

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

1	INFORME No.:	10
2	FECHA DE ELABORACIÓN:	12/04/2019
3	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE FEBRERO 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.		2219/04/01/2019	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	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

Mano pda GARCIA
 12/04/19
 2:51 P

	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 **104** 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 01 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
9	01/03/2019 - 30/03/2019	\$ 1.001.967.341
TOTAL		\$ 6.283.698.460

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

13 y 14

Fechas

12/04/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales

Valor

\$598.970.668

Notas Crédito

Valor Total

\$598.970.668 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones: Se anexan las facturas originales N. 13 y 14. La factura N. 14 se realiza según otro Sí N.1 aprobado el 15/02/2019; donde se incluye nueva especificación (cilindrada de 2982 cc en adelante) y que no se tuvo en cuenta en la facturación del mes de febrero de 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.

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

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

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, informe operativo entregado mediante el MEM19-00009457 y MEM19-00009491 el día 12/04/2019 a las 02:35pm, correo donde se envió el cálculo del valor a facturar y base con el valor a facturar por cada vehículo.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		17.5%	17,34%

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	\$ 6.283.698.460	15,83%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 598.970.668	1,51%
Valor total ejecutado	\$ 6.882.669.128	17,34%
Valor saldo por ejecutar	\$ 32.810.413.510	82,66%
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

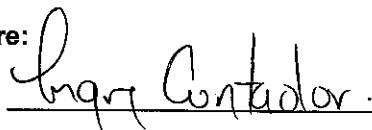
Elaboró: Nelly Johana Scalante Rojas 

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.

