	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	01
FECHA DE ELABORACIÓN:	13/02/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	28 de Noviembre 2022 al 29 de enero 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1410/2022				
CONTRATISTA	LOGYTEC DEL LLANO S.A.S				
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	NIT. No. 901.103.979-6				
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP como medidas con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM.				
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	28-11-2022				
FECHA DE INICIO	28-11-2022				
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20-12-2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN	22 días				
PRÓRROGA 1	29 de diciembre del 2022				
PRÓRROGA 2	29 de enero del 2023				
SUSPENSIÓN	N/A				
PÓLIZA DE GARANTÍA: No. 57-44-101003169	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO			
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16-11-2022 HASTA 10-08-2023	$ 225.897.744.20		
	CALIDAD DEL SERVICIO	16-11-2022 HASTA 10-02-2025	$ 225.897.744.20		
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	3 AÑOS , 2 MESES Y 26 DÍAS	$ 225.897.744.20		
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOPCIASLES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16-11-2022 HASTA 10-02-2026	$ 56.474.436.05		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/11/2022				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	No: 10122	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**No:** 622922		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.129.488.721				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	646732503	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	AHORRO		CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN					

Carrera 63 #14 -97 www.unp.gov.co Bogotá – Colombia

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP como medidas con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM.

6

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	El contratista deberá instalar los sistemas de alarma/ bocinas en territorio de las comunidades y deberá realizar capacitación del funcionamiento de estas.	X		
3.2	Los amplificadores y los sistemas de alarma deberán contar con soporte de energía alterno para carga y corriente continua del sistema (Panel solar y batería de reserva para cada uno).	X		
3.3	Entregar los bienes y elementos objeto del contrato de primera calidad, nuevos y originales, junto con el manual de correcto uso en idioma español.	X		
3.4	El contratista deberá garantizar el funcionamiento y alcance de los radios de comunicación punto a punto y deberá realizar la respectiva capacitación del funcionamiento del bien, en el lugar de entrega del mismo, asumiendo todos los costos que implique el desarrollo de la capacitación.	X		
3.5	El contratista deberá garantizar que los bienes a entregar no afecten el funcionamiento del mismo o se produzcan daños a las comunidades beneficiarias	X		
3.6	El contratista deberá reemplazar o reparar bajo su propia cuenta y dependiendo de la extensión del daño y la instrucción del supervisor, aquellos bienes que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la UNP en él termino que el supervisor le indique.	X		

3.7	Reparar o cambiar los elementos y equipos o las piezas y/o componentes defectuosos sin ningún cargo para la UNP. Esta garantía debe cubrir los gastos de envió incurridos en la reparación o reemplazo de los elementos durante el término establecido como garantía mínima para el presente proceso de selección, plazo que se contará a partir del acta de recibo a satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato.	X		
3.8	El proveedor coordinará con el supervisor contractual, de manera previa a la implementación de los elementos en territorio ancestral, la presentación de los ítems en la ciudad de Bogotá de donde saldrá los dispositivos electrónicos y de comunicaciones, a fin de verificar el acatamiento de las características establecidas en el Anexo Técnico correspondiente, en donde si el supervisor contractual lo estimare conveniente podrá efectuar pruebas y se impondrán los correspondientes vistos en los sellos de seguridad de cada caja en la cual posteriormente se despacharan los elementos.	X		
3.9	El proveedor, deberá garantizar la totalidad de la logística correspondiente para la entrega en territorios ancestrales de los elementos establecidos dentro del presente lote, para lo cual tendrá que contar bajo su cuenta y riesgo exclusivo, con personal profesional idóneo y suficiente que permita atender el objeto contractual, de conformidad al cronograma que para dicho efecto sea establecido por la supervisión contractual.	X		
3.10	Este lote deberá ir debidamente embalado en cajas, marcado, con cantidades, descripción del contenido, nombre del colectivo al que se le realizará la implementación y con los sellos de seguridad firmados por el supervisor y el proveedor que serán verificados en territorio ancestral, donde se efectuará su apertura frente a los beneficiarios a quienes les serán implementados.	X		

Carrera 63 #14 -97 www.unp.gov.co Bogotá - Colombia

3¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**		**NO**	**X**

Observaciones al desempeño:

El proveedor entrego los elementos en buen estado

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL **(30 DE ENERO 2023)**			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [X] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas **FACTURA ELECTRÓNICA FE No. 929**

Fechas: **30 DE ENERO DE 2023**

Concepto: FACTURA ELECTRÓNICA FE No. 929

Valor $ 1.129.000.000 **Notas** **Notas Débito** **Crédito**

Valor Total	$ 1.129.000.000
Saldo por Pagar	$ 0

Observaciones:

