| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | |
| | GESTIÒN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| | **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN** | |

| | | |
|---|---|---|
| | INFORME No.: | **12** |
| 1 | FECHA DE ELABORACIÓN: | **26/11/2019** |
| 2 | **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2019** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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.** | 2119/04/01/2019 | **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | 5919/04/01/2019 | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA No.** | 1244101174834 - 1240101039584 | **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Seguros del Estado S.A. | | |
| **APROBACIÓN DE GARANTÍA** | 20/11/2018 | | | | |
| **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 según acta de inicio | | | | |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 31/12/2020 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. | | | | |
| **ADICIÓN** | N/A | | | | |
| **PRÓRROGA** | N/A | | | | |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | | | | |

**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 |

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 **570** vehículos convencionales y **16** motos; para el periodo del 01 al 31 de octubre 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<br>AÑO – MES | FECHA DE PAGO<br>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 13 días del mes de noviembre de 2019 y firmada por el revisor fiscal de ROYAL RENT CORP S.A.S. | | | |

9

**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 |
| 5 | 01/03/2019 -31/03/2019 | $ 2.871.063.333 |
| 6 | 01/04/2019 - 30/04/2019 | $ 2.850.843.333 |
| 7 | 01/05/2019 - 31/05/2019 | $ 2.832.740.000 |
| 8 | 01/06/2019 - 30/06/2019 | $ 2.846.030.000 |
| 9 | 01/07/2019 - 31/07/2019 | $ 2.854.350.000 |
| 10 | 01/08/2019 - 31/08/2019 | $ 2.887.473.334 |
| 11 | 01/09/2019 - 30/09/2019 | $ 3.010.980.000 |
| | **TOTAL** | **$ 28.660.960.001** |

**DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.**

| | |
|---|---|
| **No. Facturas** | 379 |
| **Fechas** | 19/11/2019 |

**Concepto:** Alquiler de vehículos convencionales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | $ 3.163.330.000 | **Notas Crédito** | $ 210.000 |
| **Valor Total** | $3.163.120.000 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MDA CTE) | | |
| **Saldo por Pagar** | | | |

**Observaciones:** Se anexa la factura original N. 379 y nota crédito N. 00000009. La nota crédito se realiza por un día de mas facturado de la placa EIY913 en el mes de septiembre de 2019; según información del área operativa.

Tener en cuenta la aceptación de la cesión de los derechos económicos a favor de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE, mediante el OFI19-00020106 con fecha del 30 de mayo de 2019; la cual fue anexada en el informe n. 8.

**RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**

| |
|---|
| Se anexa factura original, certificación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales con los soportes del revisor fiscal, informe operativo radicado en la fecha que se encuentra en el informe, correo donde se envió el valor a facturar y base discriminando el valor por cada vehículo. |

10

| | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **45.2%** | **52,64%** |

11

**6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| **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 | $ 28.660.960.001 | 47,41% |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 3.163.120.000 | 5,23% |
| **Valor total ejecutado** | **$ 31.824.080.001** | **52,64%** |
| Valor saldo por ejecutar | $ 28.634.630.756 | 47,36% |
| 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.

- 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, las siguientes comunicaciones internas solicitando dar inicio a la actuación administrativa sancionatoria consagrada en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011:

**VEHÍCULOS CONVENCIONALES**

| MEM | CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| MEM19-00019078 | 757 de 2018 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A |
| MEM19-00018354 | 758 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL NEORENT |
| MEM19-00017962 | 759 de 2018 | ROYAL RENT CORP SAS |
| MEM19-00018066 | 767 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019 |
| MEM19-00014391 | 758 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL NEORENT |
| MEM19-00023156 | 757 de 2018 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A |
| MEM19-00024091 | 758 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL NEORENT |
| MEM19-00024539 | 759 de 2018 | ROYAL RENT CORP SAS |
| MEM19-00025616 | 767 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019 |
| MEM19-00029936 | 757 de 2018 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A |
| MEM19-00029939 | 758 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL NEORENT |
| MEM19-00029942 | 759 de 2018 | ROYAL RENT CORP SAS |
| MEM19-00029943 | 767 de 2018 | UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2019 |

EN TODO CASO SI SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN Y COBRO SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES O DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN.

12 **APOYO A LA SUPERVISION**

| COORDINADOR O LIDER | COORDINACION | FIRMA | NOMBRE DEL INTERVINIENTE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Diana Marsella Lozano Ortiz | Coordinadora Grupo de Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe"* | | | |
| Isauro Alfonso Alvarado Cáceres | Contratista - Apoyo Incumplimientos | | | |
| Isidro Beltran Hernandez | Profesional Especializado - Grupo Presupuesto - Verificación rubros Presupuestales | | | |
| Liliana Villamizar Ramírez | Líder Grupo Apoyo Supervisión Financiera - Verificación Liquidación Financiera | | Nelly Johana Scalante Rojas - Verificación mallas y liquidación | |

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

13 **SUPERVISOR**

| SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURIDICO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Diana Patricia Rios Garcia | Secretaria General | |

14

**CONSTANCIA DE RECIBO DE COPIA DEL FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.**

**Nombre:**

**Firma:** Mary Cortada **Fecha**

| | | |
|---|---|---|
| 27 | 11 | 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.

| | |
|---|---|
| Archívese en: | |