



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO



Orden Compra No.	96100		Fecha suscripción		15/09/2022	
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Instrumento Agregación de demanda	
					X	
Plataforma	Tienda Virtual del Estado Colombiano					
Contratista	ARINTIA GROUP S.A.S.					
NIT	900.117.244 - 9					
Representante Legal	DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR					
C.C	79.601.483					
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT	C
Objeto de 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	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$192.745.775) moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.		Fecha de Inicio		18/11/2022	
			Fecha de Terminación		26/12/2022	
CDP	2022081394	Fecha expedición	05/08/2022		Vigencia	31/12/2022
RP	2022093135	Fecha expedición	15/09/2022		Vigencia	2022
Orden de compra	96100		Fecha de suscripción		15/09/2022	
PÓLIZA No.	11-44-101191349		Fecha De Expedición		15/09/2022	
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Nit.	860.009.578-6					
Datos del Tomador	ARINTIA GROUP S.A.S.					
NIT	900.117.244 - 9					
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	15/09/2022 HASTA 26/06/2023				\$19.274.577.50	
Calidad del servicio	26/12/2022 HASTA 26/12/2024				\$9.637.288.75	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2 años				\$19.274.577.50	

En la Secretaria de Gobierno del Departamento de Caquetá se reunieron, **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT,**



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO



identificada con cédula de ciudadanía No. 30.575.788 de Sahagún, en su calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 96100 del 13 de septiembre de 2022, y por la otra parte, el señor **DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.601.483, actuando como Representante Legal de **ARINTIA GROUP S.A.S.**, identificado con el NIT. 900.117.244- 9, con el fin de realizar el **Informe de Supervisión Único Pago**, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$192.745.775
VALOR EJECUTADO	\$192.745.775
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 obligaciones 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 al vehículo entregado conforme la siguiente relación:

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMIÓN TURBO 5T DIESEL	1	\$137.056.139.04	\$137.056.139
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$23.933.200.00	\$23.933.200.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$15.437.000	\$15.437.000
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$0	\$0
5	IMPUESTO DE MATRICULA	1	\$0	\$0
6	SOAT	1	\$0	\$0
7	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$16.319.436.00	\$16.319.436.00
7	LUGAR DE ENTREGA	1	\$0	\$0
TOTAL:				\$ 192.745.775

Es importante mencionar que la entrega del vehículo se encuentra soportada por la Entrada de devolutivos por contrato de compraventa No. 2021000381 por valor de \$192.745.775 y la respectiva Salida de elementos devolutivos por donación No. 2021004556 a nombre del Comando Aéreo de Combate No. 6, las cuales suman el valor total antes mencionado; el cual se encuentra relacionado en las siguientes facturas de venta FVAN 53933, FVAN 53934, FVAN 53939 y FVAN 53941.

1.El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1 Informe ejecutivo del contratista en dos (02) folios
- 1.2 Factura electrónica de venta en cuatro (04) folios
- 1.3 Copia de Rut en ocho (08) folios.
- 1.4 Certificación bancaria en un (01) un folio.



INFORME DE SUPERVISION ÚNICO PAGO



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 cuatro (04) folios.

1.6 Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre a noviembre en cuarenta y dos (42) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

2.1 Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 96100 del 15 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 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 **veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2022.**

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
	
SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL Secretaría de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora	DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR C.C No. 79.601.483 Representante Legal ARINTIA GROUP S.A.S. NIT. 900.117.244 - 9

