229.749.653,62	0.00
3	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR SA2QPJ304134 PLACA LRL090		229.749.653,62	229.749.653,62	0.00
4	UND	205020015	1.00	CAMIONETA FORD MOTOR SA2QPJ304133 PLACA LRL091		229.749.653,62	229.749.653,62	0.00
Total \$							918.998.614,48	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							918.998.614,48	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	918.998.614,48
SubTotal \$	918.998.614,48
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	918.998.614,48
Ajuste	-0.00
Total \$	918.998.614,48

Observación: POLICIA - ORDEN DE COMPRA N°95989 COMPRA DE MOTOCICLETAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

SON: NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTS. MC.

SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUINONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON

POLICIA CAQUETA
DEPARTAMENTO DE
c.c. N° 8001406072

Elaboró: ICQUINONES