

 La movilidad es de todos Mintransporte NIT. 899.999.055-4	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE INICIO	
	CÓDIGO: CTN-F-008	VERSIÓN: 5

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	DIA 02	MES 09	AÑO 2020

ACTA No. 01
INICIO DEL CONTRATO

Orden de Compra 54545 de 2020 (Contrato 474)

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PUBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	
Acuerdos y/o Convenios	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	



La movilidad
es de todos

Mintransporte

NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO

CÓDIGO: CTN-F-008

VERSIÓN: 5

Banco Mundial

Corporación Andina de Fomento (CAF)

OBJETO DEL CONTRATO : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : BOGOTÁ D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : 30-12-2020

VIGENCIA DEL CONTRATO : 30-12-2020

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO : 02-09-2020

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN : 30-12-2020

VALOR DEL CONTRATO : CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (139,470,999) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA : Uniples S.A. N.I.T. 811021363

SUPERVISOR Y/O COORDINADOR : Jose Ricardo Acevedo Solarte C.C:79901954 / Ismael Zapata Rojas C.C. 13742351

INTERVENTORÍA : N/A

GARANTÍAS : SI

Cía. de seguros o equivalente	Riesgo	No. Póliza	Valor asegurado	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN			
				Desde	Hasta	No.	Vigencia		Valor asegurado
							Desde	Hasta	
Seguros Mundial	Calidad	M-100121574	\$ 13.947.099,90	09-SEP-2020	30-AGO-2021	14591869	10-DIC-2020	30-AGO-2021	\$ 13.947.099,90
Seguros Mundial	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100121574	\$ 13.947.099,90	09-SEP-2020	30-AGO-2021	14591869	10-DIC-2020	30-AGO-2021	\$ 13.947.099,90

Al día treinta (30) del mes de diciembre de 2020, los señores JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE / ISMAEL ZAPATA ROJAS actuando como supervisor designado por el Ministerio o representante legal de la supervisión y CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ en su condición de representante legal del contratista, suscriben la presente acta con el fin de dar inicio al citado contrato.

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, los encontró ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala la iniciación del contrato.



La movilidad
es de todos

Mintransporte

NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO

CÓDIGO: CTN-F-008

VERSIÓN: 5

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y proceden a iniciar la ejecución del mismo al día dos (02) del mes de septiembre de 2020.

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
C.C. 71.583.463
Representante Legal

