| | |
|---|---|
| INFORME No.: | **011** |
| 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.** | 818 de 2021 | | | |
| **CONTRATISTA** | U.T. SEVIS | | | |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE** | 901375302-7 | | | |
| **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 | | | |
| **PRÓRROGA** | Modificación No.2 hasta el 02 de octubre 2021<br>Modificación No.3 hasta el 15 de diciembre 2021 | | | |
| **SUSPENSIÓN** | **N/A** | | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA:**<br>CSC-100002511<br>CSC-100009770 | **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| | **AMPARO** | **VIGENCIA DEL AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | |
| | Cumplimiento | 17/02/2021 al 15/12/2024 | $39.633.140.648,25 | |
| | Responsabilidad civil | 17/02/2021 al 15/12/2021 | $4.403.682.294,25 | |
| | Cumplimiento | 17/02/2021 al 02/10/2024 | $31.245.709.577,85 | |
| | Responsabilidad civil | 17/02/2021 al 13/09/2021 | $3.471.745.508,65 | |
| **APROBACIÓN DE GARANTÍA** | 18/02/2021 | | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | 11121 DEL 27/01/2021 | **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | 121521 DEL 17/02/2021 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $69.434.910.173 | | | |
| **ADICIÓN** | $18.638.735.712 | | | |
| **REDUCCIONES** | N/A | | | |
| **NO. CUENTA BANCARIA** | 476170036794 | **TIPO DE CUENTA** | | |
| **ENTIDAD FINANCIERA** | DAVIVIENDA | AHORRO | X | CORRIENTE |
| **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 servicio de escoltas del 01 al 31 de octubre de 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 ISVI expedida el 08 de noviembre de 2021, SEVICOL expedida el 08 de noviembre de 2021 y VISE expedida el 04 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 | $2.734.793.231 |
| 002 | 19/02/2021-28/02/2021 | $101.331.130 |
| 003 | 01/03/2021-31/03/2021 | $8.306.245.576 |
| 004 | 01/03/2021-30/04/2021 | $8.688.301.490 |
| 005 | 01/04/2021-31/05/2021 | $8.921.967.615 |
| 006 | 01/06/2021-30/06/2021 | $8.346.601.846 |
| 007 | 01/07/2021-31/07/2021 | $8.326.999.432 |
| 008 | 01/04/2021-30/06/2021 | $365.345.640 |
| 009 | 14/08/2021-13/09/2021 | $8.620.164.344 |
| 010 | 01/07/2021-30/09/2921 | $8.657.081.856 |
| **TOTAL** | | **$63.068.832.160** |

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

**No. Facturas** UTS-108

**Fechas** Del 12 de noviembre de 20201

**Concepto:**

- Escoltas del período comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021 con factura UTS-108 por valor de $ 8.268.808.872

**Valor** **$ 8.268.808.874** **Notas Crédito** **Notas Débito**

**Valor Total** **OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.268.808.874)**

**Saldo por Pagar**

**Observaciones:**
Se anexa factura original No. UTS-108

## 7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa informe técnico-operativo por concepto de servicio de escoltas del período comprendido entre el 01/10/2021 y el 31/10/2021 con factura No.UTS-108

Además, se anexan certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales con las planillas correspondientes de la UT SEVIS, Certificación de cuenta bancaria Davivienda y Registro único tributario (RUT) UT SEVIS.

| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **TIEMPO** | **PRESUPUESTAL** |
|---|---|---|
| | **85,00%** | **81,00%** |

## 8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| **BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 818** | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **%** |
| Valor inicial del contrato | $69.434.910.173 | |
| Valor Adicionales | $18.638.735.712 | |
| Reducciones | $0 | |
| **Valor Total del Contrato** | **$88.073.645.885** | **100%** |
| Valor Pagado | $ 63.068.832.160 | 71,61% |
| Valor causado que no se ha pagado | **$ 8.268.808.872** | 9,39% |
| Valor total ejecutado | $ 71.337.641.032 | 81,00% |
| **Valor saldo por ejecutar** | **$ 16.736.004.853** | **19,00%** |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | En ejecución | |

## 9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo por concepto de servicio de escoltas de fecha 19/11/2021

**Escoltas**

| | |
|---|---|
| DIAS NOMINA | 38950 |
| DIAS DE SERVICIO | 40252 |
| DIAS BONO EXTRA | 40252 |
| DIAS DOTACION | 40252 |
| DIAS DE SEGURO DE VIDA | 40252 |
| DIAS CHALECO | 40252 |
| DIAS ARMAMENTO MUNION | 35208 |
| DIAS MEDIO DE COMUNICACION | 35301 |
| TOTAL ESCOLTAS | 1330 |
| CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS | 1298 |
| TOTAL ESCOLTAS ROTADOS | 37 |

- 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** | SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA GENERAL |
| **CARGO** | SECRETARIA GENERAL |
| **NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN** | ELDA MURILLO VILLNUEVA / 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 |
|---|---|---|
| SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR | SECRETARIA GENERAL | 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 | 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 11 CONTRATO 818

Laura Nataly Quiroga Perez <laura.quiroga@unp.gov.co>
Mar 23/11/2021 9:04
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
CC: Jose Hilario Brito Lubo <jose.brito@unp.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
No.011 DEL 01 AL 31 OCT 2021 (Escoltas) con soportes-818.pdf;

Revisada la información correspondiente al informe N. 011 de supervisión financiera, periodo del 01 al 31 de octubre de 2021 correspondiente al contrato 818 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 11 CONTRATO 818

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 19:52
**Para:** Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
**Asunto:** RV: INFORME 11 CONTRATO 818

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. 11 Informe de Supervisión del Contrato No 818 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 18:54
**Para:** Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
**Asunto:** RV: INFORME 11 CONTRATO 818

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 17:56
**Para:** Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
**Asunto:** RV: INFORME 11 CONTRATO 818

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 11 de escoltas del 01 al 31 de octubre de 2021, del contrato No 818 de 2021 ZONA 4, 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 12:25 p. m.
**Para:** Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
**Asunto:** INFORME 11 CONTRATO 818

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 11 CONTRATO 818

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

Lun 22/11/2021 16:43

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

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

SE DA VISTO BUENO PRO LA OAJ

---

**De:** Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
**Enviado el:** lunes, 22 de noviembre de 2021 6:46 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 11 CONTRATO 818

Respetada Dra. Orozco.

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta el correo que antecede, en su calidad de supervisora Jurídica del contrato No. 818 de 2021, celebrado entre la Unidad Nacional de Protección y la Unión Temporal Sevis, me permito remitir las observaciones jurídicas efectuadas a los informes aportados por la Supervisión técnica y financiera como se relaciona a continuación:

**CONTRATO 818 DE 2021 - UNION TEMPORAL SEVIS**

Según se colige del informe servicio de escoltas No. 9, periodo del 01 al 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. 11, periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución física del 85.00% y ejecución financiera del 81.00% lo que permite establecer que existe presupuesto para respaldar los servicios prestados en el presente periodo.

No se evidencias situaciones jurídicas concretas que impidan el pago de los servicios prestados por el contratista UT SEVIS, en el desarrollo del contrato No. 818 de 2021, servicio de escoltas, periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, toda vez que se observa del informe técnico operativo y financiero No.11, correspondiente a la zona 4 que el servicio se recibió y 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.

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:** sábado, 20 de noviembre de 2021 12:32 p. m.
**Para:** Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
**Asunto:** INFORME 11 CONTRATO 818

Buenas tardes: adjunto me permito remitir informe financiero en word No.011 del contrato 818 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