

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

1	INFORME No.:	15
2	FECHA DE ELABORACIÓN:	22/07/2019
2	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	\$39.693.077.530 (de los cuales el valor de \$ 2.334.887.214, \$18.679.095.158 y \$18.679.095.158 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	Secretaria General
	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Liliana Villamizar Ramírez - Nelly Johana Scalante Rojas

QW

	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:

En su informe técnico y operativo establece el requerimiento de 194 y 110 vehículos convencionales para la subdirección Especializada y subdirección de protección, respectivamente; para el periodo del 01 al 30 de junio 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 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 el día 2 del mes de julio de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 3 días de julio de 2019 y firmada por el revisor fiscal suplente.

Ar

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

9

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
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
10	01/03/2019 - 30/03/2019	\$ 598.970.668
11	01/04/2019 - 30/04/2019	\$ 1.029.009.062
12	01/04/2019 - 30/04/2019	\$ 613.451.348
13	01/05/2019 - 30/05/2019	\$ 1.029.580.375
14	01/05/2019 - 30/05/2019	\$ 618.814.004
TOTAL		\$ 10.173.523.917

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

19 y 20

Fechas

16/07/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales

Valor

\$ 1.660.835.956

Notas Crédito

\$ 189.667

Valor Total

\$ 1.660.646.289 (MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

Observaciones: Se anexan las facturas originales N. 19 y 20.

[Firma]

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

La factura N. 19 corresponde al servicio prestado por la subdirección de protección por valor de \$627.271.912 y la factura N. 20 corresponde a los servicios prestados de la subdirección Especializada por valor de \$1.033.564.044.

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.

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan facturas originales, nota crédito original, certificaciones de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal de Calmori e Inversiones Salmotors, RUT y cámara de comercio de Calmori, RUT de Inversiones Salmotors, informe operativo de la subdirección especializada entregado el día 18/07/2019 a las 4:20 pm, informe operativo de la subdirección de protección entregado mediante el MEM19-00018564 radicado el día 22/07/2019 a las 02:29 pm, correo donde se envió el cálculo del valor a facturar por la subdirección de protección y especializada y base con el valor a facturar por cada vehículo de la subdirección de protección y especializada.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		29.3%	29,81%

11

6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 39.693.077.530	
Valor Adicionales	\$ 0	
Reducciones	\$ 0	
Valor Total del Contrato	\$ 39.693.077.530	100%
Valor Pagado	\$ 10.173.523.917	25,63%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.660.646.289	4,18%
Valor total ejecutado	\$ 11.834.170.206	29,81%
Valor saldo por ejecutar	\$ 27.858.907.324	70,19%
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 ☒

[Firma manuscrita]

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

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.

12

NOMBRE: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA



FIRMA DEL SUPERVISOR

13

NOMBRE: LILIANA VILLAMIZAR RAMÍREZ



FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION

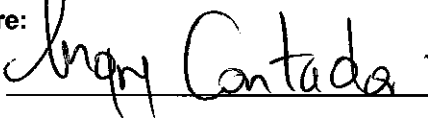
Elaboró:  Nelly Johana Scalante Rojas

14

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

Nombre:

Firma:



Fecha

23 07 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.