ISMAEL ZAPATA ROJAS
C.C. 13742351
Supervisor

JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE
C.C. 79901954
Supervisor

			MINISTERIO DE TRANSPORTE																																										
PROCESO DE CONTRATACIÓN																																													
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO																																													
CÓDIGO: CTN-F-012					VERSIÓN: 006																																								
Dependencia:	Subdirección de Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	30 diciembre de 2020																																				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																																													
Nombre / Razón Social	Uniples S.A			Naturaleza	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒																																								
Identificación	Nit: 811021363-0																																												
Correo	blanca.suarez@uniples.com			Teléfono(s) de Contacto	4441616	Ext.																																							
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO																																													
Orden de Compra No	54545	Período a pagar	diciembre de 2020		Plazo de Ejecución	3 meses y 28 días																																							
Fecha de iniciación	02/09/2020	No. Registro Presupuestal	166220 del 02/09/2020		Requiere Informe de gestión, actividades o productos:		SI ☒ NO ☐																																						
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																													
<table border="0"> <tr> <td>Valor Inicial:</td> <td>\$ 117.202.520</td> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Valor Total s:</td> <td>\$ 117.202.520</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 22.268.479</td> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td>Valor Total I</td> <td>\$ 22.268.479</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial con IVA</td> <td>\$ 139.470.999</td> <td>Total Adición No</td> <td>\$ -</td> <td>Valor Total co</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td>Valor IVA Adición</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Adición No. ____</td> <td>\$ -</td> <td>Total Adición No</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Valor Inicial:	\$ 117.202.520	Adición No. ____	\$ -	Valor Total s:	\$ 117.202.520	IVA	\$ 22.268.479	Valor IVA Adición		Valor Total I	\$ 22.268.479	Valor Inicial con IVA	\$ 139.470.999	Total Adición No	\$ -	Valor Total co	\$ 139.470.999	Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -			Valor IVA Adición		Valor IVA Adición				Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No	\$ -		
Valor Inicial:	\$ 117.202.520	Adición No. ____	\$ -	Valor Total s:	\$ 117.202.520																																								
IVA	\$ 22.268.479	Valor IVA Adición		Valor Total I	\$ 22.268.479																																								
Valor Inicial con IVA	\$ 139.470.999	Total Adición No	\$ -	Valor Total co	\$ 139.470.999																																								
Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -																																										
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición																																											
Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No	\$ -																																										
Valor(es) pagado(s) c/ <table border="1"> <tr> <td>Pago No. 1</td> <td>Pago No. 2</td> <td>Pago No. 3</td> <td>Pago No. 4</td> <td>Pago No. 5</td> <td>Pago No. 6</td> </tr> <tr> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 7</td> <td>Pago No. 8</td> <td>Pago No. 9</td> <td>Pago No. 10</td> <td>Pago No. 11</td> <td>Pago No. 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago No. 13</td> <td>Pago No. 14</td> <td>Pago No. 15</td> <td>Pago No. 16</td> <td>Pago No. 17</td> <td>Pago No. 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	\$ -						Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12							Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18						
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6																																								
\$ -																																													
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12																																								
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18																																								
<table border="0"> <tr> <td>Total Pagado</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR:</td> <td>\$ 139.470.999</td> </tr> <tr> <td>Menos este pago</td> <td>\$ -</td> </tr> </table>										Total Pagado	\$ -	Saldo Actual	\$ 139.470.999	VALOR A PAGAR:	\$ 139.470.999	Menos este pago	\$ -																												
Total Pagado	\$ -																																												
Saldo Actual	\$ 139.470.999																																												
VALOR A PAGAR:	\$ 139.470.999																																												
Menos este pago	\$ -																																												
% de Ejecución Financiera 0%																																													
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN																																													
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE																																												
OBLIGACIÓN					ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO																																								
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019					Formato entrada al almacen																																								
Entrega de (40) Cuarenta equipos de cómputo que cumplen los requerimientos.					Se recibieron cuarenta (40) computadores All in One que cumplen con las especificación de la Orden de compra																																								
% de Avance Ejecución 0																																													

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
			PROCESO DE CONTRATACIÓN						
			ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
			CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006		
Dependencia:	Subdirección de Transporte	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	30 diciembre de 2020
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS									
El valor de la adquisición de equipos portátiles presentó un costo de \$ 139,470,999,00 según factura No. FE-217848.									
RECIBIDO A SATISFACCIÓN									
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifestó que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (139,470,999) M/CTE Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros__ Corriente __X__, Número 617-039554-07 del banco Bancolombia.									
AUTORIZACIÓN DE PAGO									

Anexos:

	Persona Natural	Persona Jurídica
Aporte a pensión	☐	Parafiscales ☒
Aporte a salud	☐	RUT (primer pago y/o Actualización) ☒
Aporte ARL	☐	Entrada al almacén ☒
ducto(s) - Entregable (s)	☐	Factura ☒
Informe	☐	Producto(s) - Entregable ☒
Otro	☐	Informe ☐
	Cual? _____	Otro ☐ Cual? _____

Firma _____

Nombre del Supervisor 1: Jose Ricardo Acevedo Solarte

C.C.: 79.901.954

Cargo: Coordinador Grupo TICS

Firma _____

Nombre del Supervisor 3: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma _____

Nombre del Supervisor: Ismael Zapata Rojas

C.C.: 13742351

Cargo: Profesional Universitario - GTA

Firma _____

Nombre del Supervisor 4: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El contratista Controles Empresariales, el 6 de octubre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta: "(...) Nos remitimos a ustedes para solicitar de la manera más amable, una prórroga de 45 días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial de la orden, para dar cumplimiento a



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

la entrega de la orden de compra No. 474; lo anterior, se hace necesario debido a que nuestro fabricante HP nos informa un retraso en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes.

Aunado a lo anterior las circunstancias que estamos enfrentando actualmente a causa de la pandemia y la implementación distanciamiento social en plantas de producción genera retrasos en cadena, al igual que la retoma de actividades de manera gradual. Cabe aclararle a la entidad, que la producción de estos dispositivos, pertenecen al fabricante de la marca, y que éstas son realizadas a medida con configuraciones particulares para la entidad compradora; por tanto, no hay en el mercado otras opciones para poder suplirle dicha necesidad.

Por lo anterior, se nos hace imposible cumplir con el tiempo establecido para dicha orden, debido a esta situación de fuerza mayor. Es entonces que nuestra compañía acude a Ustedes para solicitar dicha prórroga y así este plazo, pueda permitirle al fabricante culminar los trámites pertinentes. Adjunto a esta comunicación, estamos enviando carta expedida por HP Colombia manifestando la situación presentada, en donde cabe anotar nos encontramos a la espera de una fecha estimada de entrega. (...)"

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

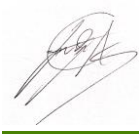
- En reunión del 30 de octubre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte, Colombia Compra Eficiente y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 15 de diciembre de 2020 y el Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte manifiesta como fecha límite para la radicación de las facturas el 18 de diciembre de 2020 por motivo del cierre del año fiscal, como también los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 10 de diciembre, es decir, una prórroga por 31 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 10 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 22 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El contratista Controles Empresariales, el 10 de diciembre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

“(...) Conforme a lo expuesto en la tarde de hoy, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del Contrato N° 474 (Orden de Compra N° 54545), dentro de los términos pactados, por circunstancias externas y ajenas a nosotros; le solicitamos se prorrogue el plazo del contrato de la referencia hasta el día 22 de diciembre de 2020, como fecha máxima para la entrega de la orden de compra, esto con el fin de que Uniples reciba los equipos por parte del fabricante e inicie el proceso de legalización, no generando la prórroga solicitada ningún mayor o nuevo valor para su entidad, ya que renuncia a ello de forma expresa este contratista.

Vale la pena resaltar que continuaremos con nuestros esfuerzos a fin de acortar el tiempo anteriormente solicitado. (...)”

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

- En reunión del 10 de diciembre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 22 de diciembre de 2020, como también el Ministerio manifestó que era la fecha máxima de prórroga para así cumplir con los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 22 de diciembre, es decir, una prórroga por 12 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 22 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
--------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS
--	--

Proyectó: Ismael Zapata Rojas - Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	Modificación No. 1 de fecha 9 de noviembre de 2020 – Prórroga Modificación No. 2 de fecha 10 de diciembre de 2020 – Prórroga
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/12/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

El contratista Controles Empresariales, el 22 de diciembre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta:

“(...) Conforme a lo expuesto hoy telefónicamente, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del Contrato N° 474 (Orden de Compra N° 54545), dentro de los términos pactados en la segunda prórroga, por circunstancias externas y ajenas a nosotros; le solicitamos se prorrogue el plazo del contrato de la referencia hasta el día 31 de diciembre de 2020, como fecha máxima para la entrega de la orden de compra, esto con el fin que el fabricante HP pueda colocar la mercancía que está en cuarentena en Panamá en programación de vuelo y entrega a UNIPLES, posteriormente nosotros alcancemos nuestro proceso de nacionalización y entrega a la entidad, no generando la prórroga solicitada ningún mayor o nuevo valor para su entidad, ya que renuncia a ello de forma expresa este contratista.(...)”

De igual manera, la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

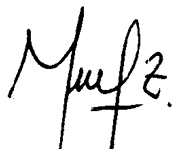
- En conversación telefónica con el Contratista UNIPLES el 22 de diciembre del 2020, este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 30 de diciembre de 2020, como también los supervisores del Ministerio le manifestamos que era la fecha máxima de prórroga para así cumplir con los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 30 de diciembre, es decir, una prórroga por 8 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generará un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 30 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Ismael Zapata Rojas - Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte



UNIPLES S.A.
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 DE DIC.01/2016
AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución Facturación 18763002071075 del 28 de Noviembre de 2019 con prefijo FE
número 210000 al 249999 Vigencia Hasta el 28 de Noviembre de 2021

Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Sucursal: BOGOTA
Dirección: Avenida la Esperanza, Gran Estación II pisos 9 y 10
Ciudad: BOGOTA
Contacto de Entrega: JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE
Teléfono de Entrega: 3240800
Nit: 899999055-4
Fax:
Código SN: C899999055
Fecha Factura: 2020-12-29
Fecha Vencimiento: 2021-01-28
Vendedor: SUAREZ ARAGON BLANCA ELIONOR
Orden Compra: 54545
Orden Venta No.: 54545
TRM: COP
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	ETP AIO 21.5PULGA W 10 PRO 64 BIT 3900 INTERM SSD 500 GB PCIE 8 GB INTERNA + UNIDAD ?PTICA INTERNA	Unidad	19	40.00	\$2,930,063.00	\$117,202,520.00

Notas:	Cantidad Líneas: 3	Descuento	\$
		Ventas Gravadas	\$ 117,202,520.00
		Ventas Excluidas	\$ 0.00
		Ventas Exentas	\$
		Valor IVA	\$ 22,268,479.00
Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS		Valor Total:	\$ 139,470,999.00

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 2c2817821d043a86dba8fd14825d6a71d8cb5543884e788259f90c456e2e6fb32db0c7a4b8a12602dcf2a1efea92380e

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comuníquese con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com

Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE- No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 8xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 144 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
2020-12-21	217690	FV	\$37,074,897.00	\$37,074,897.00	2021-01-20	22
2020-12-29	217848	FV	\$139,470,999.00	\$139,470,999.00	2021-01-28	30
SALDO TOTAL:			\$176,545,895.80			

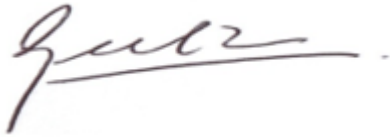
Medellín, 2 de diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Informamos que la empresa **UNIPLES S.A**, con Nit. 811.021.363, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 19 de enero de 2000 posee la Cuenta Corriente N° 617-039554-07, la cual se encuentra activa y presenta un correcto manejo.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



RUBEN DARIO URIBE MEJIA
Gerente de Relación
Vicepresidencia Negocios Corporativos
Grupo Bancolombia S.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE							
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
	COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES MUEBLES EN BODEGA							
	Código: GRA-F-004				Versión:		1	
No. SOLICITUD CONTRATO 474-2020 CONTRATO GASTOS REPOSICION COMODATO DONACION ACTIVOS INTANGIBLES ACTUALIZACION VALOR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONTROL ADMINISTRATIVO CAMBIO DE SUBCUENTA NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA FACTURA No / DOCUMENTO SUPERVISOR / INTERVENTOR DEPENDENCIA No. ENTRADA 79 UNIPLES NIT 811021363-0 FE -217848-2020 ISMAEL ZAPATA ROJAS GRUPO ACUATICO Y JOSE RICARDO ACEVEDO GRUPO TIC GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS fecha 30/12/2020								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SUB CUENTA	CANT.	UND medida	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA 19%	valor unitario con IVA (G+H)	VALOR TOTAL con IVA (I*E)
1	COMPUTADOR TODO EN UNO 21,5 PULGADAS CON UNIDAD OPTICA MARCA HP 600G5PO AiO NT i79700 8GB/512 PC	1-6-35-04-002	40	UNIDAD	\$ 2.930.063,00	\$ 556.711,97	\$ 3.486.774,97	139.470.999
SON:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE							
Elaboró	DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO			VIENEN:	139.470.999			
Vo. Bo.	 CAROLINA OLAYA RINCON COORDINADOR (A) GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS				TOTAL:	139.470.999		

	La movilidad es de todos	Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO				
	CÓDIGO: CTN-F-016		VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE	30	12	2020

ACTA No. 2
DE RECIBO DEFINITIVO DE LA ORDEN DE

CONSULTORÍA ☐

OTROS ☒

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐

LICITACIÓN PÚBLICA ☐

CONCURSO DE MÉRITOS ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

Colombia Compra Eficiente - Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos
 Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

