

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

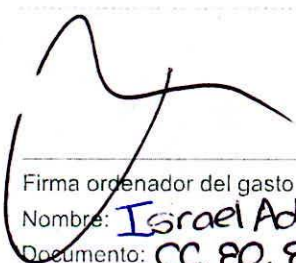
Tienda Virtual del Estado Colombiano

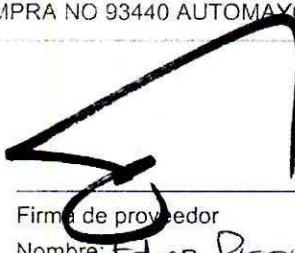
90

Id Solicitud:	405108
Número de orden de compra a modificar:	93440
Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-02 09:36:25



Detalle o justificación

SE PROCEDE A LIQUIDAR BILATERALMENTE ORDEN DE COMPRA NO 93440 AUTOMAYOR SA CONTRATO 1102 DE 2022.


Firma ordenador del gasto
Nombre: **Israel Adalberto Franco**
Documento: **CC. 80. 854.223**


Firma de proveedor
Nombre: **Edgar Ricardo Sierra Rodriguez**
Documento: **19.219.805.**



		ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO						
		GESTIÓN CONTRACTUAL						
		UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN						
Contrato N°	1102 de 2022 - OC 93440	Año de Suscripción	18/07/2022	Clase de Contrato	Orden de Compra			
OBJETO DEL CONTRATO								
Contratar la Adquisición de vehículos para ser utilizados en el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), como elementos de soporte para el desarrollo de funciones y actividades de instrucción, apoyos antiexplosivos, apoyo táctico protectorio a esquemas de seguridad de la población objeto del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, a través del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020, de Colombia Compra eficiente.								
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombre O Razón Social: AUTOMAYOR S.A								
NIT. 8 6 0 0 3 4 6 0 4-5			C.C. N/A					
Si hubo cesión del contrato, indique los datos de cesionario.								
Nombre O Razón Social: N/A								
NIT. N/A			C.C. N/A					
VIGENCIA DEL CONTRATO								
Plazo Inicial: del 14 de Julio de 2022 al 31 de Octubre del 2022								
Fecha de Inicio: 14 de Julio del 2022				Fecha Final: 31 de Octubre de 2022				
PRÓRROGA 1								
Plazo Prorrogado:		N/A						
Fecha de Inicio:		N/A						
Fecha Final:		N/A						
SUSPENSIONES								
Plazo Suspensión:		N/A						
Fecha de Inicio:		N/A						
Fecha Final:		N/A						
VALOR DEL CONTRATO								
						FECHA		
						D	M	AAAA
Valor Inicial:		\$ 756.163.965,00				31	10	2022
Valor total del contrato		\$ 937.616.625,75						
GARANTÍAS O PÓLIZAS								
Amparo	N° de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Compañía Aseguradora				
Cumplimiento del contrato	62-44-101015892	14/07/2022 30/04/2023	\$ 93.761.662,58	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	62-44-101015892	14/07/2022 31/10/2024	\$ 93.761.662,58	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Calidad del servicio	62-44-101015892	14/07/2022 31/10/2024	\$ 46.880.831,29	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
NOTA: De conformidad con la relación de pagos arrojada por el sistema de información financiera SIIF-NACIÓN, se realizaron los siguientes pagos al contratista								



ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



PAGOS EFECTUADOS

Nº ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR PAGADO	
322491922	11/10/2022	\$	756.163.965,00
337768722	25/10/2022	\$	181.452.660,75
TOTAL PAGADO		\$	937.616.625,75

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 756.163.965,00
Valor Total Adicionado	\$ 181.452.660,75
Valor Total del Contrato	\$ 937.616.625,75
Valor Ejecutado	\$ 937.616.625,75
Saldo a Favor del Contratista	\$ 0
Valor a liberar presupuestalmente	
Valor a liberar presupuestalmente por Vigencia	\$ 0
Vigencia 2022	\$ 0
Total por liberar presupuestalmente	\$ 0

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	\$ 0
Valor Amortizado	\$ 0
Saldo por amortizar	\$ 0

***En caso de existir saldo a favor de la Unidad, la presente Acta de liquidación una vez firmada por las partes, y declaradas a paz y salvo, se convierte en solicitud de liberación del saldo total al registro presupuestal correspondiente y copia de la misma será remitida por el Supervisor a la Coordinación de Presupuesto para el efecto.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Descripción	Marque con Una X
Se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe del supervisor del contrato.	X
No se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisor del contrato.	
Explique motivos: N/A	

DATOS SUPERVISOR O INTERVENTOR

Nombres:	Danny Camilo Jiménez Enciso
Cargo:	Coordinador
Dependencia:	Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo G.A.R.O.
Observaciones Supervisor:	N/A

FIRMA DEL ACTA

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación. Dada en Bogotá D.C. el 01 de abril del 2024

