INFORME No.:	12
FECHA DE ELABORACIÓN:	05/10/2021
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 19/02/2021 AL 30/04/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	816 de 2021
CONTRATISTA	U.T PROSOS 2021
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.457.086-3
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	17/02/2021
FECHA DE INICIO	19/02/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15/12/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el trece (13) de Septiembre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 02 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el dos (02) de Octubre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 03 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el quince (15) de Diciembre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PRÓRROGA	Modificación 02 hasta el 02/10/2021 Modificación 03 hasta el 15/12/2021
SUSPENSIÓN	N/A

LBCO-14207015-1 SGPL-14206426-1	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	ZURICH DE COLOMBIA SEGUROS S.A.	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTEY/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 13/09/2021**	$1.771.350,77
	SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015	**Desde 18/02/2021 Hasta 13/09/2021**	$80.057.367,83
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES,MUERTEY/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 02/10/2021**	$161.806,09
	SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015	**Desde 18/02/2021 Hasta 15/12/2021**	$26.202.296,81
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTEY/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 15/12/2021**	$797.932,72
APROBACIÓN DE GARANTÍA	18/02/2021		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DEL 27/01/2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	121321 DEL 17/02/2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.494.064.763		
ADICIÓN	Modificacion 03 $14.358.950.584		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	303010250	**TIPO DE CUENTA**	
ENTIDAD FINANCIERA	BBVA	AHORRO	CORRIENTE x
OBSERVACIÓN			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES

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

Observaciones al desempeño:

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

ITEM	PERÍODO 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 FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL (05 DE SEPTIEMBRE 2021)			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
01	19/02/2021-28/02/2021	$2.085.584.324
02	01/03/2021-31/03/2021	$6.375.003.854
03	19/02/2021-28/02/2021	$70.628.720
04	01/04/2021-30/04/2021	$6.375.032.977
05	01/05/2021-31/05/2021	$6.371.096.762
06	01/03/2021-31/03/2021	$291.541.125
07	01/05/2021-31/05/2021	$6.252.600.473
08	01/04/2021-30/04/2021	$219.594.705
09	01/07/2021-31/07/2021	$6.296.919.292
10	01/08/2021-31/08/2021	$6.374.599.633
11	01/05/2021-31/05/2021	$219.726.478
TOTAL		**$40.932.328.343**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE57, FE60, FE61

Fechas 25 de Agosto y 02 de Septiembre de 2021

Concepto:

1. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021 Reporte 05 con factura No. FE57 por valor de $527.080
2. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 19/02/2021 y el 28/02/2021 Reporte 05 con factura No. FE60 por valor de $131.770
3. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 19/02/2021 y el 28/02/2021 Reporte 04 con factura No. FE61 por valor de $4.018.985

Valor **$4.677.835** **Notas Crédito** **Notas Débito**

Valor Total	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.677.835)**
Saldo por Pagar	

Observaciones: Se anexan facturas originales FE57, FE60, FE61

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan informes técnico-operativos por concepto de Gastos reembolsables del periodo comprendido entre el 19/02/2021 y el 30/04/2021 con factura no FE57, FE60, FE61

Además, se anexan certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales firmada por representante legal con cedula de ciudadanía, Certificación de cuenta bancaria BBVA y Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Prosos 2021.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	PRESUPUESTAL
	65,58%	61,23%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 816		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$52.494.064.763	
Valor Adicionales	$14.358.950.584	
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$66.853.015.347**	**100%**
Valor Pagado	$ 40.932.328.343	61,23%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 4.677.835**	0,01%
Valor total ejecutado	$ 40.937.006.178	61,23%
Valor saldo por ejecutar	**$ 25.916.009.169**	**38,77%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: N/A		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico y operativo por concepto de Gastos reembolsables de fecha 03/09/2021
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FERNANDO ISAAC RANGEL MOLINA
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
FERNANDO ISAAC RANGEL MOLINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANTONIA OROZCO DURAN	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	ORIGINAL FIRMADO

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
Martha Margarita Salazar Alonso	Coordinadora Grupo Contratación-Verificación de los datos del numeral 1 "Información General Contrato"*	ORIGINAL FIRMADO		
Laura Nataly Quiroga	Coordinador Grupo Presupuesto-Verificación rubros presupuestales	ORIGINAL FIRMADO		
Elda Murillo Villanueva	Líder Grupo Apoyo Supervisión Financiera-Verificación liquidación financiera	ORIGINAL FIRMADO	Fernando Isaac Rangel Molina-Verificación y liquidación de mallas	ORIGINAL FIRMADO

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.

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

Nombre: Miguel Cifuentes

Firma: _____ **Fecha**

DD	MM	AA

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:	

De: Fernando Isaac Rangel Molina
Enviado el: martes, 26 de octubre de 2021 3:07 p. m.
Para: Tatiana Ortegon jimenez
Asunto: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL
Datos adjuntos: tec rep 04 feb-10052021111722.pdf; tec rep 05 abril-10052021111900.pdf; tec rep 05 feb-10052021111549.pdf; informe 012 con soportes reembiolsables febrero y abril contrato 816.pdf

Buenas tardes se envia informe 012 con todas las aprobaciones.

De: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 10:54 a. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Buenos días:

Luego de verificar el punto 1 correspondiente al Grupo de Contratación "*Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del Contrato"*, se informa que los mismos se encuentran ajustados al contrato, de conformidad a la revisión del Informe *No. 12 - Informe de Supervisión del Contrato No 816 de 2021.*

Cordialmente,

Martha Margarita Salazar Alonso

Coordinadora

Grupo de Contratación

Secretaria General

martha.salazar@unp.gov.co

- 4269800 EXT. 8406

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Sede Principal:
Carrera 63 # 14 – 97 / Primer Piso
Puente Aranda / Bogotá D.C. Colombia
PBX: (571) 4 26 98 00
www.unp.gov.co

Sea amable con el medio ambiente: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario.

