43
RN

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO
202600000546

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

06-05-2026
Florencia Caquetá

Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

1. DATOS DEL CONTRATO

No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-SIE-004-2026				
CONTRATO No.	202600000546	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	06 DE ABRIL DE 2026		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA.				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	CONTRATAR SAS Representada Legalmente por: Jonathan Eduardo España Rodriguez				
	IDENTIFICACIÓN	CC. No. 1.117.525.731 de Florencia / Nit No. 900.332.538-1			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$157.664.344,00				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	$157.664.344,00				
No DE CDP	2026020506	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	12/02/2026	**VALOR**	$157.664.344,00
No DE RP	2026031176	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	07/04/2026	**VALOR**	$157.664.344,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista por cuatro (4) meses o hasta agotar				
PRÓRROGA 1 (OTROSI 4)	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO				
FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 DE AGOSTO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	07 DE AGOSTO DE 2026				

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-46-101040820 Anexo 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	01 DE ABRIL DE 2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA 9		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del Contrato	$31.532.868,8	31-01-2027	
Pago de Salarios, Prestacior Sociales Legales Indemnizaciones laborales	$7.883.217,2	31-07-2029	
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	$31.532.868,8	31-07-2027	

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 202600000546, celebrado entre la Gobernación del Caquetá – Secretaría de Infraestructura Departamental y la sociedad CONTRATAR S.A.S., tiene por objeto la prestación de servicios y suministro de filtros, lubricantes, partes, elementos y repuestos destinados al mantenimiento y operación de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá.

El alcance contractual comprende el suministro continuo de aceites, lubricantes, filtros, repuestos mecánicos, componentes hidráulicos, llantas, correas, pasadores, kits de reparación y demás elementos requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento del banco de maquinaria y del parque automotor oficial del Departamento. De igual manera, incluye la prestación de servicios especializados de diagnóstico mediante escáner, revisión y reparación de sistemas eléctricos e hidráulicos, alineación, balanceo y mantenimiento técnico de los equipos y vehículos asignados a la Secretaría de Infraestructura.

El contrato contempla la atención de maquinaria pesada, vehículos de carga, volquetas, retroexcavadoras, motoniveladoras, excavadoras, vibrocompactadores, bulldóceres, cargadores, carro cisterna y camionetas oficiales, utilizados en actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el Departamento del Caquetá.

Dentro de las obligaciones contractuales se estableció que todos los repuestos, partes y suministros deben ser nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, cumpliendo las normas técnicas y especificaciones exigidas por los fabricantes de cada equipo. Así mismo, el contratista debe garantizar la correcta instalación, funcionamiento y trazabilidad de los elementos suministrados, así como la entrega oportuna de informes técnicos derivados de cada intervención realizada.

El valor total del contrato asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($157.664.344,00), suma que incluye IVA, impuestos, transporte, mano de obra, costos operativos y demás gastos inherentes al cumplimiento del objeto contractual. Conforme a la documentación contractual revisada, no se evidencian adiciones presupuestales, suspensiones ni modificaciones económicas al valor inicialmente pactado.

El plazo de ejecución fue establecido por cuatro (4) meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio celebrada el 08 de abril de 2026, fijándose como fecha inicial de terminación el 07 de agosto de 2026. De acuerdo con la documentación aportada, no se evidencian prórrogas, suspensiones ni otrosíes modificatorios relacionados con el plazo contractual.

El objeto contractual se encuentra articulado con las actividades de mantenimiento y sostenimiento operativo del banco de maquinaria y vehículos de la Secretaría de Infraestructura, permitiendo fortalecer la capacidad institucional para la intervención y mejoramiento de vías urbanas y rurales del Departamento del Caquetá, así como garantizar la continuidad de las actividades de atención, conservación y rehabilitación de la infraestructura vial departamental.

En desarrollo del contrato, la supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura ejerce control técnico, administrativo y operativo sobre la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los suministros, tiempos de entrega y correcta prestación de los servicios especializados contratados, en concordancia con los principios de eficiencia, economía, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal.

Ejecución técnica y cumplimiento de especificaciones

Durante el periodo de ejecución del Contrato de Suministro No. 202600000546, celebrado entre la Gobernación del Caquetá – Secretaría de Infraestructura Departamental y la sociedad CONTRATAR S.A.S., se desarrollaron las actividades técnicas, operativas, logísticas y administrativas necesarias para garantizar el suministro de filtros, lubricantes, partes, elementos, repuestos y servicios especializados destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá.

Las actividades ejecutadas permitieron garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, la atención oportuna de los requerimientos realizados mediante las órdenes de suministro expedidas por la supervisión y la correcta operación del banco de maquinaria y parque automotor oficial del Departamento.

En desarrollo del contrato, se efectuó el suministro progresivo de lubricantes industriales, filtros especializados, componentes hidráulicos, llantas, repuestos mecánicos y demás elementos requeridos para la operación y mantenimiento de los equipos institucionales, así como la prestación de servicios técnicos especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo, conforme a las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura Departamental.

Las actividades ejecutadas se enfocaron en las siguientes líneas de trabajo:

a. Suministro y disponibilidad de repuestos e insumos

Durante la ejecución contractual se adelantó la gestión de adquisición, suministro y disponibilidad inmediata de filtros, lubricantes, repuestos y componentes mecánicos requeridos para la atención de la maquinaria pesada y vehículos oficiales, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica y en las órdenes de suministro emitidas por la supervisión del contrato.

Los elementos suministrados incluyeron aceites minerales, filtros de combustible, filtros de aire, filtros hidráulicos, mangueras hidráulicas, llantas industriales, bombas hidráulicas, pasadores, correas, cauchos industriales y demás componentes destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria adscrita a la Secretaría de Infraestructura.

Así mismo, se garantizó que todos los elementos entregados fueran nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, conforme a las exigencias contractuales y a las especificaciones de los fabricantes de cada equipo y vehículo intervenido.

b. Transporte, logística y entrega de suministros

Los elementos objeto del contrato fueron transportados y entregados conforme a las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura, previa coordinación con el Coordinador de Maquinaria y el apoyo logístico designado por la entidad.

