	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 1 DE 3
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-16
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 6

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 02/05/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	Informe Periódico	FECHA DEL INFORME	18	Diciembre	2023
PERIODO DE INFORME	1 Noviembre 2023	a	15	Diciembre	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

Nº CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	2613	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA/TERRITORIAL	SG - GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	NOMBRE SUPERVISOR	EDGAR EMILIO GUERRERO NAVARRO
DEPENDENCIA/TERRITORIAL	DEPENDENCIA / TERRITORIAL	NOMBRE SUPERVISOR	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 Junio 2023	FECHA DE INICIO	6 Julio 2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15 Diciembre 2023

NIT DEL CONTRATISTA	830147042	CONTRATISTA PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA CASAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	$ 550.000.000,00	Quinientos Cincuenta Millones Pesos con Cero Centavos M/Cte

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y ENTREGAS PERIÓDICAS DE PRODUCTOS DE IMPRESIÓN PARA MÁQUINAS IMPRESORAS, ESCÁNER, PLOTTER Y DEMÁS ELEMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-282-AMP-2020, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.

Garantías

Compañía Aseguradora	Nº Garantías	Amparo	Vigencia Desde			Vigencia Hasta			Valor Asegurado
SEGUROS MUNDIAL	NB-100269073	CUMPLIMIENTO	28	Junio	2023	22	Diciembre	2024	$ 110.000.000,00
SEGUROS MUNDIAL	NB-100269073	PRESTACIONES SOCIALES	28	Junio	2023	22	Diciembre	2026	$ 27.500.000,00
SEGUROS MUNDIAL	NB-100269073	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28	Junio	2023	22	Diciembre	2024	$ 110.000.000,00

2. MODIFICACIONES / PRÓRROGAS / ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Nº DOCUMENTO	FECHA MODIFICACIÓN			TIPO DE MODIFICACIÓN	OBJETO
N/A	Día	Mes	Año		
N/A	Día	Mes	Año		

2.2 SUSPENSIONES

SUSPENSIÓN Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN			FECHA INICIO SUSPENSIÓN			TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA ACTA DE REINICIO		
N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo de Trámite	Número	Fecha		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	21623	19	Abril	2023
Tipo de Trámite		Día	Mes	Año

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

Nº Registro Presupuestal	Fecha RP			Valor Inicial RP	Valor Actual RP
1012323	30	Junio	2023	$ 550.000.000,00	$ 550.000.000,00

4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / ACUERDO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	NOMBRE DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN (SI APLICA)	OBSERVACIONES
1. Entregar oportunamente la cantidad de elementos requeridos por LA UNIDAD, de conformidad a los tiempos y procedimientos señalados en el presente documento.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 y en las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso.
2. Entregar consumibles de impresión originales.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 en cajas selladas con los respectivos sellos de originalidad.
3. Entregar consumibles de impresión con menos de dos (2) años de fabricación.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023.
4. Realizar el cambio de elementos defectuosos o de mala calidad, dentro de los días mencionados (3) y (8) siguientes a la notificación por parte de LA UNIDAD defecto del consumible, según sea el caso para nivel central o territorial.	NO APLICA				No aplica para este informe
5. Disponer de una persona(s) que sirva de enlace con la entidad para atender directamente durante la ejecución del contrato las solicitudes de pedidos, entregas, devoluciones, facturación, PQR y en general, todas las acciones o actividades que se requieran para dar cumplimiento al objeto contractual.		X			El proveedor cumplió con esta obligación.
6. Realizar las entregas de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 pm a 4:00 pm, previa coordinación con el supervisor del contrato; en el caso de entregas en territorio la única persona autorizada para la recepción es el almacenista o quien haga sus veces, de este trámite el CONTRATISTA entregará una copia de la remisión al supervisor del contrato designado por parte de LA UNIDAD, esta información debe ser enviada con un tiempo mínimo de (1) un día hábil antes de la entrega.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 y en las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso.
7. Mantener en sus bodegas un inventario suficiente de los elementos que presenten mayor rotación o uso por parte de LA UNIDAD, de conformidad con el listado de elementos y con el stock mínimo exigido por la entidad en las especificaciones técnicas, que le permita garantizar la entrega oportuna de los elementos requeridos.		X			El proveedor cumplió con esta obligación.
8. Suministrar los bienes objeto del contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, de acuerdo a la necesidad de la entidad.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 y en las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso.
9. Los elementos deben ser entregados exclusivamente a colaboradores de LA UNIDAD debidamente identificados y nunca a terceros, en caso de que el contratista tenga nexos comerciales con empresas transportadoras, debe darle a conocer esta obligación.		X		Remisiones Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor entrego los bienes solo a personal de la Unidad tal como aperecen en las remisiones debidamente firmadas por quien recibe.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

