

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

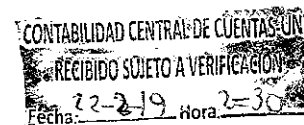
1	INFORME No.:	06
	FECHA DE ELABORACIÓN:	22/02/2019
	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

3 **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	767 DE 2018		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019/ INVERSIONES MORALES GONZALEZ SAS		
CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT	901240755-1/ 900298418		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	52718//18/01/2019 y 2219/04/01/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	386018/18/01/2019 y 6019/04/01/2019
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	Secretaría General
CARGO	Secretaría General
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Liliana Villamizar Ramirez - Nelly Johana Scalante Rojas



	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 de Protección, en su informe técnico y operativo establece el requerimiento de 100 vehículos convencionales; para el periodo del 01 al 31 de enero de 2019.

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 AÑO – 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 18 días del mes de febrero de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 18 días de febrero de 2019 y firmada por el revisor fiscal suplente.

9

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

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
3	01/12/2018 - 30/12/2018	\$ 994.964.555
4	01/12/2018 - 30/12/2018	\$ 487.864.626
5	01/01/2019 - 31/01/2019	\$ 996.972.965
TOTAL		\$ 3.137.140.544

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

8 y 9

Fechas

18/02/2019 AL 20/02/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales

Valor

\$563.106.937

Notas Crédito

Valor Total

~~\$563.106.937~~ (QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones: Se anexa la factura original N. 8 y 9. 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.

La factura n. 9 se realiza debido a que 3 vehículos no se facturaron en el mes de noviembre y diciembre de 2018 como se describe en el informe operativo. Realizar el pago de la factura N. 9 por valor de \$9.483.289 con el CDP N. 52718//18/01/2019 y registro presupuestal N. 386018/18/01/2019 y el valor de la factura N. 8 por valor de \$553.623.648 con el CDP N. 2219/04/01/2019 y registro presupuestal N. 6019/04/01/2019.

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

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa facturas originales, certificaciones de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal de Calmori e Inversiones Salmotors, RUT Inversiones Salmotors, cámara de comercio de Salmotors y Calmori, informe operativo entregado mediante el MEM19-00004560 el día 22/02/2019 a las 3:00pm y correo donde se envió el cálculo del valor a facturar.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		9.1%	9,32%

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		\$ 3.137.140.544	7,90%
Valor causado que no se ha pagado		\$ 563.106.937	1,42%
Valor total ejecutado		\$ 3.700.247.481	9,32%
Valor saldo por ejecutar		\$ 35.992.835.157	90,68%
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.

	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

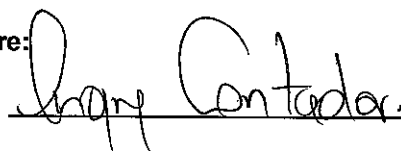


14

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

Nombre:

Firma:



Fecha

05 03 2019

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.

