DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 3	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
Número Orden de Servicio y/o Contrato	00-218-2018		Fecha de Suscripción	1/12/2018	
Nombre del Contratista	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP		NIT	900.475.780-1	
Objeto	Brindar protección a la Dirección de Impuestos y Aduanes Nacionales, dentro del marco de la cooperacion interinstitucional de las Entidades del Estado, con vehículos blindados, convencionales, conductor-escolta, pago de viáticos y demás elementos de seguridad que requiera el señor Director General y aquellos funcionarios que de acuerdo a los estudios de nivel de riesgo así lo ameriten.				
Plazo de ejecución	49 meses	Fecha de Inicio	1/12/2018	Fecha de Terminación	31/07/2022
Valor	$ 1.414.505.466	Periodo Evaluado	01/02/2019 al 28/02/2019		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Total del contrato		$	1.414.505.466
Valor adiciones al contrato		$	-
Valor del contrato + Adiciones		$	1.414.505.466
Valor Vigencia 2018		$	20.352.193
Valor Ejecutado Acumulado 2018		$	9.901.500
Valor Liberado Vigencia 2018		$	10.450.693
Valor Vigencia 2019		$	373.935.645
Valor Ejecutado Mes	feb-19	$	12.686.856
Valor Ejecutado Acumulado 2019		$	22.588.356
Valor Saldo Vigencia 2019		$	351.347.289
Valor Ejecutado Acumulado Total Contrato		$	32.489.856
Valor Saldo por ejecutar Total		$	1.371.564.917

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Si bien el contratista no realizó envío de las cuentas de cobro correspondientes al mes de febrero, lo estimado por esta coordinación resepcto a la ejecución del contrato, teneiendo como base los servicios prestados, al 28 de febrero es de un 2.30%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

Continuas equivocaciones en las cuentas de cobro. El contratista no realliza entrega de facturación o cuenta de cobro, por motivos propios de organización administrativa de la UNP.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Se solicita el envío oportuno de las cuentas de cobro, además del cobro de servicios de apoyo realizados en diciembre de 2018, por valor de $ 760.776. A la fecha el valor acumulado por pagar es de $ 12.686.856

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Mensualmente se verifican los soportes de facturación enviados por la UNP, con base en los requerimientos de la Coordinación de Administración y Control de Parque Automotor, para suplir las necesidades con vehículos blindados, convencionales, conductor-escolta, pago de viáticos y demás elementos de seguridad que requiera el señor Director General y aquellos funcionarios que de acuerdo a los estudios de nivel de riesgo así lo demanden. Seguido se expide el cumplido y se tramita la cuenta de cobro ante la Coordinación de contabilidad para su respectivo pago.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

No realiza el envío de pago de aportes correspondientes. No realiza envío de cuenta de cobro.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se verificaron los soportes de facturación enviados por la UNP, con base en los requerimientos de la Coordinación de Administración y Control de Parque Automotor, para suplir las necesidades con vehículos blindados, convencionales, conductor-escolta, pago de viáticos y demás elementos de seguridad que requiera el señor Director General y aquellos funcionarios que de acuerdo a los estudios de nivel de riesgo así lo demanden. Seguido se expide el cumplido y se tramita la cuenta de cobro ante la Coordinación de contabilidad para su respectivo pago.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2019

Atentamente

HENRY ALBERTO PARRA DOMÍNGUEZ
Supervisor
Jefe Coordinación de Administración y Control del Parque Automotor (A)