Reviso: Leidy Diaz Ávila/ Abogada Contratista



ACTA DE PAGO ÚNICO PAGO



Orden Compra No.	96100			Fecha suscripción	15/09/2022		
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Instrumento Agregación de demanda		
					X		
Plataforma	Tienda Virtual del Estado Colombiano						
Contratista	ARINTIA GROUP S.A.S.						
NIT	900.117.244 - 9						
Representante Legal	DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR						
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C
Objeto de 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	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$192.745.775) moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.			Fecha de Inicio	18/11/2022		
				Fecha de Terminación	26/12/2022		
CDP	2022081394	Fecha expedición		05/08/2022	Vigencia	31/12/2022	
RP	2022093135	Fecha expedición		15/09/2022	Vigencia	2022	
Orden de compra	96100			Fecha de suscripción	15/09/2022		
POLIZA No.	11-44-101191349			Fecha De Expedición	15/09/2022		
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
Nit.	860.009.578-6						
Datos del Tomador	ARINTIA GROUP S.A.S.						
NIT	900.117.244 - 9						
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT. 800.091.594-4						
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT. 800.091.594-4						
AMPAROS	VIGEN CIA			SUMA ASEGURADA			
Cumplimiento del contrato	15/09/2022 HASTA 26/06/2023			\$19.274.577.50			
Calidad del servicio	26/12/2022 HASTA 26/12/2024			\$9.637.288.75			

Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra Región

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

Florencia – Cauquetá
Colombia

	ACTA DE PAGO ÚNICO PAGO	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2 años	\$19.274.577.50

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. 96100 del 13 de septiembre de 2022, y por la otra parte, el señor **DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.601.483, actuando como Representante Legal de **ARINTIA GROUP S.A.S.**, identificado con el NIT. 900.117.244- 9, con el fin de realizar el **Acta de único Pago**, así:

ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$192.745.775
VALOR EJECUTADO	\$192.745.775
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	100%
VALOR A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	\$0.04

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

TEM	DENOMINACIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAQMION TURBO 5T DIESEL	1	\$137.056.139.04	\$137.056.139
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$23.933.200.00	\$23.933.200.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$15.437.000	\$15.437.000
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$0	\$0
	IMPUESTO DE MATRICULA	1	\$0	\$0
5	SOAT	1	\$0	\$0
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$16.319.436.00	\$16.319.436.00
7	LUGAR DE ENTREGA		\$0	\$0
TOTAL: \$ 192.745.775				

Es importante mencionar que la entrega del vehículo se encuentra soportada por la Entrada de devolutivos por contrato de compraventa No. 2021000381 por valor de \$192.745.775 y la respectiva Salida de elementos devolutivos por donación No. 2021004556 a nombre del Comando Aéreo de Combate No. 6, las cuales suman el valor total antes mencionado; el cual se encuentra relacionado en las siguientes facturas de venta FVAN 53933, FVAN 53934, FVAN 53939 y FVAN 53941.



ACTA DE PAGO ÚNICO PAGO



1. El contratista hace entrega de los siguientes documentos:

- 1.1. Informe ejecutivo del contratista en dos (02) folios
- 1.2. Factura electrónica de venta en cuatro (04) folios
- 1.3. Copia de Rut en ocho (08) 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 cuatro (04) folios.
- 1.6. Planillas de pago de seguridad social del periodo comprendido entre septiembre a noviembre en cuarenta y dos (42) folios.

2. Resultado de la Supervisión:

- 2.1. Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la Orden de Compra No. 96100 del 15 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 **veintisiete (27) 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	DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR C.C No. 79.601.483 Representante Legal

Reviso: Leidy Diaz Ávila/ Abogada Contratista



Nit800091594-4
SGO-80



LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 96100 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CERTIFICA

Que **ARINTIA GROUP S.A.S.**, identificada con el NIT. 900.117.244 - 9, con Representante Legal el señor DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.601.483, cumplió satisfactoriamente con la ejecución de las obligaciones y las condiciones técnicas exigidas, lo que corresponde al **100%** de la ejecución de la orden de compra No. 96100 del 15 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	CAMIÓN TURBO 5T DIESEL	1	\$137.056.139.04	\$137.056.139
2	ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	1	\$23.933.200.00	\$23.933.200.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$15.437.000	\$15.437.000
4	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1	\$0	\$0
	IMPUESTO DE MATRICULA	1	\$0	\$0
5	SOAT	1	\$0	\$0
6	GRAVAMENES ADICIONALES	1	\$16.319.436.00	\$16.319.436.00
7	LUGAR DE ENTREGA		\$0	\$0
				TOTAL: \$ 192.745.775

La presente certificación se expide para realizar el **PAGO FINAL DEL 100%** correspondiente a la ejecución y cumplimiento de los bienes contratados, por lo cual se autorizan y se avala el pago por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$192.745.775) moneda corriente.