Las entregas se realizaron principalmente en las instalaciones del taller de maquinaria y parque automotor ubicadas en la antigua licorera del Departamento del Caquetá, garantizando control de inventario, verificación física y recepción de los suministros por parte de la supervisión contractual.

Durante esta etapa se efectuaron procesos de revisión física, validación de referencias técnicas y control de cantidades suministradas, verificando la correspondencia entre los elementos entregados y los requerimientos establecidos en las respectivas órdenes de suministro.

c. Verificación técnica y control de calidad

Los bienes y servicios suministrados fueron sometidos a procesos de verificación técnica y control de calidad, mediante los cuales se constató el cumplimiento de las especificaciones técnicas, compatibilidad mecánica y condiciones operativas exigidas contractualmente.

La supervisión verificó que los filtros, lubricantes, repuestos y componentes suministrados correspondieran a las referencias técnicas establecidas para cada modelo de maquinaria y vehículo, garantizando la correcta operación de los equipos intervenidos.

Igualmente, se verificó el adecuado estado de empaques, sellos de fábrica, condiciones de almacenamiento y trazabilidad de los elementos entregados, conforme a las obligaciones contractuales y normas técnicas aplicables.

d. Prestación de servicios especializados

En desarrollo del contrato se ejecutaron servicios especializados de diagnóstico mediante escáner, revisión eléctrica e hidráulica, alineación y balanceo para los equipos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental.

Las actividades técnicas fueron desarrolladas por personal especializado y con experiencia en maquinaria pesada y automotores, utilizando herramientas y equipos adecuados para garantizar la correcta identificación de fallas, mantenimiento y recuperación operativa de los vehículos y maquinaria intervenida.

Los servicios ejecutados permitieron fortalecer las condiciones de funcionamiento y disponibilidad mecánica de la maquinaria utilizada en actividades de mantenimiento y mejoramiento vial en el Departamento del Caquetá.

e. Bienes y servicios suministrados

Durante la ejecución contractual se efectuó el suministro y prestación de servicios correspondientes a lubricantes, filtros, repuestos y servicios especializados requeridos para la operación y mantenimiento del banco de maquinaria y parque automotor oficial.

Conforme a la relación consolidada de ejecución contractual, el valor total suministrado y ejecutado asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($157.623.474), correspondiente a los elementos y servicios efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutó en el Departamento del Caquetá, especialmente en las instalaciones y zonas de operación de la Secretaría de Infraestructura Departamental, donde se desarrollan las actividades de mantenimiento y mejoramiento vial mediante el uso de maquinaria amarilla y vehículos oficiales.
La población beneficiaria corresponde a las comunidades urbanas y rurales del Departamento del Caquetá, particularmente aquellas ubicadas en sectores donde se adelantan actividades de mantenimiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial departamental, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad y la conectividad regional.

3. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CANTIDADES ENTREGADAS O EJECUTADAS	AVANCE
1	Lubricantes industriales (aceites minerales diésel e hidráulicos)	Und.	9	9	100%
2	Filtros para maquinaria amarilla y vehículos oficiales	Und.	23	23	100%
3	Urea automotriz para sistemas diésel	Und.	166	166	100%
4	Repuestos hidráulicos y mecánicos	Und.	35	35	100%
5	Llantas industriales para maquinaria y vehículos pesados	Und.	12	12	100%
6	Servicios especializados de escáner, eléctricos e hidráulicos	Servicio	1	1	100%
7	Servicios especializados de alineación y balanceo	Servicio	7	7	100%
TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO					**99,97%**

Conforme a lo anterior, el avance de ejecución acumulado del Contrato de Suministro No. 202600000546 corresponde a los noventa y nueve puntos noventa y siete por ciento (99,97 %), evidenciando el cumplimiento material, técnico y financiero de las obligaciones contractuales derivadas del suministro de bienes y prestación de servicios especializados requeridos por la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá.

4. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	SALDO PENDIENTE
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
(01) PAGO ÚNICO	$157.623.474	-	$157.623.474	$0
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$157.623.474	-	$157.623.474	$0
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	$40.870			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$157.664.344			

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS GENERADOS POR EL ANTICIPO	**N/A**	**N/A**

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS REGRESADO A LA ENTIDAD POR ANTICIPO	**N/A**	**N/A**

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA ENTRE EL VALOR CONTRATADO Y EL VALOR EJECUTADO

Se deja constancia que el valor efectivamente ejecutado en desarrollo del Contrato de Suministro No. 202600000546 asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($157.623.474,00), presentándose una diferencia no ejecutada por valor de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($40.870,00) respecto del valor total inicialmente pactado en el contrato.

La anterior diferencia obedece a ajustes derivados de la ejecución real de las órdenes de suministro, cantidades efectivamente requeridas por la supervisión, aproximaciones decimales en operaciones de liquidación y consolidación tributaria del IVA, así como a la ejecución a precios unitarios conforme a las necesidades operativas de la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Desde el punto de vista técnico y contractual, dicha diferencia no afecta el cumplimiento integral del objeto contratado, toda vez que los bienes y servicios requeridos fueron suministrados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión, garantizando la atención de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos oficiales del Departamento del Caquetá.

Así mismo, se precisa que no existió detrimento patrimonial, sobrecostos, pagos no justificados ni modificación de las condiciones esenciales del contrato, manteniéndose los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la contratación estatal.

En consecuencia, el saldo no ejecutado corresponde a un menor valor derivado de la ejecución efectiva del contrato y constituye un saldo presupuestal a favor de la entidad contratante.

