

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

1	INFORME No.:	17
	FECHA DE ELABORACIÓN:	10/10/2019
	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 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	Unión Temporal Convencionales 2019 con NIT N. 901240755-1 Inversiones Salmotors S.A.S. con NIT N. 900.542.314-8 Calmori S.A.S. con NIT N. 900.298.418-9		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2219/04/01/2019 ✓	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	6019/04/01/2019 ✓
PÓLIZA DE GARANTÍA No.	2144101284057 ✓ 2140101128922 ✓	COMPañía ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO ✓
APROBACIÓN DE GARANTÍA	20/11/2018		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.693.077.530 representados así: Vigencia 2018: \$2.334.887.214 Vigencia 2019: \$18.679.095.158 Vigencia 2020: \$18.679.095.158		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 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 de acuerdo con el acta de inicio		
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	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 196 y 111 vehículos convencionales para la subdirección Especializada y subdirección de protección respectivamente; para el periodo del 01 al 30 de agosto 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 2 del mes de septiembre de 2019 y firmada por el revisor fiscal de Calmori y la certificación de Inversiones Salmotors S.A.S. dada a los 20 días de septiembre 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
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
16	01/07/2019 - 30/07/2019	\$ 1.708.964.428
TOTAL		\$ 13.543.134.634

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.**No. Facturas** 24 y 23**Fechas** 18/09/2019**Concepto:** Alquiler de vehículos convencionales**Valor**

\$ 1.701.185.751

Notas Crédito

\$5.400.000

Valor Total

\$1.695.785.751 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 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. 24 y 23.

La factura N. 24 corresponde a los servicios prestados de la subdirección Especializada por valor de \$ 1.048.875.101 y la factura N. 23 corresponde al servicio prestado por la subdirección de protección por valor de \$652.310.650.

La nota crédito N. 3 por valor de \$5.400.000 será descontada a la factura de la subdirección Especializada N. 24 y se realiza por el vehículo de placas DON488 ya que éste se desmontó el 30/06/2019 pero siguió facturando; según informó el área operativa.

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, informe operativo de la subdirección especializada entregado mediante MEM19-00025953 radicado el día 09/10/2019, informe operativo de la subdirección de protección entregado mediante el MEM19-00024077 radicado el día 18/09/2019 a las 2:23 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
		37.2%	38,39%

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	\$ 13.543.134.634	34,12%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.695.785.751	4,27%
Valor total ejecutado	\$ 15.238.920.385	38,39%
Valor saldo por ejecutar	\$ 24.454.157.145	61,61%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		En Ejecución
OBSERVACIONES: Para los cálculos se toma el valor total del contrato		

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

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.

- El apoyo a la Supervisión jurídica del contrato con fundamento en los posibles incumplimientos reportados en el informe emitido por la Supervisión Técnica Operativa ha remitido a la Oficina Asesora Jurídica de conformidad con la delegación hecha mediante resolución 0860 de 2019, los siguientes memorandos en pro, que desde allí se dé trámite a la actuación administrativa consignada en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011:

No.	MEM	CONTRATO	CONTRATISTA
9	MEM19-00019078	757 de 2018	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A
10	MEM19-00018354	758 de 2018	UNIÓN TEMPORAL NEORENT
11	MEM19-00017962	759 de 2018	ROYAL RENT CORP SAS
12	MEM19-00018066	767 de 2018	UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019
13	MEM19-00014391	758 de 2018	UNIÓN TEMPORAL NEORENT
14	MEM19-00023156	757 de 2018	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A
15	MEM19-00024091	758 de 2018	UNIÓN TEMPORAL NEORENT
16	MEM1-00024539	759 de 2018	ROYAL RENT CORP SAS

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

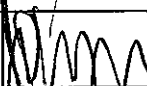
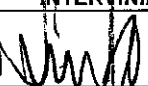
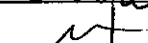
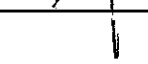
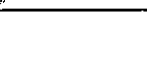
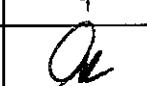
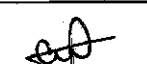

 FIRMA DEL SUPERVISOR

13

[Firma manuscrita]

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

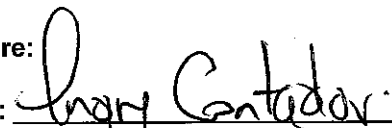
APOYO A LA SUPERVISION

COORDINADOR O LIDER	COORDINACION	FIRMA	NOMBRE DEL INTERVINIENTE	FIRMA
Jaime Quintero Jaramillo	Lider Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General de la presente acta" *			
Isauro Alfonso Alvarado Caceres	Contratista - Apoyo Incumplimientos			
Isidro Beltran Hernandez	Profesional Especializado - Grupo Presupuesto - Verificación rubros Presupuestales			
Liliana Villamizar Ramirez	Lider Grupo Apoyo Supervisión Financiera - Verificación Liquidación Financiera		Nelly Johana Scalante Rojas - Verificación mallas y liquidación	

*Nota: La suscripción del presente informe por parte del lider de Grupo de Contratación, se circunscribe única y exclusivamente a la constatación de los datos contemplados en el punto 1 de la presente acta, confirmando que corresponden con la literalidad de los documentos que reposan en SECOP II.

14

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

Nombre: 

Firma:  Fecha:

11	10	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.