El valor total a pagar de la presente factura debe ser cancelado con la reserva presupuestal del contrato No. 1410-2022

Se adjunta:

- Factura Electrónica FE No. 929
- Póliza Certificación contratista
- Certificación Bancaria
- Rut
- Certificación de pago de nómina y aportes a seguridad social y parafiscales
- Certificación de la Junta Central de Contadores
- Planilla Simple
- Entrada Almacen FC No.000677
- Certificación para la constitución de reservas presupuestales

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Factura electrónica

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	100%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$ 1.129.488.721	
Valor Adicionales	$ 0	
Reducciones	$ 0	
Valor Total del Contrato	$ 1.129.488.721	
Valor Pagado	$ 0	
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.129.000.000	100%
Valor total ejecutado	$ 1.129.000.000	100%
Valor saldo por ejecutar	$ 488.721	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	(Ejecutado)	

OBSERVACIONES: Del contrato No. 1014 del 2022 Se liberaron $ 488.721, toda vez que no fueron ejecutados en el presente contrato.

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓIN
CARGO	COORDINADOR DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
N/A	N/A	N/A

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO	Coordinador De Implementación De Medidas De Protección		N/A	N/A

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (9) folios

Archívese en:	

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
04	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato.	17/10/2019	05
05	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe. Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1. Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06

LOGYTEC DEL LLANO S.A.S
NIT : 901,103,979 - 6
CLL 18 No. 21 - 102 OF 401
YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
3138131472 6334493
gerencia@logytecdelllano.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 7,00

FACTURA ELECTRONICA NO.

FE 929

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-01-30	14:59:56
Expedición	2023-01-30	15:29:23
Vencimiento	2023-02-28	

Cliente UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

NIT 900,475,780 - 1 **Teléfono** 4269800

Dirección AV CRA 63 N 14 97 **Vendedor** LISETH VIVIANA GAMEZ

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MIN

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000094	RADIO BASE		14.00	8,540,109.24	119,561,529.36
2	0010001000090	RADIOS DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO ALCANCE 10 KM		243.00	3,109,243.70	755,546,219.10
3	0010002000306	SISTEMA DE ALARMA (ALARMAS/BOCINA)		23.00	2,534,267.23	58,288,146.29
4	0010002000401	SOPORTE DE ENERGIA ALTERNO (PANEL SOLAR Y BATERIA)		2.00	7,671,800.53	15,343,601.05

Total Items 4

Total Bruto	948,739,495.80
IVA	180,260,504.20
Total a Pagar	**$ 1.129.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 929 Vence el 2023-02-28 | **********

VALOR EN LETRAS

Mil Ciento Veintinueve Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$37-08-00;CONTRATO14102022;CARLOS.GARCIA@UNP.GOV.CO#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : LISETH GAMEZ

Firma Recibido

Favor consignar en la Cta. Cte. No 646732503 BANCO DE BOGOTA. Cta Cte. No. 62987471814 BANCOLOMBIA. Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764037329645 **aprobado en** 2022-10-04 **hasta el** 2023-09-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 801 **al** 1000

CUFE :033777fb8b9543af6127f553b17613ac90fbece73d726411f71793e31eece18a59020ee74085fe07838dc0ea8a77c234

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101003169	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	16	11	2022	00:00	10	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	LOGYTEC DEL LLANO S.A.S	NIT: 901.103.979-

DIRECCIÓN:	CIUDAD.	TELÉFONO:
CL 18 NRO. 21 - 102 OFC 401	YOPAL, CASANARE	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	NIT: 900.475.780-

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 63 NRO. 14 - 97	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	426980

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y E TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CUMPLIMIENTO
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADO DEL CONTRATO NO 2410 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2022	10/08/2023	$225,897,744.20	$225,897,744.20
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2022	10/02/2025	$225,897,744.20	$225,897,744.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 3 AÑOS, 2 MESES Y 26 DÍAS *		$225,897,744.20	$225,897,744.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2022	10/02/2026	$56,474,436.05	$56,474,436.05

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN MODIFICACION No. 02
TODO LO DEMAS CONTENIDO EN IGUALES CONDICIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****142,934.00	$ ******8,000.00	$ *****28,677.00	$ **********179,612.00	$ ******734,167,668.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CASANAREÑA DE SEGUROS & SEGUROS LTD	153876	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101003169

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Liseth U. Gamy.

FIRMA TOMADOR

ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101003169	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	16	11	2022	00:00	10	02	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	LOGYTEC DEL LLANO S.A.S	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.103.979-6
DIRECCIÓN: CL 18 NRO. 21 - 102 OFC 401	CIUDAD: YOPAL, CASANARE	TELÉFONO:	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.475.780-1
DIRECCIÓN: CR 63 NRO. 14 - 97	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	4269800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101003169

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LUZBAYONA 2

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LOGYTEC DEL LLANO S.A.S identificado(a) con NIT 9011039796 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 646732503 desde el 10 de julio de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de Enero de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14866490413

(415)7707212489984(8020) 000001486649041 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 3 9 7 9	6	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LOGYTEC DEL LLANO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
LOGYTEC DEL LLANO S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 21 102 OF 401 BRR EL GAVAN

42. Correo electrónico facturacion.logytecdelllano@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 1 3 1 4 7 2	6 3 3 4 4 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 2	2 0 1 7 0 8 0 1	6 1 2 0	2 0 1 7 0 8 0 1		4 6 4 2	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 22 / 09 : 29: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAMEZ GARCIA LISETH VIVIANA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LOGYTEC
LOGISTICA Y TECNOLOGIA

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA, identificada con cedula de ciudadania N° 1.116.549.635 de Aguazul Casanare, en mi condición de Representante Legal de LOGYTEC DEL LLANO SAS identificada con Nit: 901.103.979-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Yopal Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes. Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Yo, LINA MARIA MALAGON BARRERA, identificada con cedula de ciudadania N° 1.116.545.700 de Aguazul Casanare, con Tarjeta Profesional No. 198483-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de la empresa LOGYTEC DEL LLANO SAS identificada con Nit: 901.103.979-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Yopal Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañia, o cuando a ello hubiere lugar certifico el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Dada en Yopal Casanare a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente:

LISETH VIVIANA GAMEZ GARCIA.
R/L: LOGYTEC DEL LLANO SAS
C. C. No 1.116.549.635 de Aguazul
Ciudad: Yopal Casanare.
Teléfono: 3138131472

LINA MARIA MALAGON BARRERA
Contador Publico
C.C: 1.116.545.700 de Aguazul Casanare
TP No: 198483-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 1 9 D 2 D B 0 D 7 F 3 A 7 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARIA MALAGON BARRERA** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 1116545700 de AGUAZUL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 198483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901103979	6	LOGYTEC DEL LLANO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 nro 21-102 OF 401	YOPAL-CASANARE	6334493	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1855997482	9445318320	E	2023/01/19	2023/01/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,635,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$5,766,668	$922,800			$5,766,668	$230,800			$6,705,496	$268,400			$5,766,668	$213,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,000,000**	**$5,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,500,000**	**$60,000**			**$1,000,000**	**$5,300**		**$0**	**$0**
1	CC	39718544	NAVARRO ANTURI ESPERANZA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (3 Afiliados)						**$2,733,334**	**$437,400**			**$2,733,334**	**$109,400**			**$2,952,748**	**$118,200**			**$2,733,334**	**$66,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$2,733,334**	**$437,400**			**$2,733,334**	**$109,400**			**$2,952,748**	**$118,200**			**$2,733,334**	**$66,800**		**$0**	**$0**
2	CC	1118858284	CARRERO RIOS CARMEN SARAY	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF69	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
3	CC	1116549635	GAMEZ GARCIA LISETH VIVIANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
4	CC	4148955	QUIÑONES BONILLA FABIAN ALEXANDER	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF69	1	$252,748	$10,200	14-23	1	$33,334	$900	1	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						**$2,033,334**	**$325,400**			**$2,033,334**	**$81,400**			**$2,252,748**	**$90,200**			**$2,033,334**	**$141,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$2,033,334**	**$325,400**			**$2,033,334**	**$81,400**			**$2,252,748**	**$90,200**			**$2,033,334**	**$141,600**		**$0**	**$0**
5	CC	1118557232	RIVERA COTINCHARA JONNY ALEXANDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	9533741	ROJAS FONSECA ALEX RICARDO	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF69	1	$252,748	$10,200	14-23	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
7	CC	74857992	TUMAY HERNANDEZ JACOB NIXSON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF69	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$5,766,668**	**$922,800**			**$5,766,668**	**$230,800**			**$6,705,496**	**$268,400**			**$5,766,668**	**$213,700**		**$0**	**$0**

2023/01/30 03:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901103979	6	LOGYTEC DEL LLANO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 nro 21-102 OF 401	YOPAL-CASANARE	6334493	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1855997482	9445318320	E	2023/01/19	2023/01/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,635,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$922,800	$0	$0	$922,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$165,400	$0	$0	$165,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$597,400	$0	$0	$597,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$213,700	$0	$0	$213,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$213,700	$0	$0	$213,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$268,400	$0	$0	$268,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$268,400	$0	$0	$268,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$230,800	$0	$0	$230,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$190,800	$0	$0	$190,800
TOTAL				7	$1,635,700	$0	$0	$1,635,700

