	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÒN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1

INFORME No.:	002
FECHA DE ELABORACIÓN:	30/07/2019

2

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 1 al 31 de julio de 2019

3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	660				
CONTRATISTA	EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES EXPRESER S.A.S.				
CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT	800214037-3				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	24219	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	188619		
PÓLIZA DE GARANTÍA No.	21-44-101297134	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	21 DE MAYO DE 2019				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$48.620.000				
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES				
NO. CUENTA BANCARIA	57418375189	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO		CORRIENTE	X
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	22/05/2019				
FECHA DE INICIO	03/06/2019				
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/10/2019				
ADICIÓN					
PRÓRROGA					
SUSPENSIÓN					
OBJETO: Contratar la prestación del servicio de transporte para los servidores de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección - UNP, en el marco del programa de bienestar laboral, lo anterior para realizar mediante cuatro rutas los días hábiles de lunes a viernes con un trayecto al finalizar la jornada laboral.					

4 **Datos del supervisor**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Nathalia Patricia Vargas Valero
DEPENDENCIA	Subdirección de Talento Humano
CARGO	Coordinadora Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Daniel Antonio Carreño Gonzalez

RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN
FECHA 12-09-19 Hora 1000

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÒN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

5

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Transporte de pasajeros realizado durante el mes de junio de 2019 en cuatro microbuses realizando cuatro rutas: Ruta 1: Portal 170, Ruta 2: Venecia, Ruta 3: Portal Americas, Ruta 4: Centro

6

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES

7

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

Observaciones al desempeño:

1- El conductor reporta un accidente el martes 23 de julio, por el cual no realiza el recorrido del día, dando la opción de llegar de 30 a 35 minutos después de la hora estimada a la cual los funcionarios no accedieron.
2- El conductor reporta un atrasamiento en el camino el jueves 25 de julio el cual lo hace llegar al punto de encuentro 20 minutos después, ósea 5:20 pm provocando en los funcionarios enojo y retraso.

8

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

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			
Se anexa certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral firmada por el revisor fiscal con fecha del 06 de julio de 2019.			

9

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X] NO [ ]

RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
01	Del 3 al 30 de junio de 2019	$9.724.000

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÒN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas 10535

Fechas 26/07/2019

Concepto:
Servicio de transporte mes de junio de 2019 en cuatro microbuses realizando cuatro rutas: Ruta 1: Portal 170, Ruta 2: Venecia, Ruta 3: Portal Americas, Ruta 4: Centro

Valor $9.724.000 **Notas Crédito**

Valor Total $9.724.000

Saldo por Pagar

Observaciones:

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral firmada por el revisor fiscal con fecha del 06 de julio de 2019, RUT, certificación bancaria y factura original N° 10535 del 26 de julio de 2019.

10

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	40%	40%

11

6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$ 48.620.000	100
Valor Adicionales	0	
Reducciones	0	
Valor Total del Contrato	$ 48.620.000	**100**
Valor Pagado	$ 9.724.000	20
Valor causado que no se ha pagado	$ 9.724.000	20
Valor total ejecutado	$19.448.000	40
Valor saldo por ejecutar	$29.172.000	60
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES:		

7. REEVALUACION DE PROVEEDORES

Se debe diligenciar el formato de reevaluación que se encuentra en la siguiente ruta (Intranet – calidad - Gestión de Administración y Adquisición de Bienes y servicios – formatos - Reevaluación de proveedores) y se adjuntara en el último informe de Supervisión, siendo esta una responsabilidad del supervisor.

Presento Reevaluación SI ☐ NO ☐

8. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

12

NOMBRE: Nathalia Patricia Vargas Valero

FIRMA DEL SUPERVISOR

13

NOMBRE: Daniel Antonio Carreño Gonzalez

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION

14

CONSTANCIA DE RECIBO DE COPIA DEL INFORME Y DE LA REEVALUACION GRUPO DE CONTRATACIÓN.

Nombre:

Firma: Angy Contador **Fecha** DD 12 MM 08 AA 19

NOTA 1: Este espacio se diligencia por el Grupo de Contratación de la Secretaría General y es requisito para proceder al pago de la factura o cuenta respectiva.

EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER S.A.S.
NIT.: 800.214.037-3

RECIBIDO 26 JUL 2019

Autorizacion Numeracion de Facturacion por Computador N.18762010236424
Fecha: 13 de Septiembre de 2018. Numeracion del 10.001 al 11.000
Actividad Economica Cota 301 Tarifa 5x1.000

EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

FACTURA DE VENTA No. 10535

Nit 800214037

CLIENTE	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
NIT	900475780 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 63 No. 14-97	Bogota D.C	4269800

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 26 de julio de 2019	26-ago-19

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO 2019

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
HAIDY TATIANA NIÑO GRANADA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
TRASN PASAJEROS SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 EN CUATRO MICROBUSES REALIZANDO CUATRO RUTAS RUTA 1: PORTAL 170 RUTA 2: VENECIA RUTA 3: PORTAL AMERICAS RUTA 4: CENTRO	1,00	Und.	9.724.000	9.724.000

CODIGO_REGISTRO: EXT19-00085782
FECHA: 26-jul.-2019 12:36:20
RADICADOR: Parada Rey, Maria Camila
DESTINO: Subdirección de Talento Humano
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.724.000
TOTAL FACTURA	9.724.000

Firma Responsable

EXPRESOS Y SERVICIOS
Nit. 800.214.037-3
TELS.: 413 3899

Recibido Por

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

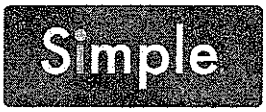
*Yo, **NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.487.275, y con Tarjeta Profesional No. 118037-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **la compañía EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EXPRESER SAS.** identificada con Nit 800.214.037-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados a conductores y monitoras por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

***Nota 1:** Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y del ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de 2012.*
***Nota 2:** Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.*

Dada en Bogotá, a los (06) Seis días de Julio de 2019.

NYDIA CAROLINA BAQUERO MOLANO
C.C. No. 52.487.275
Tarjeta Profesional No. 118037-T
En calidad de: REVISOR FISCAL



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-3
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-07-08, 12:22:38 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	junio de 2019
Período de Cotización Para Salud	julio de 2019
Empresa	EXPRESOS Y SERVICIOS SAS
NIT	NI 800214037
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1022328308
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	467294663
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 12.268.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 602.600	$ 0
N800227940	23-01	COLFONDOS	6	$ 852.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	15	$ 2.042.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	22	$ 3.743.700	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	$ 45.100	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	4	$ 181.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	$ 436.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 35.100	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	$ 103.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 219.900	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	4	$ 290.200	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	6	$ 222.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	$ 266.400	$ 0
N800088702	14-03	ARL SURA	48	$ 1.500.500	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	48	$ 1.734.300	$ 0
			SubTotales:	$ 12.268.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 12.268.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado Bancario

Sabado, 29 de Junio de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EXPRESOS Y SERVICIOS SAS identificado(a) con NIT 800214037, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	57418375189	2014/01/16	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia