



FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



1	INFORME No.:	09
2	FECHA DE ELABORACIÓN:	12/04/2019
	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE MARZO 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 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 Ramírez - Nelly Johana Scalante Rojas

Mano Fdo. General
12/04/19
2:52 pm

	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 189 vehículos convencionales; para el periodo del 01 al 30 de marzo 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 el 1 día del mes de abril de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 12 días de abril de 2019 y firmada por el revisor fiscal suplente.

9

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI

NO

x

**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN****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
6	01/01/2019 - 31/01/2019	\$ 563.106.937
7	01/02/2019 - 28/02/2019	\$ 1.031.088.012
8	01/02/2019 - 28/02/2019	\$ 550.395.626
TOTAL		\$ 5.281.731.119

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.**No. Facturas**

12

Fechas

12/04/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales**Valor**

\$1.012.767.341

Notas Crédito

\$10.800.000

Valor Total

\$ 1.001.967.341 (MIL UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones: Se anexa la factura original N. 12 y nota crédito N. 1; la nota crédito se realiza por dos vehículos que se facturaron el mes de febrero de 2019 sin prestar el servicio.

Por favor realizar el pago por valor de \$185.236.346 del registro presupuestal N. 386018/18/01/2019 y el restante \$816.730.995 del registro presupuestal N. 6019/04/01/2019.

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.

Es importante aclarar que el compromiso quedó a nombre de INVERSIONES MORALES GONZALEZ SAS quien tienen el 50% de participación de la Unión Temporal.

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

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa factura original, nota crédito original, certificaciones de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal de Calmori e Inversiones Salmotors e informe operativo radicado al grupo de apoyo a la supervisión el día 11/04/2019 a las 3:20 pm. De igual manera se adjunta el correo donde se envió el cálculo del valor a facturar y la base con el valor a facturar por cada vehículo.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		17.5%	15,83%

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	\$ 5.281.731.119	13,31%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.001.967.341	2,52%
Valor total ejecutado	\$ 6.283.698.460	15,83%
Valor saldo por ejecutar	\$ 33.409.384.178	84,17%
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.

	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

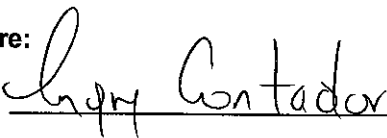
Elaboró: Nelly Johana Scalante Rojas 

14

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

Nombre:

Firma:



Fecha

25	04	19
----	----	----

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.