Orden de Compra No 54545
(Número de contrato)

DE 2020
(Año de suscripción)

/ (Cto 474 de 2020)

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTA D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TRES MESES Y 28 DÍAS

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
Modificación 1.	31 días	Desabastecimiento en componentes electrónicos para el ensamble de los equipos de computo por parte del fabricante.
Modificación 2.	12 días	por circunstancias externas y ajenas al contratista de tipo logístico, para recibir los equipos por parte del fabricante.
Modificación 2.	8 días	

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00), INCLUIDO IVA.
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00), INCLUIDO IVA.
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE							
	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO							
	CÓDIGO: CTN-F-016				VERSIÓN: 3			

DEPENDENCIA		UNIDAD EJECUTORA		FECHA		
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE		SUBDIRECCION DE TRANSPORTE		30	12	2020

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	VIGENCIA		VR. ASEG.
						DESDE	HASTA	
Seguros Mundial	M-100121574	Cumplimiento	\$ 13.947.099,90	9/09/2020	9/05/2021	10/12/2020	30/08/2021	\$ 13.947.099,90
Seguros Mundial	M-100121574	Calidad	\$ 13.947.099,90	9/09/2020	9/05/2021	10/12/2020	30/08/2021	\$ 13.947.099,90

CONTRATISTA UNIPLES S.A.
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISORES JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE C.C. 79901954
 ISMAEL ZAPATA ROJAS C.C. 13742351
(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogotá D.C a los treinta (30) días del mes diciembre de 2020, los señores CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ representante Legal apoderada del contratista y JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE / ISMAEL ZAPATA ROJAS supervisores, con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos fueron terminados el día 29 de diciembre de 2020.

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Acta parcial de pago	1	Factura No. FE-217848.	Facturación 40 equipos de computo All in One
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE							
	PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO							
	CÓDIGO: CTN-F-016				VERSIÓN: 3			

DEPENDENCIA		UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE		SUBDIRECCION DE TRANSPORTE		30	12 2020

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$	\$	\$	\$

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 30 de diciembre de 2020 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: N.A

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la Cláusula No. ---- del ---- contrato ----.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020

Carlos Mario Escobar Ortiz Contratista 	Jose Ricardo Acevedo Solarte Supervisor 
Ismael Zapata Rojas Supervisor 	

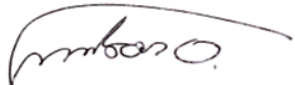
C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
Seguros Mundial	Calidad	M-100121574	\$ 13.947.099,90	10/12/2020	30/08/2021

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral C; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes **dediciembre** de 2020

Carlos Mario Escobar Ortiz Contratista 	Jose Ricardo Acevedo Solarte Supervisor 
Ismael Zapata Rojas Supervisor 	

Original: Oficina Jurídica
Copia: Unidad Ejecutora
Copia: Interventor
Copia: Contratista



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201330061033



16-09-2020

Bogotá, 16-09-2020

PARA: ISMAEL ZAPATA ROJAS
Profesional Universitario Código 2044 Grado 11
Grupo Transporte Acuático

JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE
Coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

DE: ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO
Coordinadora Grupo Contratos

**ASUNTO: COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ORDENES DE COMPRA**

Me permito informarles que fueron designados para ejercer la supervisión de las órdenes de compra que se relacionan a continuación, cabe aclarar que estos cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

No. DEL CONTRATO Y AÑO	CONTRATISTA	REGISTRO PRESUPUEST AL Y/O COMPROMIS O DE VIGENCIA FUTURA	FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	FECHA DE COBERTU RA DE ARL	FECHA DE CUMPLIMIEN TO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN
474 DE 2020 (Orden de compra 54545)	UNIPLES S.A.	Registro presupuestal No. 166220 del 02/09/2020	09/09/2020	N/A	09/09/2020

Por lo anterior, tengan en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley.





La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201330061033



16-09-2020

En ejercicio de sus obligaciones como supervisores deberán presentar los informes escritos tal como lo establezca el contrato, deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Es de recordar que el Grupo de Contratos, prestará la asesoría y el apoyo que se requiera para el cabal cumplimiento en la actividad de supervisión que se le ha sido encomendada.