Contratista	Supervisor o Interventor	Ordenador del Gasto

Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Geraldine Figueroa Tovar	1/04/2024
Revisó	Danny Camilo Jiménez Enciso	1/04/2024
Aprobó	Danny Camilo Jiménez Enciso	1/04/2024



Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

Archivase en:

GCT-FT-12V5

Oficialización: 13/07/2022



Página 1 de 1

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	02
FECHA DE ELABORACIÓN:	19 de octubre de 2022
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1102 de 2022 (ORDEN DE COMPRA 93440)		
CONTRATISTA	AUTOMAYOR S.A		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	860.034.604		
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la Adquisición de vehículos para ser utilizados en el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), como elementos de soporte para el desarrollo de funciones y actividades de instrucción, apoyos antiexplosivos, apoyo táctico protectorio a esquemas de seguridad de la población objeto del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, a través del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020, de Colombia Compra eficiente.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	14/07/2022		
FECHA DE INICIO	18/07/2022		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/10/2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el 14 de julio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022, apartir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única por parte de la entidad una vez sea constituida y presentada en debida forma por parte del contratista.		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: SERVISION No. 62-44-101015892	COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento del contrato	AUTOMAYOR: 14/07/2022 30/04/2023	AUTOMAYOR: \$93.761.662,58
	Calidad y correcto funcionamiento de	AUTOMAYOR: 14/07/2022	AUTOMAYOR: \$93.761.662,58

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

	los bienes y equipos suministrados	31/10/2023	
	Calidad del servicio	AUTOMAYOR 14/07/2022 31/10/2023	AUTOMAYOR: \$46.880.831,29
	Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A
APROBACIÓN DE GARANTÍA		16/08/2022	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	15022	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	367422
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 756.163.965,00		
ADICIÓN	\$ 181.452.660,75		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	038285292	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BOGOTA	AHORRO	CORRIENTE x
OBSERVACIÓN	N/A		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

AUTOMAYOR S.A, dio cumplimiento con la entrega de (01) Un vehículo, que se encontraba pendiente teniendo en cuenta la modificación ID 331107 del 05/08/2022 de la orden de compra N° 93440, de acuerdo con las características técnicas solicitadas, el automotor corresponde a: (01) una camioneta tipo campero Chevrolet Trailblazer Premier, 2.8cc, cinco puertas, 4X4, automática, información de identificación que se detalla a continuación:

Descripción	Serie	Motor	Modelo	Color	Cilindraje	Placa
Trailblazer Premier AC 2.8, 5P, 4X4, TA	9BG156YK0PC412877	LWN F221801199	BSTS428KNC5	Negra	2776	GEV-399

La entrega física del vehículo se efectuó el día **26 de septiembre de 2022**, en la ciudad de Bogotá, una vez verificado las condiciones técnicas y de calidad de los bienes, se evidenció algunas novedades respecto a falta de película de seguridad y polarizado de vidrios, situación que fue subsanada por el proveedor, recibiendo finalmente a satisfacción el día **27 de septiembre de 2022**.



De acuerdo con lo anterior, el proveedor dio cumplimiento al objeto contractual, con la entrega de 05 vehículos adquiridos por la Entidad mediante orden de compra N° 93440- contrato 1102 de 2022, cumpliendo con las características técnicas solicitadas.

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

--

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	Suministrar a la UNP 05 cinco camperos Chevrolet Trailblazer Premier, AC, 2.8, 5P, 4X4, TA, con las especificaciones técnicas exigidas por la UNP.	X		
2	Suministrar a la UNP las adecuaciones solicitadas en cada vehiculo de acuerdo a la orden de compra N° 93440	X		
3	Adhesivo de emblemas, para 02 patrullas antiexplosivos	X		
4	Barras de luces, sistema de perifoneo y sirena, para 02 patrullas antiexplosivos	X		
5	Camara de reversa para las 05 camionetas	X		
6	Cojineria de cuero para los 05 vehiculos adquiridos	X		
7	Elevavidrios eléctricos para los 05 vehiculos adquiridos	X		
8	Luces exploradoras, para los 05 vehiculos adquiridos.	X		
9	Luces perimetrales, para 02 patrullas antiexplosivos	X		
10	Película de seguridad para los 05 vehiculos adquiridos	X		
11	Vidrios polarizados, para los 05 vehiculos adquiridos	X		
12	Aire acondicionado, para los 05 vehiculos adquiridos	X		
13	Seguro antirrobo para espejos, pernos y repuesto, para los 04 vehiculos adquiridos.	x		
14	Mantenimiento preventivo hasta los 50.000 kilometros o 02 años, para 05 vehiculos adquridos por la UNP	X		

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

15	Aportar la facturación correspondiente, RUT, pago planila parafiscales, certificación revisor fiscal.	X		
16	Suministrar a la UNP, SOAT para los 05 vehiculos adquiridos.	X		

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
---	----	--	----	---

Observaciones al desempeño:

No se presentan observaciones

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2022/08	2022/09/01	N/A
SALUD	2022/09	2022/09/01	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	2022/09	2022/09/01	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

Se anexa certificación firmada por el señor German Ignacio España González, en su calidad de Revisor Fiscal de la compañía AUTOMAYOR S.A. emitida el 01 de septiembre de 2022.



