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

	INFORME No.:	**05**
1	FECHA DE ELABORACIÓN:	**11/04/2019**
2	**PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME**	**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019**

3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	759 DE 2018				
CONTRATISTA	ROYAL RENT CORP S.A.S.				
CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT	900.663.398-5				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	52718 y 2119/04/01/2019	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	385918/18/01/2019 y 5919/04/01/2019		
PÓLIZA DE GARANTÍA No.	1244101174834	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	Seguros del estado		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	15/11/2018				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$60.458.710.757 (de los cuales el valor de $3.556.394.750, $28.451.158.003 y $28.451.158.003 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	388086563	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	Banco de Bogotá	AHORRO		CORRIENTE	x
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	14/11/2018				
FECHA DE INICIO	15/11/2018				
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	Secretaría General
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Liliana Villamizar Ramírez - Nelly Johana Scalante Rojas

CONTABILIDAD CENTRAL DE CUENTAS UNP
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACIÓN
12-04-19 | 9:45

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 **535** vehículos convencionales y **16** motos; para el periodo del 01 al 31 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 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 a los 05 días del mes de abril de 2019 y firmada por el revisor fiscal de ROYAL RENT CORP S.A.S.

9

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

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [x]

RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	15/11/2018 - 30/11/2018	$ 965.776.667
2	01/12/2018 - 31/12/2018	$ 2.241.976.667
3	01/01/2019 - 31/01/2019	$ 2.562.816.667
4	01/02/2019 -28/02/2019	$ 2.736.910.000
	TOTAL	**$ 8.507.480.001**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas 322

Fechas 05/04/2019

Concepto: Alquiler de vehículos convencionales

Valor $ 2.871.063.333 **Notas Crédito** $0

Valor Total $ 2.871.063.333 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MDA CTE)

Saldo por Pagar

Observaciones: Se anexa la factura original N. 322 por valor de $ 2.839.143.333 y nota debito N. ND-00000034 por valor de $31.920.000; la nota debito se realiza por unos vehículos que no se facturaron el mes de febrero de 2019; en el informe operativo se describe por cada placa los días pendiente de facturar. El valor de $348.641.416 se pagará con el registro presupuestal N. 385918/18/01/2019 y el valor restante $2.522.421.917 con el registro presupuestal N. 5919/04/01/2019.

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa factura origina, nota débito original, certificación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal, informe operativo recibido mediante el MEM19-00009231 el día 11/04/2019 siendo las 10:30 am, correo donde se envió el valor a facturar y malla discriminando el valor a facturar por cada vehículo.

10	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
		17.6%	18,82%

6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	$ 60.458.710.757	
Valor Adicionales	$ 0	
Reducciones	$ 0	
Valor Total del Contrato	$ 60.458.710.757	100%
Valor Pagado	$ 8.507.480.001	14,07%
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.871.063.333	4,75%
Valor total ejecutado	$ 11.378.543.334	18,82%
Valor saldo por ejecutar	$ 49.080.167.423	81,18%
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 [x]

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 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: Mapy Contador **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.