4.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Seguimiento de compromisos laborales

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
	PERIODO		INFORMACIÓN RELEVANTE
	SI	NO	
El contratista tiene al dia las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, FIC de todo el personal.	X		

El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		Aplica Seguridad Social

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DIAS LABORADOS	Nº DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Erik Fernando Agatón Silva	C.C. 17.659.248	Técnico de Mantenimiento	02/04/2026	30/04/2026	29	9504387616	$524.400
Andrés Carmelo Vazco Rodríguez	C.C. 17.648.465	Director de Suministro	02/04/2026	30/04/2026	29	9504387616	$524.400

5. CANTIDADES ENTREGADAS

No	Descripción	Unidad de Medida	Valor unitario con IVA	Cantidad suministrada	Valor Total Suministrado
	LUBRICANTES				
1	ACEITE MINERAL DIESEL SAE 15W40 CI-4, TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	$ 7.019.545	5	$ 35.097.725
2	ACEITE MINERAL HIDRAULICO ISO 68 TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	$ 6.002.918	4	$ 24.011.672
	FILTROS				
9	FILTRO COMB MODELO 120K; D6T REF.1R-0762=P550625=BF7753=GS321	Und.	$ 452.854	6	$ 2.717.124
74	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO FTR; FVR REF.8980924811=PP-28970=HCP8970=TROP897=G833=P502502	Und.	$ 297.452	3	$ 892.356
87	FILTRO AIRE MODELO INTER 4300 REF.2517298C1=2602212C1=DA8175=PA32001=P623400	Und.	$ 1.491.497	2	$ 2.982.994
16	FILTRO COMB MODELO 320D REF.1R-0751=P551315=BF7632=GS249	Und.	$ 316.051	1	$ 316.051

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

75	FILTRO MOTOR MODELO FTR; FVR; LBX210 REF. 1876100640=A-205=GS136=P551381=B205	Und.	$ 367.678	4	$ 1.470.712
98	FILTRO COMB MODELO LBX210 REF. P502463=P502463=PF7983=G782	Und.	$ 822.963	4	$ 3.291.852
62	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO D6K REF. 319-0844	Und.	$ 503.569	3	$ 1.510.707
17	UREA X GALON	UND	$ 54.108	166	$ 8.981.928
	REPUESTOS				
115	MAGUERA HIDRÁULICA DE 1 1/4 PULG DE DIAMETRO INCLUYENDO GRAFADO DE RACORES - metros lineales	1	$ 1.854.983	10	$ 18.549.830
493	KIT DE EMPAQUETADURA Y RETENEDORES DE LA CAJA DE DIRECCIÓN MODELO FVR REF. SEALFVR0	1	$ 562.725	1	$ 562.725
18	LLANTAS MINICARGADOR 12-16.5 #2	1	$ 3.352.221	4	$ 13.408.884
79	TBR 12R22,5-18PR EZ591W LLANTAS	1	$ 3.609.921	8	$ 28.879.368
479	ORING MODELO LBX210 REF. KHV0114	1	$ 360.086	5	$ 1.800.430
92	SM-119500629 BOMBA HIDRAULICA FVR	1	$ 1.504.386	3	$ 4.513.158
299	PASADOR MUELLE PRINCIPAL DELANTERO DE 3" MODELO FTR REF. A12020183902	1	$ 648.378	2	$ 1.296.756
311	PASADOR MUELLE DELANTERO 3" MODELO FTR REF. CHV60TS	1	$ 426.286	1	$ 426.286
321	PASADOR MUELLE DELANTERO RETENEDOR RUEDA POST. MODELO FTR REF. CHV60DL	1	$ 514.155	2	$ 1.028.310
464	PASADOR MUELLE MODELO INTER 7600 REF. 1611848C1	1	$ 778.493	2	$ 1.556.986
314	CORREA VENTILADOR MODELO FTR REF. 8- 97611859-1	1	$ 520.860	1	$ 520.860
379	CAUCHO CENTRAL CARDAN MODELO FVR REF. SOPCHV	1	$ 1.073.344	1	$ 1.073.344
494	BUJE CONICO DE CAUCHO DEL BALANCÍN MODELO INTER 7600	1	$ 453.853	2	$ 907.706
839	ARANDELA CAUCHO 7X23 PAJARITA 416E	1	$ 173.397	1	$ 173.397
366	DIAFRAGMA RECAMARA DE AIRE T-30 MODELO FTR-FVR REF. QP3030L	1	$ 427.313	1	$ 427.313
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
1	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCANER, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. (47 equipos de linea blanca y amarilla, volquetas sencillas, volqueta doble troque,	UND	$ 245.000	1	$ 245.000

	cabezotes y camionetas, motoniveladoras, excavadora)				
2	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA (17 equipos de línea blanca, volquetas sencillas, volquetas doble)	UND	$ 140.000	7	$ 980.000
			SUBTOTAL		**$ 132.456.701**
			IVA (19%)		**$ 25.166.773**
			TOTAL, GENERAL		**$ 157.623.474**

En el marco del Contrato de Suministro No. 202600000546, se realizó la entrega final de los bienes y servicios requeridos mediante las Órdenes de Suministro No. 1 y No. 2, recibidos a satisfacción por la Supervisión, conforme a la verificación técnica, física, operativa y documental efectuada sobre los elementos suministrados y los servicios especializados prestados.

Los bienes y servicios entregados en la presente acta corresponden al suministro de lubricantes, filtros, repuestos, componentes hidráulicos, llantas industriales y prestación de servicios técnicos especializados destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehiculos adscritos a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Caquetá.

Dentro de los elementos suministrados se encuentran:

- Aceites minerales diésel e hidráulicos.
- Filtros de combustible, aire y motor.
- Urea automotriz.
- Mangueras hidráulicas.
- Llantas industriales.
- Bombas hidráulicas.
- Pasadores, correas, cauchos y componentes mecánicos.
- Servicios especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo.

La presente entrega se encuentra soportada mediante las respectivas Actas de

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

Entrega No. 1 y No. 2, facturas electrónicas de venta debidamente validadas por la DIAN, comprobantes de entrega, soportes técnicos, informes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente.

El valor correspondiente a los bienes y servicios efectivamente suministrados asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($157.623.474,00).

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Lubricantes industriales













2. Filtros y consumibles



3. Repuestos hidráulicos y mecánicos



SO
RIV

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1





Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

Se deja constancia que dentro de la ejecución contractual no se efectuó desembolso por concepto de anticipo; en consecuencia, no aplica amortización de recursos anticipados ni deducciones relacionadas con dicho concepto. El pago solicitado corresponde exclusivamente al valor efectivamente ejecutado, suministrado y recibido a satisfacción, soportado mediante las respectivas Órdenes de Suministro No. 1 y No. 2, Actas de Entrega No. 1 y No. 2, facturación electrónica validada por la DIAN, comprobantes de entrega, soportes técnicos, informes de ejecución y demás documentos contractuales exigibles.