Nota: 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 **veintisiete (27) 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



ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2021000381

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 15 de diciembre de 2022 Factura N°:
 CCV No 0 del Remisión N°:
 REQUISICIÓN N°
 PROVEEDOR ARINTIA GROUP S.A.S, Tel: 3002236351 , Nit: 900117244, Dirección:
 NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

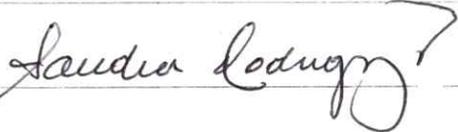
N°	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	205020014	UNIDAD	601433	1.00	Elemento: CAMION TURBO Serie: 601433		192,745,775.04	192,745,775.04	0.00
SubTotal							192,745,775.04	0.00	
Ajuste Detalle								-0.00	
Total \$							192,745,775.02		

RESUMEN	
Grupo	Valor
20502	192,745,775.04
SubTotal \$	161,971,239.04
I.V.A. \$	30,774,536.00
Total \$	192,745,775.04

Ajuste Movimiento	-0.02
Total \$	192,745,775.00

Observación: ORDEN DE COMPRA N° 96100 del 15/09/2022 COMPRA DE VEHICULOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DOSCTVS. MC.


 SUPERVISOR


 INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
 PROF. UNIVERSITARIO CON



SDY-SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DONACION No.
2021004556

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 20 de diciembre de 2022
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2021000383 del 20/12/2022 \$ 192,745,775.00
 SECCIÓN SOLICITANTE: DONACIONES
 ELEMENTOS A CARGO DE: FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 NR(No registrado)

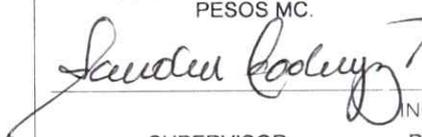
Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	205020014	1.00	CAMION TURBO CARROCERIA TIPO ESTACAS PLACA: GZM-941 MOTOR: BG09520613		192,745,775.04	192,745,775.04	0.00
Total \$							192,745,775.04	0.00
Ajuste								-0.00
Total \$							192,745,775.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
20502	192,745,775.04
SubTotal \$	161,971,239.53
I.V.A. \$	30,774,536.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	192,745,775.04
Ajuste	-0.00
Total \$	192,745,775.00

Observación: ORDEN DE COMPRA N° 96100 COMPRA DE VEHÍCULO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.


 SUPERVISOR

 INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
 PROF. UNIVERSITARIO CON


 FAC-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
 c.c. N° 800141638

Elaboró: ICQUIÑONES

SGO- 80

ACTA DE ENTREGA No. 003

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE LA ENTREGA DEFINITIVA A TITULO 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 PRETEL**, 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".

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 “FORTELECIMIENTO 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 “FORTELECIMIENTO 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
REPUBLICA DE COLOMBIA

NIT.800.091.594-4



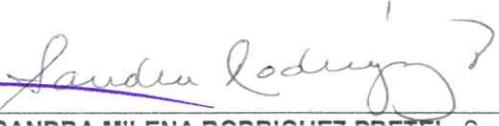
SGO- 80

		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 Diaz Ávila, Abogada Contratista/Secretaria de Gobierno Deptal. 

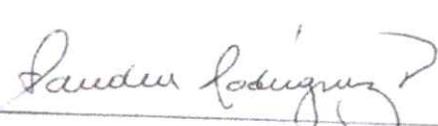
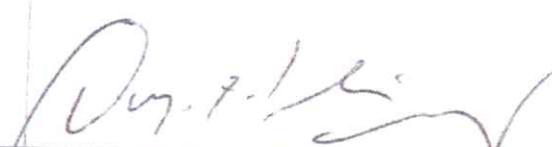
	ACTA DE INICIO	
---	-----------------------	---

