



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CTN-F-028

Versión : 001

Informe de Supervisión No. Final

Final Avance

Fecha: 04 de octubre de 2022

Periodo del Informe: 03 diciembre de 2021 al 31 marzo de 2022

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Contrato	Orden de compra 80792 de 2021	Unidad Ejecutora	Grupo TIC	Fuente de Financiación	Nación
Nombre o Razón Social del Contratista	UNIPLES S.A		Identificación	Tipo de identificación Número	Lugar de Ejecución
			NIT	811.021.363	BOGOTÁ D.C.
Valor Inicial del Contrato	343.898.921,00	No. Adiciones	No	Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo todas las adiciones)	343.898.921,00
Primer CDP	76121 del 18/11/2021	Primer RP	250921 del 25/11/2021	Fecha Inicial Terminación del Contrato	31 diciembre de 2021
CDPs sucesivos	NA	RP's sucesivos	NA	Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para elección	25 de noviembre de 2021
Número de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	NA			Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)	1
				Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)	22 de marzo de 2022

RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)

No aplica

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio	Cumple	
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	SI	
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)	Evidencias y observaciones del Supervisor	Cumple
Las establecidas en la Clausula 17 – garantía de cumplimiento, numeral 17.2. Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras, para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos: CCE- 925-AMP-2019.	Acta de recibo definitivo del 25 de junio de 2024	SI

Forma de Pago	La forma de pago se encuentra establecida en la Clausula 10 de la Minuta IAD Software por Catálogo: CCE-139-IAD-2020.										
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor total del contrato o convenio:	\$ 343.898.921,00	Valor pagado del contrato*:	\$ 343.898.921,00	Diferencia:	\$ -	Saldo a favor del contratista	\$ -	Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$ -	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)	\$ -			
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría														
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS				1				No. DESEMBOLSOS REALIZADOS				1			

