	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**6**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**21/06/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1579 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 /G M W SECURITY RENT A CAR LTDA.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	830.129.827-0		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. Nacional		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	29/12/2022		
FECHA DE INICIO	30/12/2022		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16/04/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 mes y 18 días.		
PRÓRROGA	Modificación N°1. 31/03/2023		
PRÓRROGA	Modificación N°2. 16/04/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No. 0889280-1** **No. 3524686-2/**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SURAMERICANA	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	CALIDAD DEL SERVICIO	**30/12/2022 – 16/04/2024**	**$ 5.092.102.209,20**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30/12/2022 – 16/04/2024**	**$2.546.051.104,60**
	RESPONSABILIDAD CIVIL	**30/12/2022 – 16/04/2023**	**$1.273.025.552,00**
APROBACIÓN DE GARANTÍA	30 de diciembre de 2022.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023 No.	**5023 – 5/01/2023.**	**REGISTRO PRESUPUESTAL 2023 No.**	2923 – 5/01/2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($16.973.674.046,00), incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, suma respaldada presupuestalmente así:		

	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($789.425.822,00) MCTE, correspondiente a la vigencia 2022, respaldada mediante Certificado de Disponibilidad No.8522 con Rubro Presupuestal A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO. DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($16.184.248.224,00) MCTE, respaldada con el oficio de aprobación de vigencias futuras radicado No. 2-2022-059979 de fecha 14 de diciembre de 2022				
ADICIÓN	**Modificación N° 1, $4.486.837.000**				
ADICIÓN	**Modificación N° 2, $4.000.000.000**				
REDUCCIONES	**N/A**				
NO. CUENTA BANCARIA	05443324467	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA S.A.	AHORRO		CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN					

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

La Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada en sus informes técnico y operativos establece los requerimientos de vehículos blindados nivel IIIA/III y III/IV según anexo técnico, para dar cumplimiento al programa de protección que lidera la entidad y radicado en secretaria general en la fecha de recibido expuesta en el documento anexo, en los siguientes términos:

SUBDIRECCION	CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD DE DIAS
PROTECCION	678	19,453
ESPECIALIZADA	301	8,246

Lo anterior durante el periodo comprendido entre el 1/1/2023 – 30/1/2023, con respecto a la descripción detallada de los servicios conciliados y la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la rentadora que para el presente informe corresponde a cada uno de los integrantes el 50% del servicio prestado.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	N/A	**NO**	N/A

Observaciones al desempeño:

N/A.

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 Certificación emitida el 6 de junio de 2023, firmada por el revisor fiscal avalando los pagos de seguridad social y aportes parafiscales con corte a junio de 2023.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	30/12/2022 A 31/12/2022	$ 197,356,455
2	1/01/2023 A 30/01/2023	$ 2,121,709,253
3	1/02/2023 A 28/02/2023	$ 2,121,709,253
4	1/03/2023 A 30/03/2023	$ 2.121.709.253
5	30/12/2022 A 31/12/2022	$ 127,139,495
	TOTAL	$6,689,623,709

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FEV2 3592, FEV2 3593

Fechas 20/06/2023, 20/06/2023.

Concepto: servicio de vigilancia y seguridad mediante vehículos blindados.

Valor	**$ 2,634,448,500.51**	**Notas Crédito**	**$0.00.**	**Notas Débito**	**$0.00.**

Valor Total **$ 2,634,448,500.51**
Dos mil seiscientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos con cincuenta y un centavos M/cte.

Saldo por Pagar **$0.00.**

Observaciones: El presente informe se vincula al registro presupuestal para la vigencia 2023 – N.º 2923-5/01/2023.

INFORME N°	SUBDIRECCION	RENTADORA	PERIODO FACTURADO	FACTURA No	FECHA DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR POR ESTE INFORME
6	PROTECCION	GMW	1/01/2023 A 30/01/2023	3592	20/06/2023	$ 1,231,837,772.94
	ESPECIALIZADA	GMW	1/01/2023 A 30/01/2023	3593	20/06/2023	$ 1,402,610,727.57
						$ 2,634,448,500.51

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan la factura original No. FEV2 3592, FEV2 3593, certificación de aportes, seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal, antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal, Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional del mismo, RUT, Certificación bancaria.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	30.2%	**73.24%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$ 8,486,837,023	**67%**
Valor Adicionales	$ 4,243,418,500	**33%**
Reducciones	$ 0	**0%**
Valor Total del Contrato	**$ 12,730,255,523**	**100%**
Valor Pagado	$ 6,689,623,709	52.55%
Valor causado que no se ha pagado	$ 2,634,448,500.51	20.69%
Valor total ejecutado	**$ 9,324,072,209.51**	**73.24%**
Valor saldo por ejecutar	**$ 3,406,183,313.49**	**26.76%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: corresponde al 50%.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 1579 de 2022, me permito APROBAR el informe del 1 al 30 de enero de 2023, el cual corresponde a la liquidación de los días de servicio efectivamente prestados por el operador, de acuerdo con la información suministrada por Automotores apoyo a la Supervisión Técnica Operativa (Subdirección de Protección y Especializada).

Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior se le realizó un abono por valor de $ 4,243,418,507 distribuido en el 50% para cada uno de los integrantes del consorcio concordante con el acta de constitución, siendo para el presente el valor de $ 2,121,709,253 el cual se gestionó mediante factura FEV2 3548 de fecha 11/04/2023; por otra parte, el insumo y soporte del presente informe financiero son los servicios conciliados entre el Operador y Automotores, el IOT No 2 y la liquidación de la BOT el cual dio como resultado para enero 2023 un valor de $9,512,315,508 de lo que corresponde a cada integrante el valor total de $4,756,157,754, entre el abono girado y el valor del servicio se observa una diferencia que constituye un saldo a favor del operador que asciende a $5,268,897,001 que para cada integrante seria el 50% lo correspondiente a $2,634,448,501, tal como se detalla a continuación:

GRUPO	CONTRATISTA	No FACTURA	VALOR TOTAL DE LAS FACTURAS "ABONO ENERO 2023" CONTRATO 1579	VALOR SERVICIO LIQUIDADO BOT FECHA 20/06/2023 Y CONFIRMADA POR LA OPERACIÓN EL 20/06/2023	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	50% CORREPONDIENTE A CADA INTEGRANTE
5, 9 Y 12	CONSORCIO	3548-3399	4,243,418,507	9,512,315,508	5,268,897,001	2,634,448,501

2. El porcentaje de ejecución corresponde al 50% acorde al acta de integrantes del consocio, el otro 50% se relaciona en la facturación emitida por la rentadora BLINSECURITY.
3. Facturas radicadas bajo el EXT23-00075805 de fecha 21 de junio de 2023.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Miguel Angel Quiroga Ruiz
DEPENDENCIA	Subdireccion de Proteccion
CARGO	Subdirector de Proteccion

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ	SUBDIRECCION DE PROTECCION - SUPERVISOR FINANCIERO.	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:.

Anexos (12)

1 - Factura Electrónica No 3592
2 - Factura Electrónica No 3593
3 - Anexo 1 (liquidación)
4 - Certificación Revisor Fiscal -Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social
5 - Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal
6 - Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
7 - Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
8 - Certificado Bancario
9 - Copia del RUT
10 - Informe de la Supervisión Técnico Operativo - Subdireccion de Proteccion.
11 – Informe de la Supervisión Técnico Operativo - Subdireccion Especializada.
12 - Informe Supervisión Jurídica

Archívese en:	