Así mismo, se deja constancia que el valor efectivamente ejecutado asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($157.623.474,00), presentándose un saldo no ejecutado por valor de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($40.870,00) respecto del valor total inicialmente contratado, diferencia que obedece a ajustes derivados de la ejecución real de las cantidades efectivamente requeridas y suministradas durante el desarrollo contractual, sin afectar el cumplimiento integral del objeto del contrato.
En consecuencia, la ejecución financiera del contrato corresponde al valor total efectivamente suministrado y recibido a satisfacción por parte de la supervisión, conforme a la trazabilidad técnica, administrativa, contractual y financiera del Contrato de Suministro No. 202600000546.

Sin otro particular, se firma en constancia de lo expuesto en Florencia, Caquetá, a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Jonathan España.

JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRIGUEZ
C.C. 1.117.525.731 Florencia Caquetá
Rep. Legal CONTRATAR S.A.S.
Nit 900.332.538-1
Contrato de suministro: 202600000546

4. Prestación de servicios especializados



El valor de la presente cuenta de cobro corresponde al pago único derivado de la ejecución y entrega material de los bienes y servicios suministrados en desarrollo del Contrato de Suministro No. 202600000546, de conformidad con las condiciones contractuales vigentes y previo recibo a satisfacción emitido por la supervisión del contrato, una vez verificado el cumplimiento técnico, administrativo, operativo y documental de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.

SS
RIV

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

ACTA DE ENTREGA No. 1

En la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, siendo el día quince (15) de abril de 2026, se reunieron el señor JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.525.731, en calidad de Representante Legal de CONTRATAR S.A.S., identificada con NIT 900.332.538-1, quien actúa en su condición de Contratista; y la ingeniera NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO, en su calidad de Supervisora del Contrato de Suministro No. 202600000546, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", actuando en representación de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, identificada con NIT 890.680.035-9, con el propósito de realizar la entrega parcial de los bienes correspondientes a la Orden de Suministro No. 1 de 2026.

El presente acto se realiza en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y conforme a los requerimientos efectuados mediante la Orden de Suministro No. 1 de 2026, expedida por la Secretaría de Infraestructura Departamental, con el fin de garantizar la operación, mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la entidad.

Durante la diligencia de entrega, y en presencia de los representantes de ambas partes, se procedió a la verificación técnica, física, documental y operativa de los bienes aquí relacionados, constatando que los elementos suministrados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas, referencias, cantidades, condiciones de calidad y parámetros funcionales establecidos en el contrato principal y en la respectiva orden de suministro.

Los elementos entregados se encuentran acompañados de los respectivos soportes documentales, incluyendo Acta de Entrega No. 1, fichas técnicas, garantías comerciales cuando aplican, comprobantes de entrega y demás documentos exigidos contractualmente, conforme a lo dispuesto en el contrato principal y en la normativa aplicable en materia de contratación estatal. La correspondiente facturación electrónica será expedida y presentada posteriormente por el contratista como soporte para el trámite de pago derivado de la ejecución contractual.

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

Los bienes entregados en la presente entrega parcial corresponden a los siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario IVA Incluido	Valor Total
1	ACEITE MINERAL DIESEL SAE 15W40 CI-4, TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	5	$ 7.019.545	$ 35.097.725
2	ACEITE MINERAL HIDRÁULICO ISO 68 TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	4	$ 6.002.918	$ 24.011.672
3	FILTRO COMB MODELO 120K; D6T REF.1R-0762=P550625=BF7753=GS321	Und.	6	$ 452.854	$ 2.717.124
4	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO FTR; FVR REF.8980924811=PP-28970=HCP8970=TROP897=G833=P502502	Und.	3	$ 297.452	$ 892.356
5	FILTRO AIRE MODELO INTER 4300 REF.2517298C1=2602212C1=DA8175=PA32001=P623400	Und.	2	$ 1.491.497	$ 2.982.994
6	FILTRO COMB MODELO 320D REF.1R-0751=P551315=BF7632=GS249	Und.	1	$ 316.051	$ 316.051
7	FILTRO MOTOR MODELO FTR; FVR; LBX210 REF.1876100640=A-205=GS136=P551381=B205	Und.	4	$ 367.678	$ 1.470.712
8	MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 1/4 PULG DE DIÁMETRO INCLUYENDO GRAFADO DE RACORES - METROS LINEALES	Ml	10	$ 1.854.983	$ 18.549.830
9	KIT DE EMPAQUETADURA Y RETENEDORES DE LA CAJA DE DIRECCIÓN MODELO FVR REF. SEALFVR0	Und.	1	$ 562.725	$ 562.725
10	LLANTAS MINICARGADOR 12-16.5 #2	Und.	4	$ 3.352.221	$ 13.408.884
TOTAL					**$ 100.010.073**

Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

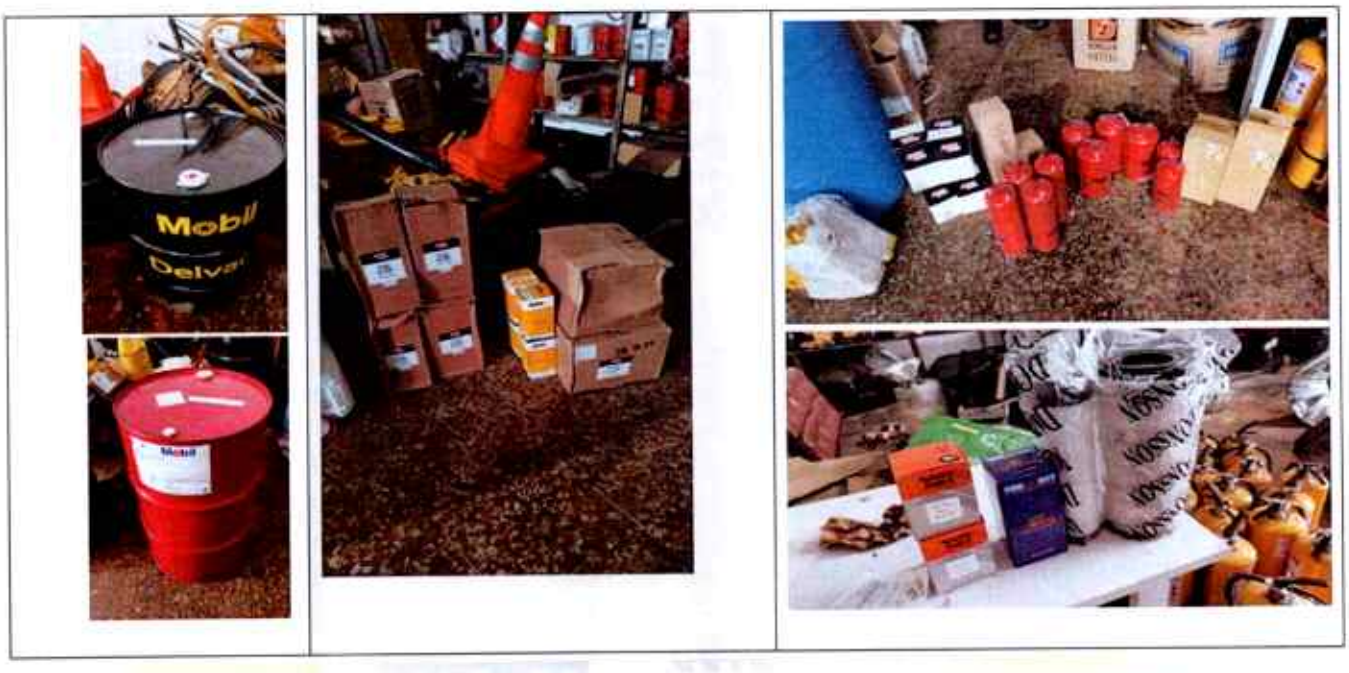
56
RLV

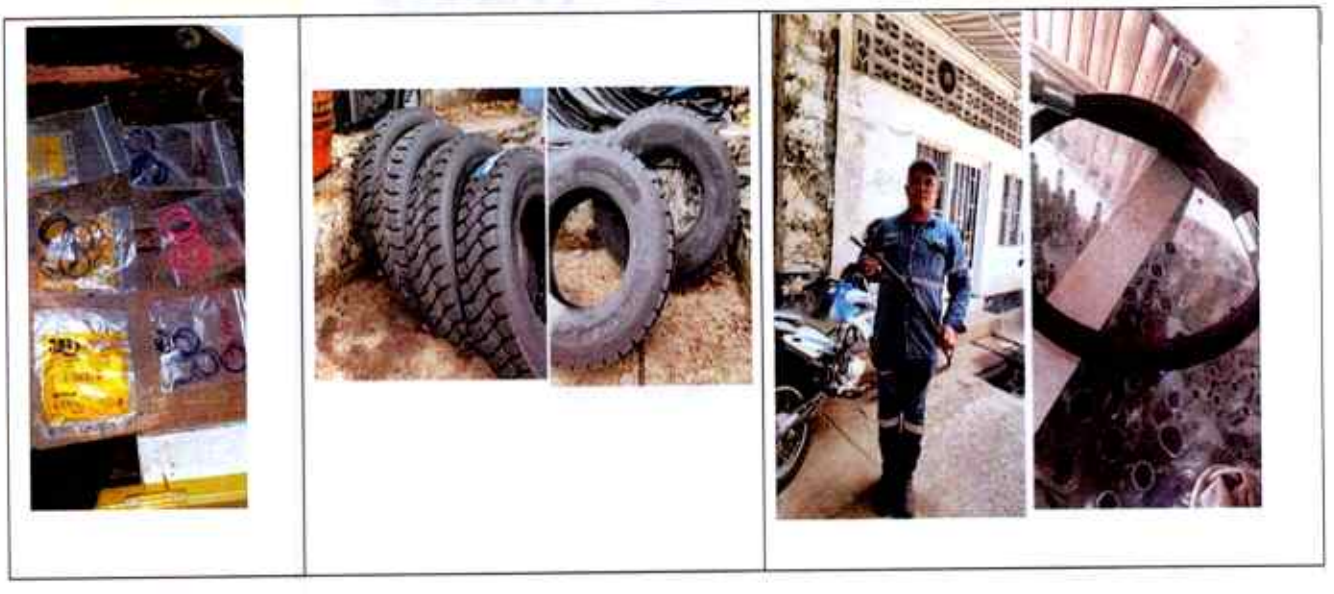
Contratar sas

CONTRATAR

NIT. 900.332.538-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

Cumplimiento de Requisitos Técnicos

Durante la verificación técnica, física y documental realizada en desarrollo de la presente Acta de Entrega No. 1, se constató que los bienes suministrados por la sociedad CONTRATAR S.A.S. cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546 y en la Orden de Suministro No. 1 de 2026, evidenciando condiciones de idoneidad, compatibilidad y funcionalidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental del Caquetá.

Los elementos suministrados corresponden a lubricantes industriales, filtros especializados, repuestos hidráulicos y mecánicos, mangueras hidráulicas y llantas para maquinaria y vehículos oficiales, conforme a las referencias técnicas, cantidades y valores establecidos contractualmente.

Durante la inspección efectuada se verificó que los aceites minerales diésel SAE 15W40 CI-4 y aceites hidráulicos ISO 68 fueron entregados en presentación industrial tipo tambor de 55 galones, debidamente sellados, identificados y en óptimas condiciones de almacenamiento y conservación, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para la operación de maquinaria pesada y equipos hidráulicos.

Así mismo, se verificó que los filtros de combustible, filtros de aire y filtros de motor corresponden a las referencias técnicas requeridas para los modelos de maquinaria y vehículos institucionales relacionados en la orden de suministro, garantizando compatibilidad mecánica y adecuado funcionamiento operativo.

En relación con los repuestos y componentes hidráulicos suministrados, se constató la entrega de mangueras hidráulicas con sus respectivos racores y grafados, kits de empaquetadura y retenedores para caja de dirección modelo FVR, así como llantas para minicargador referencia 12-16.5 #2, verificándose que los elementos entregados corresponden a bienes nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, conforme a las exigencias contractuales y técnicas establecidas por la entidad contratante.

Igualmente, durante la diligencia de entrega se efectuó la validación física de cantidades, revisión de referencias técnicas, verificación documental de soportes de entrega y comprobación del estado general de los bienes suministrados, evidenciándose conformidad respecto de las condiciones técnicas, administrativas y operativas exigidas en el contrato principal y en la Orden de Suministro No. 1 de 2026.

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

En consecuencia, con fundamento en la inspección física realizada, la validación técnica de referencias y la revisión documental correspondiente, la Supervisora del Contrato de Suministro No. 202600000546 deja expresa constancia de que los bienes relacionados en la presente Acta de Entrega No. 1 fueron recibidos a satisfacción, al verificarse el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas, las condiciones contractuales pactadas y los requerimientos operativos establecidos por la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.

ENTREGRO

Jonathan España

JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ
C.C. 1.117.525.731 Florencia Caquetá

Rep legal CONTRATAR SAS
NIT 900.332.538-1

RECIBE A SATISFACCIÓN

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Supervisor Contrato de compraventa No 202600000546
secretaria de Infraestructura Departamental
Gobernación del Caquetá.

SB
RIV

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

ACTA DE ENTREGA No. 2

En la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, siendo el día veintisiete (27) de abril de 2026, se reunieron el señor JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.525.731, en calidad de Representante Legal de CONTRATAR S.A.S., identificada con NIT 900.332.538-1, quien actúa en su condición de Contratista; y la ingeniera NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO, en su calidad de Supervisora del Contrato de Suministro No. 202600000546, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", actuando en representación de la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, identificada con NIT 890.680.035-9, con el propósito de realizar la entrega parcial de los bienes y servicios correspondientes a la Orden de Suministro No. 2 de 2026.

El presente acto se realiza en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y conforme a los requerimientos efectuados mediante la Orden de Suministro No. 2 de 2026, expedida por la Secretaría de Infraestructura Departamental, con el fin de garantizar la operación, mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la entidad.

Durante la diligencia de entrega, y en presencia de los representantes de ambas partes, se procedió a la verificación técnica, física, documental y operativa de los bienes y servicios aquí relacionados, constatando que los elementos suministrados y servicios prestados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas, referencias, cantidades, condiciones de calidad y parámetros funcionales establecidos en el contrato principal y en la respectiva orden de suministro.

Los elementos entregados se encuentran acompañados de los respectivos soportes documentales, incluyendo Acta de Entrega No. 2, fichas técnicas, garantías comerciales cuando aplican, comprobantes de entrega, informes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente, conforme a lo dispuesto en el contrato principal y en la normativa aplicable en materia de contratación estatal. La correspondiente facturación electrónica será expedida y presentada posteriormente por el contratista para efectos del trámite de pago final del contrato.

Los bienes entregados en la presente entrega parcial corresponden a los siguientes:

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario IVA Incluido	Valor Total
98	FILTRO COMB MODELO LBX210 REF. P502463=P502463=PF7983= G782	Und.	$ 822.963	4	$ 3.291.852
62	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO D6K REF. 319-0844	Und.	$ 503.569	3	$ 1.510.707
17	UREA X GALON	UND	$ 54.108	166	$ 8.981.928
79	TBR 12R22,5-18PR EZ591W LLANTAS	UND	$ 3.609.921	8	$ 28.879.368
479	ORING MODELO LBX210 REF. KHV0114	UND	$ 360.086	5	$ 1.800.430
92	SM-119500629 BOMBA HIDRAULICA FVR	UND	$ 1.504.386	3	$ 4.513.158
299	PASADOR MUELLE PRINCIPAL DELANTERO DE 3" MODELO FTR REF. A12020183902	UND	$ 648.378	2	$ 1.296.756
311	PASADOR MUELLE DELANTERO 3" MODELO FTR REF. CHV60TS	UND	$ 426.286	1	$ 426.286
321	PASADOR MUELLE DELANTERO RETENEDOR RUEDA POST. MODELO FTR REF. CHV60DL	UND	$ 514.155	2	$ 1.028.310
464	PASADOR MUELLE MODELO INTER 7600 REF. 1611848C1	UND	$ 778.493	2	$ 1.556.986
314	CORREA VENTILADOR MODELO FTR REF. 8-97611859-1	UND	$ 520.860	1	$ 520.860

Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

379	CAUCHO CENTRAL CARDAN MODELO FVR REF. SOPCHV	UND	$ 1.073.344	1	$ 1.073.344
494	BUJE CONICO DE CAUCHO DEL BALANCÍN MODELO INTER 7600	UND	$ 453.853	2	$ 907.706
839	ARANDELA CAUCHO 7X23 PAJARITA 416E	UND	$ 173.397	1	$ 173.397
366	DIAFRAGMA RECAMARA DE AIRE T-30 MODELO FTR-FVR REF. QP3030L	UND	$ 427.313	1	$ 427.313
1	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCANER, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. (47 equipos de linea blanca y amarilla, volquetas sencillas, volqueta doble troque, cabezotes y camionetas, motoniveladoras, excavadora,	UND	$ 245.000	1	$ 245.000
2	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA (17 equipos de linea blanca, volquetas sencillas, volquetas dobles	UND	$ 140.000	7	$ 980.000
TOTAL					**$ 57.613.401**

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

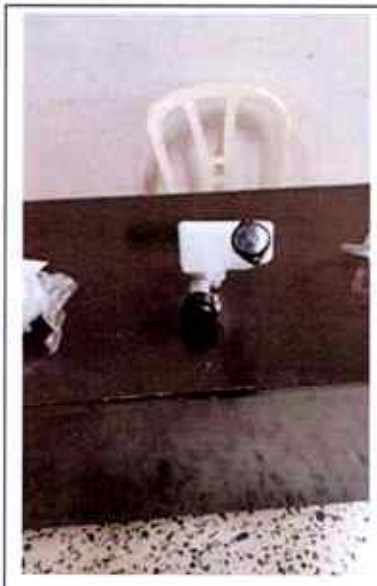
















Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

CONTRATAR

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1






Cumplimiento de Requisitos Técnicos

Durante la verificación técnica, física y documental realizada en desarrollo de la presente Acta de Entrega No. 2, se constató que los bienes y servicios suministrados por la sociedad CONTRATAR S.A.S. cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546 y en la Orden de Suministro No. 2 de 2026, evidenciando condiciones de idoneidad, compatibilidad y funcionalidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental del Caquetá.

Los elementos suministrados corresponden a filtros especializados, urea automotriz, llantas industriales, componentes hidráulicos y mecánicos, así como servicios especializados de diagnóstico técnico, alineación y balanceo, conforme a las referencias técnicas, cantidades y valores establecidos contractualmente.

Durante la inspección efectuada se verificó que los filtros de combustible para modelos LBX210 y D6K corresponden a las referencias técnicas requeridas para la maquinaria institucional, garantizando compatibilidad mecánica y adecuado funcionamiento operativo de los equipos intervenidos.

Así mismo, se verificó el suministro de urea automotriz para sistemas diésel y control de emisiones, constatando la entrega en cantidades y condiciones adecuadas para el sostenimiento operativo de los vehículos y maquinaria adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental.

En relación con los repuestos y componentes mecánicos suministrados, se constató la entrega de llantas industriales TBR 12R22,5-18PR EZ591W, bomba hidráulica FVR, oring modelo LBX210, pasadores, correas, cauchos industriales, diafragmas

y demás componentes requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos oficiales, verificándose que los elementos entregados corresponden a bienes nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, conforme a las exigencias contractuales y técnicas establecidas por la entidad contratante.

Igualmente, se verificó la ejecución de servicios especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo para los equipos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental, evidenciándose que dichas actividades fueron ejecutadas por personal técnico capacitado y conforme a las necesidades operativas definidas por la supervisión contractual.

Durante la diligencia de entrega se efectuó la validación física de cantidades, revisión de referencias técnicas, verificación documental de soportes de entrega y comprobación del estado general de los bienes y servicios suministrados, evidenciándose conformidad respecto de las condiciones técnicas, administrativas y operativas exigidas en el contrato principal y en la Orden de Suministro No. 2 de 2026.

En consecuencia, con fundamento en la inspección física realizada, la validación técnica de referencias y la revisión documental correspondiente, la Supervisora del Contrato de Suministro No. 202600000546 deja expresa constancia de que los bienes y servicios relacionados en la presente Acta de Entrega No. 2 fueron recibidos a satisfacción, al verificarse el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas, las condiciones contractuales pactadas y los requerimientos operativos establecidos por la GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.

ENTREGRO

Jonathan España

JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ
C.C. 1.117.525.731 Florencia Caquetá

Rep legal CONTRATAR SAS
NIT 900.332.538-1

RECIBE A SATISFACCIÓN

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Supervisor Contrato de compraventa No 202600000546
secretaria de Infraestructura Departamental
Gobernación del Caquetá.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202600000546.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con el Contrato de Suministro No. 202600000546, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", se realizó la verificación técnica, física y documental de los bienes suministrados correspondientes a la Orden de Suministro No. 1 de fecha trece (13) de abril de 2026 y al Acta de Entrega No. 1 de fecha quince (15) de abril de 2026, constatándose que los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, las condiciones contractuales estipuladas y los requisitos operativos previstos, conforme a la inspección física de los bienes y a la validación de la documentación soporte correspondiente.

Los elementos verificados corresponden al suministro de lubricantes industriales, filtros especializados, mangueras hidráulicas, kits de empaquetadura y llantas para maquinaria y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental, conforme a las referencias técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente.

Durante la verificación realizada se evidenció que los bienes suministrados se encuentran en óptimas condiciones físicas, operativas y de funcionamiento, correspondiendo a elementos nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, garantizando compatibilidad técnica y adecuada destinación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y parque automotor institucional.

Así mismo, se verificó la correspondiente entrega de soportes documentales asociados a los bienes suministrados, incluyendo comprobantes de entrega, fichas técnicas, garantías comerciales cuando aplican y demás documentos exigidos contractualmente.

A continuación, se presenta la relación de los bienes recibidos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas verificadas.

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS – ACTA DE ENTREGA No. 1 DE 2026

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario IVA Incluido	Valor Total
1	ACEITE MINERAL DIESEL SAE 15W40 CI-4, TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	5	$7.019.545	$ 35.097.725
2	ACEITE MINERAL HIDRÁULICO ISO 68 TAMBOR DE 55 GALONES	Und.	4	$6.002.918	$ 24.011.672

3	FILTRO COMB MODELO 120K; D6T REF.1R-0762=P550625=BF7753=GS321	Und.	6	$ 452.854	$ 2.717.124
4	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO FTR; FVR REF.8980924811=PP-28970=HCP8970=TROP897=G833=P502502	Und.	3	$ 297.452	$ 892.356
5	FILTRO AIRE MODELO INTER 4300 REF.2517298C1=2602212C1=DA8175=PA32001=P623400	Und.	2	$ 1.491.497	$ 2.982.994
6	FILTRO COMB MODELO 320D REF.1R-0751=P551315=BF7632=GS249	Und.	1	$ 316.051	$ 316.051
7	FILTRO MOTOR MODELO FTR; FVR; LBX210 REF.1876100640=A-205=GS136=P551381=B205	Und.	4	$ 367.678	$ 1.470.712
8	MANGUERA HIDRÁULICA DE 1 1/4 PULG DE DIÁMETRO INCLUYENDO GRAFADO DE RACORES - METROS LINEALES	Ml	10	$ 1.854.983	$ 18.549.830
9	KIT DE EMPAQUETADURA Y RETENEDORES DE LA CAJA DE DIRECCIÓN MODELO FVR REF. SEALFVR0	Und.	1	$ 562.725	$ 562.725
10	LLANTAS MINICARGADOR 12-16.5 #2	Und.	4	$ 3.352.221	$ 13.408.884
TOTAL					**$ 100.010.073**

CONCLUSIÓN GENERAL

Luego de la inspección técnica, física y documental realizada, se certifica el recibo a satisfacción de los bienes y servicios correspondientes a la Orden de Suministro No. 2 de

2026, suministrados y ejecutados por CONTRATAR S.A.S., los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546, conforme a la verificación efectuada por la supervisión contractual.

