

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

INFORME No.:	03
FECHA DE ELABORACIÓN:	28/01/2019
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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 \$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

AROLINA C
31-01-19
10=55

[Handwritten signature]

	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 183 vehículos convencionales; para el periodo del 01 al 30 de diciembre 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 Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 21 días de enero de 2019 y firmada por el revisor fiscal.

9

Or

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

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐ NO ☒
RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	17/11/2018 - 30/11/2018	\$ 454.809.437
2	17/11/2018 - 30/11/2018	\$ 202.528.961
TOTAL		\$ 657.338.398

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

5

Fechas

25/01/2019

Concepto:

Alquiler de vehículos convencionales

Valor

\$994.964.555

Notas Crédito

Valor Total

\$994.964.555 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones:

Se anexa la factura original N. 5. Tener en cuenta la 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. La cual se anexo en el informe N. 1.

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, cuenta bancaria de Calmori, cuenta bancaria

OK

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

de Salmotors, cámara de comercio de Salmotors y Calmori e informe operativo radicado al grupo de apoyo a la supervisión el día 25/01/2019 a las 3:23 pm.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		5.5%	4,16%

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	\$ 657.338.398	1,66%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 994.964.555	2,51%
Valor total ejecutado	\$ 1.652.302.953	4,16%
Valor saldo por ejecutar	\$ 38.040.779.685	95,84%
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.

Q

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

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	DD	MM	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.				

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10