5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI NO NA

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	14/07/2022 al 31/10/2022	\$ 756.163.965,00
02	13/09/2022 al 12/10/2022	\$181.452.660,75

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.	
No. Facturas	FNE4009 y FOE3113
Fechas	29 de agosto de 2022 y 31 de agosto de 2022

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Concepto: Adquisición de (05) Cinco vehículos para ser utilizados en el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), como elementos de soporte para el desarrollo de funciones y actividades de instrucción, apoyos antiexplosivos, apoyo táctico protectorio a esquemas de seguridad de la población objeto del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020, de Colombia Compra eficiente.

Valor Notas Crédito Notas Débito

Valor Total

Saldo por Pagar

Observaciones: Se autoriza realizar el pago de 01 una camioneta: Teniendo en cuenta lo señalado en la orden de compra N° 93440, contrato 1102 de 2022 Y modificación orden de compra ID 331107 del 05/05/2022, por valor de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEICIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$ 181.452.660,75)**.soportado en el registro presupuestal 367422, CDP 15022, a la cuenta corriente 038285292 del Banco de Bogotá NIT 860.034.604.



7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se entrega: Facturas FNE4009 y FOE3113 de fecha 29 de agosto de 2022 y 31 de agosto de 2022, certificación firmada por el revisor fiscal de la compañía AUTOMAYOR S.A, el señor German Ignacio España González emitida el 01 septiembre de 2022, tarjeta profesional y cédula de ciudadanía revisor fiscal, certificación Bancaria, documento orden de compra, certificación pago parafiscales, reporte por planilla, RUT ,acta de inspección bienes comprados (GABS-FT-28/4) y comprobante de ingreso almacen.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
		90%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 756.163.965,00	80%
Valor Adicionales	\$ 181.452.660,75	20%
Reducciones	0	-
Valor Total del Contrato	\$ 937.616.625,75	100%

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Valor Pagado	\$ 756.163.965,00	80%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 181.452.660,75	20%
Valor total ejecutado	\$937.616.625,75	100%
Valor saldo por ejecutar	0	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	
OBSERVACIONES: N/A		

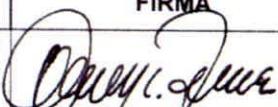
9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El proveedor ya realizado la entrega 01 una camioneta que estaba pendiente, la cual fue adicionada mediante modificación de la orden de compra ID 331107 el 05/08/2022, vehículo que corresponde a las mismas especificaciones técnicas y de calidad a las inicialmente pactadas.

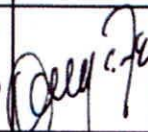

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Danny Camilo Jiménez Enciso
DEPENDENCIA	Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo G.A.R.O.
CARGO	Coordinador
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Edgardo Molano Prieto

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
Danny Camilo Jiménez Enciso	Coordinador Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo G.A.R.O.	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
Danny Camilo Jiménez Enciso Coordinador	Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo		Edgardo Molano Prieto	

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (1) folios.

Archívese en:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCgarzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 37-08-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-5:17 p. m.
 Claudia Liliana Garzon Mora
 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

RELACION DE PAGOS

Sub-Unidad:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Número de Compromiso:	367422	Valor Total:	937 616 625,75	Saldo por pagar:	0,00
Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860034604	Tercero:	AUTOMAYOR S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

ORDEN DE COMPRA	Número:	1102-22	Fecha:	15/07/2022 0.00.00
-----------------	---------	---------	--------	--------------------

OBJETO

O.C. 93440 Contratar la adquisición de vehículos para ser utilizados en el grupo de apoyo y reentrenamiento operativo (GARO), como elementos de soporte para el desarrollo de funciones y actividades de instrucción, apoyos antiexplosivos, apoyo táctico

RITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICI CO NC	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
IA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
429	2710522	756.163.965,00	#####	4515422	322491922	2022-10-11	756.163.965,00	0,00	756.163.965,00	038285292	BANCO DE BOGOTA S.A.			FACTURA	FNE3896-3895-3894-	13-01-01-DT	Factura FNE3896-FNE3895-FNE3894-FNE3893-FOE3068-FOE3067 compra 4 vehiculos grupo
421	2933122	181.452.660,75	#####	4736322	337768722	2022-10-25	181.452.660,75	0,00	181.452.660,75	038285292	BANCO DE BOGOTA S.A.			FACTURA	FNE4009-FOE3113	13-01-01-DT	Facturas FNE4009-FOE3113 adquisición de 5 vehiculos grupo GARO del 13 de Septiembre al 12

DO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 ADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