10. Poner a disposición de LA UNIDAD, en internet, un software a través del cual se realizarán los pedidos correspondientes. Deberá ser de fácil uso, para consolidación, control y posterior envío de los pedidos, así como la facilidad de guardar la información de los pedidos en archivos planos y la generación de los siguientes informes: **• Por pedido: Que contiene centro de costo, fecha de registro del pedido, elementos registrados, elementos aprobados, fecha de aprobación y valor total del pedido aprobado incluido IVA** **• Consolidado de pedidos: Que contiene, centros de costos, números de los pedidos, fecha de registro, fecha de aprobación, valor total del pedido aprobado incluido IVA.** **• Por centro de costo: Que contiene relación de los pedidos con identificación de los elementos aprobados, cantidades y valores unitarios y total incluido IVA** **• Por elemento: Que contiene cantidades contratadas, cantidades aprobadas, cantidades disponibles con valores unitarios, valor total incluido IVA y fecha de corte.** **• Consolidado por elemento: Centro de costo, número del pedido, fecha de aprobación, cantidades aprobadas, valor total del pedido.** **• Por Estadísticas de consumos: Que contiene productos más solicitados- nombre del elemento, cantidad, centro de costo, fecha de pedido, gráficos (ítem – cantidad), (ítem – valor). Productos de mayor consumo – nombre de elemento, cantidad, centro de costo, fecha de aprobación, gráficos (ítem – cantidad), (ítem – valor), consumos por mes – meses, total cantidades de ítems y valor total – gráficos (mes- valor cantidad), informe mensual por categoría – elementos de papelería, tóner y cartuchos, gráficos (categoría – valor – cantidad de ítems).**		X			El proveedor cumplió con esta obligación.
11. Capacitar en el uso del software de pedidos al personal asignado de LA UNIDAD, en las instalaciones de la entidad, en la fecha que se programe por parte del supervisor del contrato; así como de las actualizaciones.		X			El proveedor cumplió con esta obligación.
12. Realizar los informes que le sean requeridos y con la periodicidad establecida por el supervisor, en el marco de la ejecución del contrato.	NO APLICA				No aplica para este informe
13. Cumplir rigurosamente con los tiempos de entrega de los bienes objeto del contrato conforme las especificaciones técnicas, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar de destino, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificadas por autoridad competente se haga imposible atender esta obligación.		X		Remisiónes Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor cumplió con los tiempos de entrega de los bienes objeto del contrato tanto a nivel central como en las territoriales con relación a el primer pedido correspondiente al pago 04
14. Presentar un informe final en medio magnético y físico de la ejecución del contrato, a la terminación de este.	NO APLICA				No aplica para este informe
15. Presentar al supervisor del contrato, los documentos que soporten la ejecución del objeto del contrato y las remisiones debidamente firmadas, en las que consta la entrega de los productos.		X		Pago 04: Facturas FV24010, 24021, 24014, 24017, 24024, 24019, 24020, 24015, 24022, 24013, 24012, 24016, 24008, 24007, 24006, 24023 Remisiónes Pago 04: Sin número, de fechas 27, 28, 31 de octubre, 01, 11, 14, 18, 20, 21, 22 de noviembre de 2023	El proveedor proporcionó para la legalización de las facturas, la correspondiente remisión debidamente firmada y sellada con hora y fecha por quien recibia los elementos de papelería.
16. Mantener vigentes los permisos y licencias que se requieran para cumplir con el objeto contractual, durante la vigencia del contrato.		X			El proveedor no presento ningún inconveniente con relación a permisos y licencias que le imposibilitaran el cumplimiento y ejecución del objeto contractual.
17. Dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deben estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados y cubierta conforme a requerimientos de LA UNIDAD.		X			El proveedor entregó los bienes del objeto del contrato debidamente empacados, rotulados, embalados y enzunchados para su correcto despacho por transportadora, recibiendo los elementos dando cumpliendo a las obligaciones contractuales.
18. Disponer de línea telefónica fija o celular para la persona que sea designada como contacto y/o enlace directo para la ejecución del objeto contractual; así mismo, deberá dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato, colocar su nombre a disposición de la supervisión para iniciar la programación.		X			El proveedor cumplió con esta obligación.
19. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según lo estipulado en el Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", conforme a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la documentación que acredite el cumplimiento normativo.		X		Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	El proveedor allegó todos los soportes que certifican el encontrarse al día con las obligaciones de pago de aportes al sistema de seguridad social integral para el tramite de los pagos 04.
20. Se deben considerar los productos que estén certificados como productos que protegen el medio ambiente o sellos verdes	NO APLICA			El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 en cajas selladas con los respectivos sellos de originalidad.	La UAEGRTD cuenta con el Subsistma de Gestión Ambiental que se ocupa de la disposición final de los consumibles de impresión una vez estos son utilizados.
21. Remitir las Ficha de Datos de Seguridad (SDS) de cada una de las referencias de los elementos.	NO APLICA			El proveedor suministró los productos de impresión y demás elementos de conformidad con el contrato de suministro 2613-2023 en cajas selladas con los respectivos sellos de originalidad.	La UAEGRTD cuenta con el Subsistma de Gestión Ambiental que se ocupa de la disposición final de los consumibles de impresión una vez estos son utilizados.
22. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	NO APLICA				No aplica para este informe

4.2 ACTAS DE COMITÉ PACTADOS CONTRACTUALMENTE, ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O ACTAS DE COMITÉS FIDUCIARIOS (solo diligenciar en Contratos o Convenios cuando aplique)

N° ACTA	FECHA COMITÉ		
1	14	Julio	2023
2	25	Septiembre	2023
N/A	Día	Mes	Año
N/A	Día	Mes	Año
N/A	Día	Mes	Año

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO N°	FECHA DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA/PROVEEDOR			VALOR DEL PAGO
1	29	Septiembre	2023	$ 149.191.099,68
2	23	Octubre	2023	$ 163.835.982,21
3	27	Octubre	2023	$ 117.070.342,64
4	4	Diciembre	2023	$ 117.834.882,19
		TOTAL PAGOS		$ 547.932.306,72

5.2 BALANCE FINANCIERO

N°	CONCEPTO	RECURSOS DE LA UNIDAD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
$ 1,00	Valor inicial	$ 550.000.000,00		$ 550.000.000,00
$ 2,00	Valor Adicionado	$ -	$ -	$ -
$ 3,00	Valor Reducido		$ -	$ -
$ 4,00	Valor Final	$ 550.000.000,00	$ -	$ 550.000.000,00
$ 5,00	Total Ejecutado	$ 547.932.306,72	$ -	$ 547.932.306,72
$ 6,00	Valor Pagado	$ 547.932.306,72	$ -	$ 547.932.306,72
$ 7,00	Saldo por Pagar	$ -	$ -	$ -
$ 8,00	Valor No Ejecutado	$ 2.067.693,28	$ -	$ 2.067.693,28
$ 9,00	Saldo a Liberar o Liberado	$ 2.067.693,28	$ -	$ 2.067.693,28
$ 10,00	Valor Reintegrado a la DTN Recursos No Ejecutados	$ -		
$ 11,00	Valor Consignado a la DTN por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA: 3 DE 3
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-16
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 6

Clasificación de la información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 02/05/2022

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	NÚMERO DEL INFORME	FECHA DEL INFORME		
Informe Periódico	1	1	Septiembre	2023
Informe Periódico	2	1	Noviembre	2023
Informe Periódico	3	18	Diciembre	2023
Seleccione Tipo del Informe de Supervisión		Día	Mes	Año
Seleccione Tipo del Informe de Supervisión		Día	Mes	Año
Seleccione Tipo del Informe de Supervisión		Día	Mes	Año
Seleccione Tipo del Informe de Supervisión		Día	Mes	Año

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES A INFORMES ANTERIORES

El proveedor Comercializadora Casas Ltda ejecuto el contrato 2613-2023 a través de facturación por valor $547.932.306,72; quedando un valor no ejecutado por $2.067.693,28 el cual se solicitara liberación de recursos de un registro presupuestal ya que el proveedor cumplió con el 99,62% con la Contrato de Suministro 2613-2023, satisfaciendo el 100% de las necesidades de la UAEGRTD, teniendo en cuenta la disponibilidad de los elementos y la oportunidad en la entrega de los mismos y el saldo para liberar no se ejecutará porque al 15 de diciembre de 2023, la UAEGRTD ya no presenta ninguna necesidad para cubrir con el saldo anteriormente mencionado sin ejecutar; en ese sentido y como supervisor certifico que el saldo a liberar no es producto de incumplimiento, ni ninguna situación atribuible al contratista.

Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el Expediente Contractual. Como Supervisor(es) declaro(amos) con la suscripción del mismo, que he realizado la vigilancia técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica del Contrato / Convenio / Orden de Compra, tal como se encuentra en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y delcaro que el contratista cumplio con el objeto y obligaciones contractuales.

Edgar Guarnizo Guarnizo

FIRMA(S) SUPERVISOR(ES)

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos