

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

INFORME No.:	01
FECHA DE ELABORACIÓN:	25/01/2019
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

3 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	767 DE 2018		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019		
CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT	901240755-1		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	52718/17/10/2018	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	386018/16/11/2018
PÓLIZA DE GARANTÍA No.	21-44-101284057	COMPañía ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
APROBACIÓN DE GARANTÍA	17/11/2018		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.693.082.638 (de los cuales el valor de \$ 2.334.887.214, \$18.679.097.712 y \$18.679.097.712 corresponde a la vigencia 2018, 2019 y 2020 respectivamente).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2020 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.		
NO. CUENTA BANCARIA	03100017747	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO	CORRIENTE X
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	16/11/2018		
FECHA DE INICIO	17/11/2018		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2020		
ADICIÓN			
PRÓRROGA			
SUSPENSIÓN			
OBJETO: Contratar el arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.			

4 Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA PATRICIA RIOS GARCIA
DEPENDENCIA	Secretaria General
CARGO	Secretaría General
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Liliana Villamizar Ramírez - Nelly Johana Scalante Rojas

CAROLINA C
30-01-19
9=25AM

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN 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:

La Subdirección Especializada, en su informe técnico y operativo establece el requerimiento de 181 vehículos convencionales; para el periodo del 17 al 30 de noviembre de 2018.

6

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Las obligaciones contractuales se relacionan en el informe operativo.

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES

7

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI

NO

Observaciones al desempeño:

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	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 dada a los 21 días del mes de enero de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmorí y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 21 días de enero de 2019 y firmada por el revisor fiscal.

RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
	TOTAL	\$0

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

4

Fechas

21/01/2019

Concepto:

Alquiler de vehículos convencionales

Valor

\$454.809.437

Notas Crédito

Valor Total

\$454.809.437(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESO MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones:

Se anexa la factura original N/4. También se adjunta carta radicada por la Unión Temporal Convencionales 2019 donde solicitan que los pagos de las facturas de este contrato se realicen a Inversiones Salmotors y Calmori; el 50% del total para cada uno.

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa factura origina, certificaciones de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal de Calmori e Inversiones Salmotors, certificación bancaria de la Unión Temporal, cuenta bancaria de Calmori, cuenta bancaria de Salmotors, RUT de la Unión Temporal, cámara de comercio de Salmotors y Calmori e informe operativo radicado al grupo de apoyo a la supervisión el día 26/12/2018 a las 3:48 pm.

10

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	1,8%	1.15%

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

11

6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 39.693.082.638	
Valor Adicionales	\$ 0	
Reducciones	\$ 0	
Valor Total del Contrato	\$ 39.693.082.638	100%
Valor Pagado	\$ 0	0,00%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 454.809.437	1,15%
Valor total ejecutado	\$ 454.809.437	1,15%
Valor saldo por ejecutar	\$ 39.238.273.201	98,85%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: Para los cálculos se toma el valor total del contrato		

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

El grupo de apoyo a la supervisión toma como base para la verificación de los vehículos el informe técnico y operativo emitido por el área operativa de la UNP.

EN TODO CASO SI SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN Y COBRO SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES O DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN.

[Handwritten signature]

12

NOMBRE: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA


FIRMA DEL SUPERVISOR

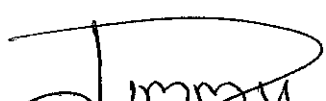
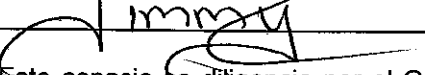
13

NOMBRE: LILIANA VILLAMIZAR RAMÍREZ


FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION


Elaboró: Nelly Johana Scalante Rojas

14

CONSTANCIA DE RECIBO DE COPIA DEL INFORME Y DE LA REEVALUACION GRUPO DE CONTRATACIÓN.					
Nombre:					
Firma:		Fecha <table><tr><td>30</td><td>01</td><td>AA</td></tr></table>	30	01	AA
30	01	AA			
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.					

