	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**8**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**15/08/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1574-2022
CONTRATISTA	VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	900.284.434-6
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.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	30/12/2022
FECHA DE INICIO	30/12/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16/04/2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	106 días
PRÓRROGA: **MODIFICACION No.1 - 01/03/2023** **MODIFICACION No.2 - 31/03/2023** **MODIFICACION No.3 – 03//04/2023**	Modificación No.1. Hasta el 31/03/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.2. Hasta el 03/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos. Modificación No.3. Hasta el 16/04/2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos.
SUSPENSIÓN	N/A

PÓLIZA DE GARANTÍA: No.18-44-101086004 No.18-40-101063593	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2022 - 16/10/2023	$ 900.416.012,90	
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2022 - 16/04/2024	$ 1.800.832.025,80	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30/12/2022 - 16/04/2023	$ 580.000.000,00	
APROBACIÓN DE GARANTÍA	30/12/2022			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	4123-04/01/2023 12823-01/03/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2423-04/01/2023 169223-01/03/2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma **SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($6.336.505.165,00) M/CTE,** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.			
ADICION 1 – MODIFICACION #1 – 1/03/2023 MODIFICACION #3 – 3/04/2023	$1.438.113.501,00 $1.229.541.463,00			
REDUCCIONES	**N/A**			
NO. CUENTA BANCARIA	600498067	**TIPO DE CUENTA**		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	AHORRO		CORRIENTE X
OBSERVACIÓN	**N/A**			

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, en su informe técnico y operativo estableçe el requerimiento de Ciento Treinta y Siete (137) vehículos blindados y la Subdirección de Especializada, en su informe técnico y operativo establece el requerimiento de Trece (13) vehículos blindados, para dar cumplimiento al programa de protección que lidera la entidad. En el periodo comprendido del 1 al 30 de marzo de 2023.

Se indica que mediante FACTURA No. VEBL709 por valor de $1.500.693.354. se efectuó abono al servicio del mes de marzo de 2023, por tanto, el saldo del servicio es de $102.688.986. El cual se descontará de los saldos a favor de la Unidad Nacional de Protección mediante dos (2) Notas Crédito de los periodos diciembre 30 y 31 de 2022 (por valor de $25.578.223) y enero de 2023 (por valor de $77.110.763). Como se presenta a continuación.

No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE LA FACTURA ABONO AL PERIODO 1 AL 30 DE MARZO DE 2023 FACTURA No.VEBL709 DEL 20/04/2023 - CONTRATO 1574-22	VALOR SERVICIO LIQUIDADO S/N B.O.Y DE FECHA 28/07/2023 V 7.0 16:08	SALDO EJECUCION POR EL PERIODO 1 AL 30 MARZO DE 2023 SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (POR VALOR DE 26.578.223 MENOS NC MARZO/23 POR VALOR DE 25.578.223 NVO.SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD 0)	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 1 AL 30 DE ENERO DE 2023 (POR VALOR DE 434.090.756 MENOS NC MARZO/2023 POR VALOR DE 77.110.763 NVO.SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD 356.979.993)	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL, SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION MENOS EJECUCION SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS DEL PERIODO MARZO/2023
1574-2022	VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA	1.500.693.354	1.603.382.340	102.688.986	0	356.979.993	150.312.926	507.292.919

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

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

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 de VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA, dada a los 10 días del mes de agosto de 2023, firmada por el revisor fiscal de los últimos (6) Seis meses.			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [X] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	Abono - 30 y 31 de diciembre 2022	146.300.839,00
2	Abono - 01/01/2023 / 30/01/2023	1.500.693.354,00
3	Abono - 01/02/2023 / 28/02/2023	1.500.693.354,00
4	Abono - 01/03/2023 / 30/03/2023	1.500.693.354,00
5	30/12/2022-31/12/2022	0,00
6	01/01/2023-30/01/2023	0,00
7	01/02/2023-28/02/2023	0,00
	TOTAL	**4.648.380.901,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas VEBL840

Fechas Del 10- agosto-2023

Concepto: Saldo periodo marzo 2023 **Servicios de arrendamiento de vehículos blindados del periodo 1 al 30 de marzo de 2023, bajo contrato 1574 de 2022.**

Valor $ 102.688.986 **Notas Crédito** 25.578.224 / 77.110.762 **Notas Débito** $ 0

Valor Total $ 0

Saldo por Pagar **$ 0**

Observaciones: EL PRESENTE INFORME FINANCIERO SE VINCULA AL REGISTRO PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2023. RP No. 2423-04/01/2023 y 169223-01/03/2023

Lo anterior atendiendo al requerimiento de vehículos efectuado por la Supervisión Técnica-Operativa, tal como se evidencia en los informes adjuntos. Se anexa para el efecto la factura correspondiente a los servicios prestados por la Subdirección de Protección y Subdirección de Especializada Informe Financiero No.8.

No. INFORME	SUBDIRECCION	CONCEPTO	PERIODO FACTURADO	FACTURA No	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO No.NC53	NOTA CRÉDITO No NC54	VALOR A PAGAR
8	PROTECCION	Contrato 1574 Saldo ejecución	01/03/2023 / 30/03/2023	VEBL840	10/08/2023	102.688.986	25.578.224	77.110.762	0
	ESPECIALIZADA	Contrato 1574 Saldo ejecución	01/03/2023 / 30/03/2023						

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa: Se anexa: factura original No.VEBL840, de la Subdirección de Protección y Subdirección de Especializada, como también se adjunta Notas Crédito No.NC53 y NC54, certificado de pago de Seguridad Social y aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la empresa VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA, se anexa, certificación de aportes, seguridad social y para fiscales firmada por el (a) revisora fiscal Saúl Bravo Pico, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios.

	TIEMPO	PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**84,9%**	**51,62%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	6.336.505.165	70%
Valor Adicionales	2.667.654.964	30%
Reducciones	0	
Valor Total del Contrato	9.004.160.129	100%
Valor Pagado	4.648.380.901	51,62%
Valor causado que no se ha pagado	0	0,00%
Valor total ejecutado	4.648.380.901	51,62%
Valor saldo por ejecutar	4.355.779.228	48,38%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCION	
OBSERVACIONES: Se toma el valor total de contratos para los cálculos.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El presente informe 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). Es decir, del **periodo marzo 1 al 30 de 2023.**

Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior, se realizó un abono por valor de $1.500.693.354 mediante factura No. VEBL709 de fecha 20/04/2023, por tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Operador y Automotores, la liquidación de la BOT, el IOT No.4 y No.1 respectivamente; que son los soportes del presente informe financiero corresponde a la suma de $1.603.382.340 de la Subdirección de Protección y Subdirección de Especializada. Por lo anterior, el abono girado el día 26/04/2023 por valor de $1.500.693.354, de la factura No.VEBL709 (de fecha 20/04/2023); **presenta un saldo por pagar del servicio de marzo/2023 por valor de $102.688.986.** El cual se descontará de los saldos a favor de la Unidad Nacional de Protección mediante dos (2) Notas Crédito de los periodos diciembre 30 y 31 de 2022 (por valor de $25.578.223) y enero de 2023 (por valor de $77.110.762).

No. CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE LA FACTURA ABONO AL PERIODO 1 AL 30 DE MARZO DE 2023 FACTURA No.VEBL709 DEL 20/04/2023 - CONTRATO 1574-22	VALOR SERVICIO LIQUIDADO S/N B.O.T DE FECHA 28/07/2023 V 7.0 16:03	SALDO EJECUCION POR EL PERIODO 1 AL 30 MARZO DE 2023 SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (POR VALOR DE 25.578.224 MENOS NC53 MARZO/23 POR VALOR DE 25.578.224 NVO.SALDO A FAVOR DE LA UNUDAD 0)	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 1 AL 30 DE ENERO DE 2023 (POR VALOR DE 434.090.756 MENOS NC54 MARZO/2023 POR VALOR DE 77.110.762 .NVO.SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD 356.979.994)	SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION POR EL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL, SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION MENOS EJECUCION SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS DEL PERIODO MARZO/2023
1574-2022	VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA	1.500.693.354	1.603.382.340	102.688.986	0	356.979.994	150.312.926	507.292.920

La anterior información fue notificada por el Supervisor Financiero al Operador VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA, mediante correo del día 1/08/2023.

Así mismo, se precisa que se realizan Notas Crédito de los servicios efectivamente prestados y facturados del mes de marzo de 2023, el valor de $25.578.224 en la NC53, correspondiente al saldo a favor de la unidad Nacional de Protección, procedente de la diferencia generada entre el abono efectuado para el periodo de DICIEMBRE 2022. Como se evidencia en el Informe Financiero No.5 de fecha 26/07/2023 anexo; (Saldo a favor de la entidad $0, al 30/03/2023). Y el valor de $77.110.762 en la NC54, correspondiente al saldo a favor de la unidad Nacional de Protección, procedente de la diferencia generada entre el abono efectuado para el periodo de ENERO 2023. Como se evidencia en el Informe Financiero No.6 de fecha 26/07/2023 anexo; (Saldo a favor de la entidad $356.979.994 al 30/03/2023). En cuanto al servicio correspondiente al mes de febrero2023, se registra un saldo a

favor de la entidad por valor de $150.312.926 al 30/03/2023, como se evidencia en el Informe Financiero No.7 anexo. Los mismos se aplicarán a la facturación definitiva que resulte del servicio efectivamente prestado en el mes de abril de 2023.

De igual forma, se deja constancia que, en la BOT del servicio aquí reconocido, del cto.1574-2022, periodo 1 al 30 de marzo, no reporta descuentos por retrasos del proveedor.

En todo caso si se presentan ajustes en la facturación y cobro se descontarán de los saldos pendientes o de la próxima facturación.

El presente informe se vincula al registro presupuestal para la vigencia 2023. RP. Nro. 2423-04/01/2023 y 169223-01/03/2023

En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 1574 de 2022, me permito **APROBAR** el presente informe financiero del periodo 1 al 30 de marzo de 2023.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Miguel Ángel Quiroga Ruíz
DEPENDENCIA	Subdirección de Protección
CARGO	Subdirector de Protección
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

SUPERVISOR

MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	

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

Anexos (14) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura No. VEBL840 / NC53 / NC54
2	Anexo1 (Liquidación)
3	Certificación Revisor Fiscal -Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
4	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal.
5	Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
6	Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
7	Certificado Bancario
8	Copia del RUT Unión Temporal Vehículos Blindados de Colombia Limitada<
9	Soporte radicación
10	Informe Técnico Operativo de la Subdirección de Protección No.04 / Informe Técnico Operativo de la Subdirección de Especializada No.01
11	Informe Jurídico No.4
12	Informe Financiero No.5
13	Informe Financiero No.6
14	Informe Financiero No.7

Archívese en:	