	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**9**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**05/09/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 1 AL 16 DE ABRIL DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1579 DE 2022		
CONTRATISTA	CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 / BLINSECURITY		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	830.125.075-0		
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 2022 - 2023 No.	**8522 – 24/01/2023, 5123 – 5/01/2023, 12823 – 1/03/2023.**	**REGISTRO PRESUPUESTAL 2022 - 2023 No.**	700522-24/01/2023, 3023 – 5/01/2023, 169023 – 1/03/2023.
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-corresponde al 50%**					
ADICIÓN	**Modificación N° 2, $4.000.000.000-corresponde al 50%**					
REDUCCIONES	**N/A**					
NO. CUENTA BANCARIA	18087062625	**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:

RECCION	CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD DE DIAS
PROTECCION	218	3,456
ESPECIALIZADA	229	3,480
TOTAL	**447**	**6,936**

Lo anterior durante el periodo comprendido entre el 1/4/2023 – 16/4/2023, 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 31 de agosto de 2023, firmada por el revisor fiscal avalando los pagos de seguridad social y aportes parafiscales por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de emisión.			

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	$ 197,356,456
2	1/01/2023 A 30/01/2023	$ 2,121,709,254
3	1/02/2023 A 28/02/2023	$ 2,121,709,254
4	1/03/2023 A 30/03/2023	$ 2.121.709.254
5	30/12/2022 A 31/12/2022	$ 127,139,498
6	1/01/2023 A 30/01/2023	$ 2,634,448,500.51
7	1/02/2023 A 28/02/2023	$ 1,907,018,988.37
8	1/03/2023 A 30/03/2023	$ 197,513,485.30
	TOTAL	$ 11,428,604,690.18

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	FEBL 3699, FEBL 3700, J-005-550.
Fechas	04/09/2023, 04/09/2023, 04/09/2023.

Concepto: concepto factura abono servicio de vigilancia y seguridad mediante vehículos blindados.

Valor **$ 1,175,670,061.91** **Notas Crédito** **$5,223,944.00** **Notas Débito**

Valor Total **$ 1,170,446,117.91**
Mil ciento setenta millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento diecisiete pesos con noventa y un centavos M/cte.

Saldo por Pagar **$0.00.**

Observaciones: El presente informe se vincula a los registros presupuestales N.º 700522- 24/01/2023, 3023 – 5/01/2023, 169023 – 1/03/2023.

INFOME No	SUBDIRECCION	RENTADORA	PERIODO FACTURADO	FACTURA No	FECHA DE LA FACTUR	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO Y/O DESCUENTO	VALOR A PAGAR POR ESTE INFORME
9	PROTECCION	BLINSECURITY	1/04/2023 A 16/04/2023	3699	04/09/2023	$ 589,500,543.91		$ 589,500,543.91
	ESPECIALIZADA	BLINSECURITY	1/04/2023 A 16/04/2023	3700	04/09/2023	$ 585,169,518.00	$ 5,223,944.00	$ 580,945,574.00
						$ 1,175,670,061.91	$ 5,223,944.00	$ 1,170,446,117.91

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan la factura original No. FEBL 3699, FEBL 3700, J-005-550.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
	100%	98.97%

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	$ 11,428,604,690.18	89.78%
Valor causado que no se ha pagado	$ 1,170,446,117.91	9.19%
Valor total ejecutado	**$ 12,599,050,808.09**	**98.97%**
Valor saldo por ejecutar	**$ 131,204,714.91**	**1.03%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	FINALIZO	
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 16 de abril 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).

2. El porcentaje de ejecución corresponde al 50% acorde al acta de integrantes del consorcio, el otro 50% se relaciona en la facturación emitida por la rentadora GMW.

3. Facturas radicadas bajo el EXT23-00111924 de fecha 5 de septiembre 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 (15)

1 - Factura Electrónica No 3699
2 - Factura Electrónica No 3700
3 - Nota crédito J-005-550
4 - Anexo 1 (liquidación)
5 - Certificación Revisor Fiscal -Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social
6 - Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal
7 - Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
8 - Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
9 - Certificado Bancario
10 - Copia del RUT
11 - Cámara de Comercio.
12 - Informe de la Supervisión Técnico Operativo - Subdireccion de Proteccion.
13 - Informe de la Supervisión Técnico Operativo - Subdireccion Especializada.
14 - Informe Supervisión Jurídica.
15 - Pantallazos Olimpia y Secop.

Archívese en:	