INFORME No.:	14
FECHA DE ELABORACIÓN:	26/10/2021
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01/06/2021 AL 31/08/2021

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
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES,MUERTEY/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 15/12/2021**	$26.202.296,81
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 OCTUBRE 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
12	19/02/2021-30/04/2021	$4.677.835
13	01/09/2021-30/09/2021	$6.378.821.945
TOTAL		**$47.315.828.123**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE99, FE65, FE66, FE75, FE76, FE77, FE92, FE79, FE80, FE83, FE86, FE87, FE88, FE89.

Fechas 26 DE OCTUBRE DE 2021, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 01 DE OCTUBRE DE 2021, 04 DE OCTUBRE DE 2021.

Concepto:

1. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021 Reporte 01 con factura No. FE99 por valor de $122.618.574
2. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021 Reporte 02 con factura No. FE65 por valor de $10.409.830

3. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021 Reporte 03 con factura No. FE66 por valor de $145.474.080
4. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021 Reporte 04 con factura No. FE75 por valor de $922.390
5. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 01 con factura No. FE76 por valor de $3.294.250
6. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 02 con factura No. FE77 por valor de $120.767.205
7. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 03 con factura No. FE92 por valor de $148.175.365
8. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 04 con factura No. FE79 por valor de $15.548.860
9. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 05 con factura No. FE80 por valor de $790.620
10. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021 Reporte 01 con factura No. FE83 por valor de $76.756.025
11. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021 Reporte 02 con factura No. FE86 por valor de $98.036.880
12. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021 Reporte 03 con factura No. FE87 por valor de $78.930.230
13. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 04 con factura No. FE88 por valor de $88.220.015
14. Concepto Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021 Reporte 05 con factura No. FE89 por valor de $395.310

Valor	**$910.339.634**	**Notas Crédito**		**Notas Débito**	
Valor Total	**NOVECIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($910.339.634)**				
Saldo por Pagar					

Observaciones: Se anexan facturas originales FE99, FE65, FE66, FE75, FE76, FE77, FE92, FE79, FE80, FE83, FE86, FE87, FE88, FE89.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan informes técnico-operativos por concepto de Gastos reembolsables del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 31/08/2021 con facturas NO FE99, FE65, FE66, FE75, FE76, FE77, FE92, FE79, FE80, FE83, FE86, FE87, FE88, FE89.

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
	76,74%	72,14%

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	$ 47.315.828.123	70,78%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 910.339.634**	1,36%
Valor total ejecutado	$ 48.226.167.757	72,14%
Valor saldo por ejecutar	**$ 18.626.847.591**	**27,86%**
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 25/10/2021
- 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	TATIANA ORTEGON JIMENEZ

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		
Tatiana Ortegon jimenez	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:	

From: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Sent: Thursday, October 28, 2021 6:42:45 PM
To: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Subject: Fwd: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Envio informe 014 con todas las aprobaciones

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android

From: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Sent: Thursday, October 28, 2021 6:41:27 PM
To: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Subject: Fwd: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Cordial Saludo:

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 ítems del Informe *No. 14 - Informe de Supervisión del Contrato No 816 de 2021* se encuentra ajustado al mismo.

Cordialmente,

Martha Margarita Salazar Alonso
Coordinadora
Grupo de Contratación
Secretaria General
martha.salazar@unp.gov.co
- 4269800 EXT. 8406

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: Thursday, October 28, 2021 6:36:42 PM
Para: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Asunto: Fwd: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Gastos reembolsables) No 14 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: jueves, 28 de octubre de 2021 6:31 p. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina
Cc: Jose Hilario Brito Lubo
Asunto: RV: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Revisada la información correspondiente al informe N. 014 de supervisión financiera, periodo del 01 de junio al 31 de agosto 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: jueves, 28 de octubre de 2021 18:07
Para: Laura Nataly Quiroga Perez <laura.quiroga@unp.gov.co>
Asunto: Fwd: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Gastos reembolsables) No 14 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: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de octubre de 2021 6:00 p. m.
Para: Fernando Isaac Rangel Molina
Asunto: RV: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 14 de gastos reembolsables del 01 junio al 31 de agosto 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.

Tatiana Ortegón Jiménez
Contratista
Líder Apoyo a la Supervisión Financiera
Secretaría General
tatiana.jimenez@unp.gov.co
Teléfono: 4269800 EXT. 8842

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de octubre de 2021 17:52
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Gastos reembolsables) en Word No 14 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: miércoles, 27 de octubre de 2021 11:32

Para: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Cc: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: RV: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Se da visto bueno por la oaj
De: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de octubre de 2021 7:41 a. 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 <fernando.rangel@unp.gov.co>
Asunto: RV: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

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. 21-2-178 reporte 1 periodo del 01 al 30 de junio de 2021, informe 21-2-179 reporte 2 del 01 al 30 de junio, informe No. 21-2-186 reporte 3 del 01 al 30 de junio de 2021, informe 21-2-195 reporte 4 del 01 al 30 de junio de 2021, informe No. 21-2-196 reporte 1 del 01 al 31 de junio, informe 21-2-197 reporte 2 del 01 al 31 de julio de 2021, informe 21-2-103 reporte 3 del 01 al 31 de julio de 2021, informe 21-2-104 reporte 4 del 01 al 31 de julio de 2021, informe 21-2-105, reporte 5 del 01 al 31 de julio de 2021, informe 21-2-206 del 01 al 31 de agosto de 2021, informe 21-2-210 reporte 3 del 01 al 31 de agosto de 2021, informe 21-2-210 reporte 3 del 01 al 31 de agosto de 2021, informe 21-2-211 reporte 4 del 01 al 31 de agosto de 2021, informe 21-2-212, reporte 5 del 01 al 31 de agosto de 2021 *"En algunos casos se evidencia que el escolta no reporta la totalidad de días aprobados al contratista. En la revisión del reporte por parte de la UNP, aún se evidencia que el contratista no está realizando la revisión del informa antes de enviar la solicitud a la UNP, razón por la cual se están presentando inconsistencias en los registros de la APP."*

Ahora bien, verificada la aprobación impartida por parte de la Supervisión Técnico-Operativa y la Supervisión Financiera No.14, periodo del 01 de junio al 31 de agosto de 2021, el contrato se encuentra actualmente en un porcentaje de ejecución física del 74.74% y ejecución financiera del 72.14% 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, se evidencia en los informes técnicos operativo y financiero No. 14, 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, con relación a los reproches puestos en conocimiento por parte de la Supervisión Técnico Operativa, se enviaran los requerimientos al contratista con el fin de determinar si existe mérito de remitir las actuaciones al proceso administrativo sancionatorio descrito 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 JURIDICA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP.

De: Fernando Isaac Rangel Molina <fernando.rangel@unp.gov.co>
Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 5:47 p. m.
Para: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: informe 014 gastos reembolsables del 01 de junio al 31 de agosto de 2021

Buenas tardes

Adjunto me permito remitir informe financiero (Gastos reembolsables) en Word No 14 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