Con el fin de que pueda ejercer las actividades de supervisión en debida forma se adjunta a la presente comunicación la copia del(los) contrato(s) correspondiente(s).

Por último, le recuerdo que es deber del supervisor ejercer el control y seguimiento del cumplimiento total de las obligaciones y compromisos pactados, en tal sentido estará a su cargo consultar los términos y condiciones en los que se realizaron las respectivas contrataciones, para ello los expedientes y documentos soporte se encuentra a su disposición en el archivo correspondiente.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO

Anexo: Archivo adjunto en ORFEO

Copia: Olga Lucía Orduz Bueno / GRUPO CONTABILIDAD

Elaboró: Claudia Susana Morales Gómez

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2020-09-16
www.mintransporte.gov.co





Cota, Cundinamarca 21 de diciembre de 2020

Señores:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Ciudad

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.**, Identificada con el **NIT No 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003.

Atentamente,

GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 22644 – T

C.C. 71.593.441 de Medellín



Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727958

Sede Envigado

Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota

Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla

Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015

No. PÓLIZA	M-100121574	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	14591869	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	23/12/2020	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 09/09/2020	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/08/2021	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	UNIPLES S.A.					No. DOC. IDENTIDAD	8110213630
DIRECCIÓN	CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PAROE					TELÉFONO	ivon.fonseca@uniples.com
ASEGURADO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	8999990554
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3240800
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	8999990554
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3240800

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA NO. 54545 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA, LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO.54545-2020, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS PARA LA SUBDIRECCION DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 10/12/2020	24:00: Horas Del 30/07/2021	13.947.099,90	7.500
CALIDAD	00:00: Horas Del 10/12/2020	24:00: Horas Del 30/08/2021	13.947.099,90	7.500
TOTAL ASEGURADO			\$ 27.894.200	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA EUGENIA GALEA	AGENTES	100.00

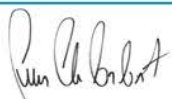
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/07/2021
-------------------------	---

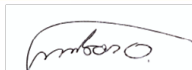
PRIMA BRUTA	\$ 15.000
DESCUENTOS	\$ 0
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 15.000
GASTOS EXP.	\$ 0
IVA	\$ 2.850
TOTAL A PAGAR	\$ 17.850

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713


Cumplimos los sueños de nuestro planeta reedificando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100121574** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **UNIPLES S.A.**
Asegurado o Beneficiario: **MINISTERIO DE TRANSPORTE / MINISTERIO DE TRANSPORTE**, expedida por la Compañía en **23/12/2020**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **MEDELLIN** a los **23** días del mes **DICIEMBRE** del año **2020**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

14591869

Fecha de Facturación

23/12/2020

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

M-100121574

Periodo Facturado

09/09/2020

30/08/2021

Fecha Límite de Pago

06/02/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

15.000,00

IVA

2.850,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

17.850,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.

CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PARQUE

8110213630

Intermediario

GLORIA EUGENIA
GALEA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/02/2021** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

14591869

Fecha de Facturación

23/12/2020

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

M-100121574

Periodo Facturado

09/09/2020

30/08/2021

Fecha Límite de Pago

06/02/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

15.000,00

IVA

2.850,00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

17.850,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.

CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PARQUE

8110213630

Intermediario

GLORIA EUGENIA
GALEA

Cheque

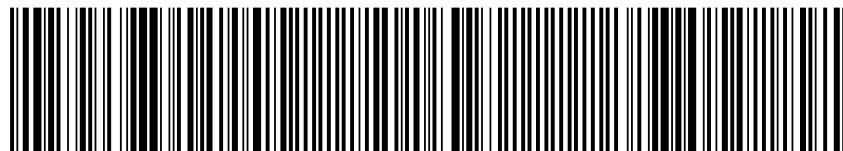
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000014591869(3900)000000017850(96)20210206

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014591869(3900)000000017850(96)20210206

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES








OPCIÓN 2



BANCOS









CORRESPONSALES



Tu compañía siempre