Orden de Compra No.	96100		Fecha suscripción		15/09/2022					
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Instrumento Agregación de demanda					
						X				
Plataforma	Tienda Virtual del Estado Colombiano									
Contratista	ARINTIA GROUP S.A.S.									
NIT	900.117.244 - 9									
Representante Legal	DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR									
C.C	79.601.483									
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT			C		
Objeto	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	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO PESOS (\$192.745.775.04) moneda legal incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.		Fecha de Inicio		18/11/2022					
			Fecha de Terminación		26/12/2022					
CDP	2022081394	Fecha expedición	05/08/2022	Vigencia	31/12/2022					
RP	2022093135	Fecha expedición	15/09/2022	Vigencia	2022					
Orden de compra	96100		Fecha		15/09/2022					
PÓLIZA No.	11-44-101191349	Fecha De Expedición		19/09/2022						
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.									
Nit.	860.009.578-6									
Datos del Tomador	ARINTIA GROUP S.A.S.									
NIT	900.117.244 - 9									
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	15/09/2022 HASTA 26/06/2023				\$19.274.577.50					
Calidad del servicio	26/12/2022 HASTA 26/12/2024				\$9.637.288.75					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	2 años				\$19.274.577.50					

En el Despacho de la Directora Técnica de Contratación, se reunieron: La Doctora **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL**, identificada con la cedula de ciudadanía No.30.575.788 de Sahagún, en su condición de secretaria de Gobierno Departamental y supervisora del Contrato, y, por otra parte, el señor **DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.601.483, actuando como Representante Legal de la **ARINTIA GROUP S.A.S.**, el plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, hasta el **26 de diciembre de 2022**.

En consecuencia, se procede a la iniciación al contrato de la referencia, a partir del día **18 de noviembre de 2022**.

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, de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en la ciudad de Florencia el día **18 de noviembre de 2022**.

Por el DEPARTAMENTO	Por el CONTRATISTA
	
<p>SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETEL Secretaria de Gobierno Departamental C.C. No. 30.575.788 de Sahagún Supervisora</p>	<p>DIEGO FERNANDO VALDIVIESO VILLAMIZAR C.C No. 79.601.483 Representante Legal ARINTIA GROUP S.A.S. NIT. 900.117.244 - 9</p>

Proyecto: Leidy Diaz Ávila, Abogada Contratista.

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
AÑO	MESES	DÍA	AÑO	MESES	DÍA	AÑO	MESES	DÍA
2022	11	8	2022	11	9	2023	11	8



seguros mundial®
tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA: 83148604 - 600434150	PLACA No. GZM941	CLASE DE VEHICULO OFICIALES ESPECIALES	SERVICIO OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS 3000	MODELO 2022
PASAJEROS 2	MARCA FAW	LÍNEA VEHICULO CA1073P40K2L2E5A84			CARROCERÍA
No. MOTOR BG09520613	No. CHASIS ó No. SERIE LFNA7LCE7NAX95115	No. VIN LFNA7LCE7NAX95115	CAPACIDAD TON. 0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO6		TELÉFONO DEL TOMADOR 3124818626	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 800141638	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR SOLANO
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 85	CLAVE PRODUCTOR 80000441	No. FORMULARIO 83148604	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 43	PRIMA SOAT \$ 818.000	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 425.300	TASA RUNT \$ 2.100	AMPAROS POR VICTIMA A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	HASTA 800 180 750 10 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
TOTAL A PAGAR \$ 1.245.400					

FIRMA AUTORIZADA

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro **Ter-cero**

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en:
www.seguoterzero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habes data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en: www.seguosmundial.com.co/legal/. Dentro de Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

AMPLIEMOS NUESTROS
BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial, donde obtendrás descuentos y promociones de manera limitada en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional. registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el email recibirás un correo de forma automática, ábrelo y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2022.11.08 16:30:14 -05:00

RESTRICCIÓN IDENTIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

160

DECLARACIÓN DE REPORTACIÓN

VE FECHA IMPORT.

PUERTAS

352022000418095

1 09/09/2022

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

15/11/2022

22/11/2022

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRA TTOYTE MCPAL FUNZA

LTO 2007389583