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 16:39
Para: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Asunto: Fwd: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Escoltas) No 12 del contrato 816 con los respectivos informes Técnico-operativos para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial Saludo,

Fernando Isaac Rangel Molina

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android

De: Laura Nataly Quiroga Perez <laura.quiroga@unp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 4:36 p. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina
Asunto: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Revisada la información correspondiente al informe N. 012 de supervisión financiera, periodo del 19 de feb al 30 de abril de 2021 correspondiente al contrato 816 de 2021, me permito informar que esté se encuentra **aprobado** presupuestalmente para continuar con el trámite pertinente.

Cordialmente,

Laura Nataly Quiroga Pérez
Contratista
Grupo de Presupuesto
Secretaría General

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 14:44

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Escoltas) No 12 del contrato 816 con los respectivos informes Técnico-operativos para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial Saludo,

Fernando Isaac Rangel Molina

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android

De: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 2:05 p. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina
Asunto: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 12 de gastos reembolsables del 19 febrero al 30 de abril 2021, del contrato No 816 de 2021 ZONA 2, me permito informar que esté se encuentra **acorde** para continuar con el trámite correspondiente para pago.

Elda Murillo Villanueva

Contratista

Lider Apoyo a la Supervisión Financiera

Secretaria General

elda.murillo@unp.gov.co

Teléfono: 4269800 EXT. 8597

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2021 11:25 a. m.
Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Asunto: Fwd: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android

From: Fernando Isaac Rangel Molina
Sent: Wednesday, October 6, 2021 2:47:12 PM
To: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Subject: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Escoltas) No 12 del contrato 816 con los respectivos informes Técnico-operativos para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial Saludo,

Fernando Isaac Rangel Molina

De: Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>
Enviado el: martes, 5 de octubre de 2021 1:52 p. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
CC: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Se da visto bueno por la oaj

De: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Enviado el: martes, 5 de octubre de 2021 1:24 p. m.
Para: Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>
CC: Carolina Andrea Barroso Oñate <carolina.barroso@unp.gov.co>; Fernando Isaac Rangel Molina

Respetada Dra. Orozco.

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el correo que antecede, en su calidad de supervisora Jurídica del contrato No. 816 de 2021, celebrado entre la Unidad Nacional de Protección y la Unión Temporal Prosos 2021, me permito remitir las observaciones jurídicas efectuadas a los informes aportados por la Supervisión técnica y financiera como se relaciona a continuación:

CONTRATO 816 DE 2021 – UNION TEMPORAL PROSOS 2021

Según se colige del informe de servicio de gastos reembolsables No. 21-2-171, reporte 4 del 19 al 28 de febrero de 2021, informe No. 21-2-170, reporte 5 del 01 al 30 de abril de 2021, informe No. 21-2-174 reporte 5 del 19 al 28 de febrero de 2021, **en la revisión del reporte parte de la UNP aún se evidencia que el contratista no está realizando la revisión del informe antes de enviar la solicitud a la UNP, razón por la cual se están presentado inconsistencias en los registros de la APP, y en la información de la base de datos de EXCEL. Se evidencia que el escolta no reporta la totalidad de los días aprobados al contratista.**

Ahora bien, verificada la aprobación impartida por parte de la Supervisión Técnico-Operativa y la Supervisión Financiera No.12, periodo del 19 de febrero al 30 de abril de 2021, el contrato se encuentra actualmente en un porcentaje de ejecución física del 65.58% y ejecución financiera del 61.23% lo que permite establecer que aún existe presupuesto para seguir recibiendo los servicios prestados por el contratista unión temporal prosos 2021, en el marco del contrato No. 816 de 2021.

En conclusión, actualmente no se evidencias situaciones jurídicas que impidan el pago de los servicios prestados por el contratista UT PROSOS 2021, en el desarrollo del contrato No. 816 de 2021, gastos reembolsables, periodo del 19 de febrero al 30 de abril de 2021, pues se evidencia en los informes técnicos operativo y financiero No. 12, que el servicio se recibió por parte de la Unidad Nacional de Protección y que actualmente la entidad cuenta con las apropiaciones presupuestales para proceder a efectuar el pago. Ahora bien, en relación con las ejecuciones irregulares, se remitirán los requerimientos al contratista con el fin de aclare los reproches efectuados por la supervisión técnico operativa, con base en dicha respuesta se estudiará la posibilidad de remitir las actuaciones al proceso administrativo sancionatorio señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Quedo atento a cualquier requerimiento o inquietud respecto de las observaciones realizadas con el fin de determinar si previo su revisión y aprobación se puede remitir la respuesta solicitada.

Sin otro en particular.

HERMES CUENCA MENESES
ABOGADO - OFICINA ASESORA JURÍDICA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Escoltas) en Word No 12 del contrato 816 con los respectivos informes Técnico-operativos para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial Saludo,

Fernando Isaac Rangel Molina

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: martes, 5 de octubre de 2021 11:40 a. m.
Para: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: INFORTME 012 GASTOS REEMBLSABESA FEBERERO Y ABRIL

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Escoltas) en Word No 12 del contrato 816 con los respectivos informes Técnico-operativos para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial Saludo,

Fernando Isaac Rangel Molina