

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

1	INFORME No.:	16
2	FECHA DE ELABORACIÓN:	29/08/2019
	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE JULIO 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	Secretaría General
CARGO	Secretaría General
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Liliana Villamizar Ramírez - 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:

En su informe técnico y operativo establece el requerimiento de 202 y 113 vehículos convencionales para la subdirección Especializada y subdirección de protección respectivamente; para el periodo del 01 al 30 de julio 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 día 1 del mes de agosto de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 26 días de agosto de 2019 y firmada por el revisor fiscal suplente.

	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?

9

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
15	01/06/2019 - 30/06/2019	\$ 1.660.646.289
TOTAL		\$ 11.834.170.206

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas 22 y 21

Fechas 23/08/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales

Valor \$ 1.708.964.428

Notas Crédito

Valor Total

\$ 1.708.964.428 (MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

\$0

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

Observaciones: Se anexan las facturas originales N. 22 y 21.

La factura N. 22 corresponde a los servicios prestados de la subdirección Especializada por valor de \$1.061.021.116 y la factura N. 21 corresponde al servicio prestado por la subdirección de protección por valor de \$ 647.943.312.

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, certificaciones de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal de Calmori e Inversiones Salmotors, informe operativo de la subdirección especializada entregado el día 29/08/2019 a las 9:59 am, informe operativo de la subdirección de protección entregado mediante el MEM19-00021608 radicado el día 23/08/2019 a las 11:16 am, 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
		33.3%	34,12%

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	\$ 11.834.170.206	29,81%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.708.964.428	4,31%
Valor total ejecutado	\$ 13.543.134.634	34,12%
Valor saldo por ejecutar	\$ 26.149.942.896	65,88%
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 ☒

	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



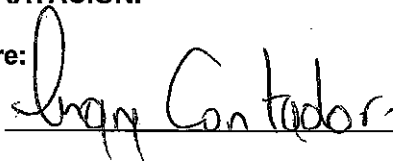
Elaboró: Nelly Johana Scalante Rojas

14

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

Nombre:

Firma:



Fecha

30 08 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.