

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE				
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN				
	CÓDIGO: CTN-F-028			Versión : 001	

Informe de Supervisión No. 5

Final☒
Avance☐

Fecha: 20/02/2023

Periodo del Informe: 2/09/2020 - 10/12/2020

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Orden de Compra	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION DE TRANSPORTE		Fuente de Financiación	C-2406-0600-3-0-2406049-02	
Nombre o Razón Social del Contratista	Uniples S.A.	Identificación	Tipo de identificación	Número	Lugar de Ejecución	BOGOTA D.C.	
			NIT	811021363-0			
Valor inicial del Contrato	139.470.999	No. Adiciones	N/A		Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo todas las adiciones)	139.470.999	
Primer CDP	54020 de 2020-07-28	Primer RP	166220 del 02/09/2020		Fecha Inicial Terminación del Contrato	9-nov-20	
CDPs sucesivos	NA	RPs sucesivos	NA		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para	2/09/2020	Numero de prórrogas (Plazo adicional estipulado) 3
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	0		Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		30-dic-20		

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

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio		Cumple
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN 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 el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP2019	Formato entrada al almacen	SI

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		SI						
Forma de Pago	Conforme a lo establecido en la clausula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del acuerdo marco CCE-925-AMP-2019																	
EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor total del contrato o convenio:	\$	139.470.999	Valor pagado del contrato*:	\$	139.470.999	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					
OBSERVACIONES	El valor de la adquisición de equipos portátiles presentó un costó de \$ 139,470,999,00 según factura No. FE-217848.																	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	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.																	
SUPERVISORES																		
	 																	
	Firma: Firma: GLORIA HELENA BERNAL MÁRQUEZ JUAN CARLOS CORTES DELGADO Coordinadora Grupo Transporte Acuático Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																	

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.