

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No: 2020-OC-55850

CONTRATISTA: UNIPLES S.A

SUPERVISOR: Armando Fajardo Contreras

OBJETO: Adquirir equipos de cómputo tipo portátil, para actualizar la infraestructura tecnológica en el Fondo Adaptación

VALOR TOTAL

CONTRATO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$358.884.960).

GARANTIA: **Póliza Aprobada:** Radicado No. R-2020-012292 y R-2022-012542 de fecha 14 de octubre de 2020.

Garantía de Cumplimiento No. M-100123992 Anexo 0; 2 y 3 expedida por Seguros Mundial, Aprobada el 14/10/2020.

Póliza Aprobada: Radicado No. I-2020-006618 de fecha 24 de diciembre de 2020.

Garantía de Cumplimiento No. M-100123992 Anexo 5 expedida por Seguros Mundial, Aprobada el 24/12/2020.

OBJETO	COBERTURA	VALOR
Anexo	0	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/09/2020 - 28/04/2021	\$35.888.496
CALIDAD DEL SERVICIO	28/09/2020 - 28/04/2021	\$35.888.496
Anexo	2	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2020 - 16/06/2021	\$35.888.496
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2020 - 16/06/2021	\$35.888.496
Anexo	3	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020 - 30/05/2021	\$35.888.496
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2020 - 30/05/2021	\$35.888.496
Anexo	5	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2020 - 30/06/2021	\$35.888.496
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2020 - 30/06/2021	\$35.888.496



FECHA INICIACIÓN: 28 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 de noviembre de 2020

PLAZO INICIAL: Un (01) mes y diecinueve (19) días

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 31 de diciembre de 2020

MODIFICACIONES

CONTRACTUALES: 02

ACTAS DE SUSPENSIÓN: N/A

ACTAS DE REINICIO: N/A

CAUSA LIQUIDACION: N/A

INFORMES DEL CONTRATISTA:

NOTA DE ENTREGA No. 100127272

Uniples
UNIPLES S.A. NIT: 811021363-0
Línea de Servicio al Cliente 444 1616

CLIENTE FONDO ADAPTACION		CÓDIGO: C900450205			
SUCURSAL FONDO ADAPTACION		CONTACTO ENTREGA: ARMANDO FAJARDO CONTRERA			
DIRECCIÓN: CALLE 16 N° 6 - 88 PISO 12 EDIFICIO AVIANCA		DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA			
CIUDAD: BOGOTÁ		COORDINADOR: ARMANDO FAJARDO CONTRERAS			
TELÉFONOS: 3159694958					
FECHA ENTREGA	PERSONA CONTACTO COMERCIAL	NIT	VENDEDOR	ORDEN COMPRA	PEDIDO No.
24/12/2020		900402954	ARIZA NAREM USMILY		170096

ENTREGAMOS LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, ACEPTADOS POR USTED (ES)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	ADICIONAL
TEC19188	COMPUTADOR HP ELITEONE 800 G6 AIO 8-5600 32GB 1TB 23.8 IN W/10 PRO N/P 2898.7L5E	04	19	103	
EX000090	CARE PACK HP USB78E CPU NEXT BUSINESS DAY ONSITE HARDWARE SUPPORT 3 AÑOS	04	19	133	

NOTAS:

NOTAS LOGÍSTICAS:

EMPAQUADO	TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO.
REVISADO	RECIBI CONFORME EL DÍA DE DEL 20

NOMBRE, FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS DEL CLIENTE

UNITE A NUESTRA CAMPANA MUNDICORPO. LA CUAL REALIZA UN SECCIONAMIENTO DE PERSONAS PARA SER SELECCIONADO COMO PARTE EN CONTACTO CON ELABORACIONES, LA UNIDAD DE NUESTRA ORGANIZACION. PARA MAS INFORMACION VISITA WWW.LANORTE.COM

Envigote - Antioquia Calle 44 N.º 44 C. Sur 40 Bogotá 103 Tm. 444 1616 Fax 339 4120 Cta. 19001 Bº 17 P. 480 Cº 4000 Pº 9022

Cota - Cundinamarca Calle 60 Via El Dorado Páramo (Instituto Terrapleno 1 Bodega 23 Tel: 001 66 70 024 233 Tarifa 4 x día

Barranquilla - Atlántico Via 40 No 79-200 Bodega 4 Comercio Via Mv. 104 206 Tarifa 4 x día

Usuariario: arrojias

Fecha de Elab. 24/12/2020 11:09:00 a.m.

Fecha de Imp. 24/12/2020 11:21:54 a.m.

Código: F - 08 Versión 04 Fecha 02 - Nov - 2016

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



INFORMES DEL SUPERVISOR:

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista aportó las certificaciones en donde se indica que cumple con el pago de las obligaciones parafiscales, así como con el sistema de seguridad social en salud, administración de riesgos profesionales, pensión, durante (el plazo de quince (15) meses), con cada informe mensual de actividades.

PAGOS REALIZADOS:

Número Factura o Cuenta de Cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la Orden de pago	Valor Pagado
FE-217818	28/12/2020	28/12/2020	29/01/2021 - 9470321	\$358.884.960,00
TOTAL				\$358.884.960,00

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$358.884.960,00
ADICION	\$0,00
DISMINUCIÓN	\$0,00
PAGOS EFECTUADOS	\$358.884.960,00
TOTAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$358.884.960,00
SALDO A LIBERAR	\$0.0,00

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Se recibe conforme lo adquirido por el Fondo Adaptación de parte del contratista.

Armando Fajardo Contreras

Supervisor contrato 2020-OC-55850

Fecha: 28/12/2020