Los bienes y servicios suministrados corresponden a filtros especializados, urea automotriz, llantas industriales, repuestos hidráulicos y mecánicos, así como servicios especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo para maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental, verificándose que fueron entregados y ejecutados en adecuadas condiciones técnicas, físicas y operativas, conforme a las condiciones contractuales establecidas.

Así mismo, se verificó la entrega de los respectivos soportes documentales asociados al suministro y prestación de servicios, incluyendo comprobantes de entrega, soportes técnicos, informes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente, constatándose la correspondencia entre los bienes y servicios ejecutados, las cantidades suministradas y la oferta económica que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, se deja constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los bienes y servicios anteriormente relacionados. El presente certificado es suscrito por la supervisión, dejando expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales verificadas en la presente entrega parcial, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546.

Lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026.

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Supervisor Contrato de compraventa No 202500000867
Secretaria de Infraestructura Departamental
Gobernación del Caquetá.

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: N/A
Vo.Bo.: **SERGIO ALEXANDER JOVEN MONTEALEGRE** - Coordinador de Maquinaria
ÓSCAR FERNANDO ROJAS RAMIREZ - Apoyo logístico
Archivo: N/A

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202600000546.

CERTIFICA QUE:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, PARTES, ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", se realizó la verificación técnica, física y documental de los bienes y servicios suministrados correspondientes a la Orden de Suministro No. 2 de fecha veintiuno (21) de abril de 2026 y al Acta de Entrega No. 2 de fecha veintisiete (27) de abril de 2026, constatándose que los elementos entregados y servicios ejecutados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, las condiciones contractuales estipuladas y los requisitos operativos previstos, conforme a la inspección física de los bienes y a la validación de la documentación soporte correspondiente.

Los elementos y servicios verificados corresponden al suministro de filtros especializados, urea automotriz, llantas industriales, repuestos hidráulicos y mecánicos, así como la prestación de servicios especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo para maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental, conforme a las referencias técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente.

Durante la verificación realizada se evidenció que los bienes suministrados y servicios ejecutados se encuentran en adecuadas condiciones técnicas, operativas y de funcionamiento, correspondiendo a elementos nuevos, originales y/o homologados de primera calidad, garantizando compatibilidad técnica y adecuada destinación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla y parque automotor institucional.

Así mismo, se verificó la correspondiente entrega de soportes documentales asociados a los bienes y servicios suministrados, incluyendo comprobantes de entrega, soportes técnicos, informes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente.

A continuación, se presenta la relación de los bienes y servicios recibidos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas verificadas.

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS – ACTA DE ENTREGA No. 2 DE 2026

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
98	FILTRO COMB MODELO LBX210 REF. P502463=P502463=PF7983=G782	Und.	4
62	FILTRO COMBUSTIBLE MODELO D6K REF. 319-0844	Und.	3
17	UREA X GALON	UND	166

79	TBR 12R22,5-18PR EZ591W LLANTAS	UND	8
479	ORING MODELO LBX210 REF. KHV0114	UND	5
92	SM-119500629 BOMBA HIDRAULICA FVR	UND	3
299	PASADOR MUELLE PRINCIPAL DELANTERO DE 3" MODELO FTR REF. A12020183902	UND	2
311	PASADOR MUELLE DELANTERO 3" MODELO FTR REF. CHV60TS	UND	1
321	PASADOR MUELLE DELANTERO RETENEDOR RUEDA POST. MODELO FTR REF. CHV60DL	UND	2
464	PASADOR MUELLE MODELO INTER 7600 REF. 1611848C1	UND	2
314	CORREA VENTILADOR MODELO FTR REF. 8- 97611859-1	UND	1
379	CAUCHO CENTRAL CARDAN MODELO FVR REF. SOPCHV	UND	1
494	BUJE CONICO DE CAUCHO DEL BALANCÍN MODELO INTER 7600	UND	2
839	ARANDELA CAUCHO 7X23 PAJARITA 416E	UND	1
366	DIAFRAGMA RECAMARA DE AIRE T-30 MODELO FTR-FVR REF. QP3030L	UND	1
1	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESCANER, ELECTRICOS, HIDRAULICOS, PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (47 equipos de linea blanca y amarilla, volquetas sencillas, volqueta doble troque, cabezotes y camionetas, motoniveladoras, excavadora,	UND	1
2	PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA (17 equipos de línea blanca, volquetas sencillas, volquetas dobles	UND	7

CONCLUSIÓN GENERAL

Luego de la inspección técnica, física y documental realizada, se certifica el recibo a satisfacción de los bienes y servicios correspondientes a la Orden de Suministro No. 2 de 2026, suministrados y ejecutados por CONTRATAR S.A.S., los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546, conforme a la verificación efectuada por la supervisión contractual.

Los bienes y servicios suministrados corresponden a filtros especializados, urea automotriz, llantas industriales, repuestos hidráulicos y mecánicos, así como servicios especializados de escáner, diagnóstico eléctrico e hidráulico, alineación y balanceo para maquinaria amarilla y vehículos adscritos a la Secretaría de Infraestructura Departamental, verificándose que fueron entregados y ejecutados en adecuadas condiciones técnicas, físicas y operativas, conforme a las condiciones contractuales establecidas.

Así mismo, se verificó la entrega de los respectivos soportes documentales asociados al suministro y prestación de servicios, incluyendo comprobantes de entrega, soportes técnicos, informes de ejecución y demás documentos exigidos contractualmente, constatándose la correspondencia entre los bienes y servicios ejecutados, las cantidades suministradas y la oferta económica que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, se deja constancia de la entrega y recibo a satisfacción de los bienes y servicios anteriormente relacionados. El presente certificado es suscrito por la supervisión, dejando expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales verificadas en la presente entrega parcial, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y operativas establecidas en el Contrato de Suministro No. 202600000546.

Lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026.

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Supervisor Contrato de compraventa No 202500000867
Secretaria de Infraestructura Departamental
Gobernación del Caquetá.

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: N/A
Vo.Bo.: **SERGIO ALEXANDER JOVEN MONTEALEGRE** - Coordinador de Maquinaria
ÓSCAR FERNANDO ROJAS RAMIREZ - Apoyo logístico
Archivo: N/A