INFORME No.:	**014**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**19/11/2021**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	817 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	13/09/2021				
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				
PRÓRROGA	Modificación No.2 hasta el 02/10/2021 Modificación No.3 hasta el 15/12/2021				
SUSPENSIÓN	**N/A**				
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No.SGPL-14207570-1** **No.LBCO-14207651-1**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**				
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**		
	Cumplimiento	18/02/2021 al 13/09/2024	$20.294.630.334		
	Responsabilidad civil	18/02/2021 al 13/09/2021	$2.254.958.926		
	Cumplimiento	10/09/2021 al 02/10/2024	$20.294.630.334		
	Responsabilidad civil	13/09/2021 al 02/10/2021	$2.254.958.926		
	Cumplimiento	04/10/2021 al 15/12/2024	$25.697.800.765		
	Responsabilidad civil	02/10/2021 al 15/12/2021	$2.855.311.196		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	18/02/2021				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DEL 27/01/2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	121421 DEL 17/02/2021		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.099.178.520				
ADICIÓN	Modificación No3 por valor de $12.007.045.404				
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**:**

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:

- Informe técnico operativo 9 por concepto de escoltas del 01 al 31 de octubre 2021

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES

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

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			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL expedida el 05 de noviembre de 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
001	19/02/2021-28/02/2021	$1.792.689.894
002	19/02/2021-28/02/2021	$52.642.115
003	01/03/2021-31/03/2021	$5.454.633.393
004	01/03/2021-30/04/2021	$5.618.697.167
005	01/04/2021-31/05/2021	$5.481.964.294
006	01/04/2021-30/04/2021	$127.553.360
007	01/06/2021-30/06/2021	$5.383.898.463
008	01/07/2021-31/07/2021	$5.386.732.686
009	01/05/2021-31/05/2021	$188.365.215
010	19/02/2021-31/08/2021	$5.502.904.736
011	01/03/2021-31/08/2021	$ 514.957.160
012	01/09/2021-30/09/2021	$ 5.297.644.769
013	01/09/2021-30/09/2021	$292.792.940
TOTAL		**$ 41.095.476.192**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE-106

Fechas 11 de noviembre de 2021

Concepto:

- Escoltas del período comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021 con factura FE-106 por valor de $5.375.162.960

Valor **$5.375.162.960** **Notas Crédito** **Notas Débito**

Valor Total **CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.375.162.960)**

Saldo por Pagar

Observaciones:
Se anexa factura original No. FE-106

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa informe técnico-operativo por concepto de escoltas del período comprendido entre el 01/10/2021 y el 31/10/2021 con factura No. FE-106

Además, se anexan certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales con las planillas correspondientes de la UT PROSOS 2021, Certificación de cuenta bancaria BBVA y Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Prosos 2021

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	85%	**81,38%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 817		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$45.099.178.520	
Valor Adicionales	$12.007.045.404	
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$57.106.223.924**	**100%**
Valor Pagado	$ 41.095.476.192	71,96%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 5.375.162.960**	9,41%
Valor total ejecutado	$ 46.470.639.152	81,38%
Valor saldo por ejecutar	**$ 10.635.584.772**	**18,62%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos por concepto de escoltas de fecha 19 de noviembre de 2021.

Esquemas

DIAS NOMINA	25324
DIAS DE SERVICIO	26174
DIAS BONO EXTRA	26174
DIAS DOTACION	26174
DIAS DE SEGURO DE VIDA	26174
DIAS CHALECO	26174
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	22689
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	22906
TOTAL ESCOLTAS	859
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	844
ROTACIONES	32

- 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	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	FUNCIONARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIANTONIA OROZCO DURÁN
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURÍDICA
CARGO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	HERMES CUENCA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
FERNANDO ISAAC RANGEL MOLINA	FUNCIONARIO	ORIGINAL FIRMADO
MARIANTONIA OROZCO DURÁN	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	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	Coordinación de Contratos	ORIGINAL FIRMADO		
Laura Nataly Quiroga Pérez	Coordinación Presupuesto	ORIGINAL FIRMADO		
Hermes Cuenca	Oficina Asesora Jurídica	ORIGINAL FIRMADO		
Elda Murillo Villanueva	Lider Apoyo a la Supervisión Financiera de Contratos	ORIGINAL FIRMADO	Tatiana Ortegón Jiménez- 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.

Anexos () Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

Archívese en:	

RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Laura Nataly Quiroga Perez <laura.quiroga@unp.gov.co>

Mar 23/11/2021 9:08

Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>

CC: Jose Hilario Brito Lubo <jose.brito@unp.gov.co>

Revisada la información correspondiente al informe N. 014 de supervisión financiera, periodo del 01 al 31 de octubre de 2021 correspondiente al contrato 817 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
Unidad Nacional de Protección

De: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 21:17
Para: Laura Nataly Quiroga Perez <laura.quiroga@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Buenas tardes: de acuerdo con el procedimiento de facturación y pago a proveedores establecido por la Secretaría General, adjunto me permito remitir el informe de la referencia para lo pertinente.

Quedo atenta.

Cordial saludo,

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

De: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 19:53
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 14 CONTRATO 817

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 817 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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
El futuro es de todos Mininterior

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: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 18:53
Para: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Buenas tardes: de acuerdo con el procedimiento de facturación y pago a proveedores establecido por la Secretaría General, adjunto me permito remitir el informe de la referencia para lo pertinente.

Quedo atenta.

Cordial saludo,

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

De: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 17:52
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 14 de escoltas del 01 al 31 de octubre de 2021, del contrato No 817 de 2021 ZONA 3, 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: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 12:22 p. m.
Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Asunto: INFORME 14 CONTRATO 817

Buenas tardes: de acuerdo con el procedimiento de facturación y pago a proveedores establecido por la Secretaría General, adjunto me permito remitir el informe de la referencia para lo pertinente.

Quedo atenta.

Cordial saludo,

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

RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>

Lun 22/11/2021 16:44

Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>

CC: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>

SE DA VISTO BUENO POR LA OAJ

De: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Enviado el: lunes, 22 de noviembre de 2021 6:56 a. m.
Para: Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>
CC: Carolina Andrea Barroso Oñate <carolina.barroso@unp.gov.co>; Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 14 CONTRATO 817

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el correo que antecede, en su calidad de supervisora Jurídica del contrato No. 817 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 817 DE 2021 – UNION TEMPORAL PROSOS 2021.

Según se colige del informe del informe de servicio de escoltas No. 9 periodo del 01al 31 de octubre de 2021, en el presente periodo no se presentaron novedades configurativas de presunto incumplimiento.

Ahora bien, verificada la aprobación impartida por parte de la Supervisión Técnico-Operativa y la Supervisión Financiera No. 14 periodo del 01 al 31 de octubre de 2021, el contrato se encuentra actualmente en un porcentaje de ejecución física del 85% y ejecución financiera del 81.38% lo que permite establecer que aún existe presupuesto para seguir recibiendo los servicios que se presten de conformidad con las obligaciones pactadas por el contratista unión temporal PROSOS 2021, en el marco del contrato No. 817 de 2021.

En conclusión, se observa del informe técnico operativa financiero No.9 y 14, el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales señaladas en el contrato y en los pliegos de condiciones definitivos del proceso. Ello teniendo en cuenta lo reportado por las. Aunado a lo señalado, se observa que el servicio se recibió a entera satisfacción y que actualmente la entidad cuenta con las apropiaciones presupuestales para proceder a efectuar el pago.

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

De: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de noviembre de 2021 7:40 p. m.

Para: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: INFORME 14 CONTRATO 817

Buenas tardes: adjunto me permito remitir informe financiero en word No.014 del contrato 817 con el respectivo informe técnico-operativo para que sean incluidos los comentarios que consideren pertinentes.

Agradecemos su pronta respuesta.

Cordial saludo,

Tatiana Ortegón Jiménez

Profesional Contratista

Apoyo a la Supervisión Financiera

Secretaría General

tatiana.jimenez@unp.gov.co

Teléfono: 4269800 EXT. 8842