2023/01/30 03:42 PM

COMPROBANTE ENTRADAS DE ALMACEN

GESTIÓN ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Fecha:	31	01	2023						Entrada de Almacén No.			FC No. 000677
Código	**Descripción Del Bien**			**Serial No.**	**Unidad de Empaque**	**Cantidad**	**Nit Proveedor**	**Proveedor**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor Total**	**Documento Soporte**
001018	ELEMENTOS DOTACION ENFOQUE DIFERENCIAL				GL	282.00	901103979-6	LOGYTEC	4,003,546.10	0	1,129,000,000.00	929
VALOR TOTAL FINAL											**1,129,000,000.00**	

OBSERVACIONES

Elaboró	Natalia Marin	**Recibió:**	María Fernanda Nieto P. Coord. Grupo de Almacén
Cargo:	Almacenista	**Cargo:**	
Firma:	LOGYTEC	**Firma:**	
C.C.	52666243	**C.C.**	52666245

ARCHÍVESE EN:

	CERTIFICACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	
	Unidad Nacional de Protección	

El Supervisor y/o interventor y el ordenador del gasto del contrato o acto administrativo No 1410 de 22 de noviembre de 2022 suscrito entre la UNP e LOGYTEC DEL LLANO S.A.S, identificado con CC. NIT 901 103 979-6, solicitan la constitución de las reservas presupuestales que a continuación se detallan:

Número del Compromiso Presupuestal (RPC) SIIF Nación	Código del Identificador Presupuestal	Dependencia de Afectación de Gasto	Recurso o Fuente de Financiación	Valor de la Reserva Presupuestal a Constituir
622922	A-03-09-01-001	37-08-00	NACION	$ 1.129 000 000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
Valor Total Reserva Presupuestal a Constituir:				$ 1.129 000 000,00
MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS				

Justificación:Me permito solicitar reserva presupuestal por valor de MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($1.129.000,00)M/CTE, correspondiente al objeto del contrato: Adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP como medidas con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM, toda vez que el contrato en mención cuenta con prorroga hasta el 29 de enero del 2023 para dar cumplimiento al objeto contractual, en virtud de lo expuesto, solicitamos de la manera mas respetuosa constituir la reserva presupuestal con el propósito de dar cumplimiento al contrato en mención.

Nota. Si en el marco de la ejecución de la Reserva Presupuestal a constituir por intermedio del presente formato, se tiene previsto recibir bienes y/o servicios en la siguiente vigencia, para el presente trámite se deberá anexar copia de la modificación del contrato debidamente suscrito en el cual se refleje la ampliación del plazo de ejecución

Por lo expuesto en la justificación, autorizo la constitución de la Reserva Presupuestal por el valor total de acuerdo con los identificadores relacionados, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.1 y 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2015, en el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996, en el concepto del 21 de noviembre de 2018 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la política de operación

Resumen contractual:	
Valor del contrato incluidas adiciones o liberaciones	$ 1.129 488 721,00
Menos: Pagos y reintegros efectuados en la presente vigencia y anteriores	$ 0,00
Saldo del contrato	$ 1.129 488 721,00
Menos: Cuenta por pagar a constituir al cierre de la presente vigencia	$ 0,00
Menos: Reserva presupuestal a constituir al cierre de la presente vigencia.	$ 1.129 000 000,00
Saldo del contrato presente vigencia una vez registrados los valores anteriores	$ 488 721,00

Nota: Se requiere liberar el valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Mil SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ($ $ 488 721) M/CTE, toda vez que no se van a ejecutar en el presente contrato
Se anexa Modificación No. 02 al contrato 1410 de 2022 suscrito entre la Unidad Nacional De Protección – UNP Y LOGYTEC DEL LLANO S.A.S

Se expide en Bogota,a los 13 días del mes de Enero de 2023

Supervisor del contrato

Nombre CARLOS ALBERTO GARCÍA ULTENGO

Firma

Teléfono contacto 3107675497

Correo carlos.garcia@unp.gov.co

Ordenador del Gasto

Nombre Augusto Rodriguez B.

Firma

Archívese en.			
GFI-FT-36/V1	Oficialización 21/06/2022		Página 1 de1
VERSIÓN INICIAL	**DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO**	**FECHA**	**VERSIÓN FINAL**
0	Se crea para un mejoramiento en los procesos internos del grupo presupuesto	21/06/2022	1