INFORME No.:	**017**
FECHA DE ELABORACIÓN:	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	31/01/2022		
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 Modificación No.5 hasta el 25/01/2022 Modificación No.6 hasta el 31/01/2022		
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
	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
	Cumplimiento	14/12/2021 al 25/01/2025	$29.397.737.363
	Responsabilidad civil	15/12/2021 al 25/01/2022	$3.266.415.263
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 No.3 por valor de $12.007.045.404 Modificación No.5 por valor de $ 8.222.081.329 Modificación No.6 por valor de $ 1.649.256.307					
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 11 por concepto de escoltas del 01 al 31 de diciembre 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 enero de 2022			

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
014	01/10/2021-31/10/2021	$5.375.162.960
015	01/11/2021-30/11/2021	$5.421.176.330
016	01/10/2021-31/10/2021	$266.570.710
TOTAL		**$ 52.158.386.192**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE-119

Fechas 07 de enero de 2022

Concepto:

- Escoltas del período comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021 con factura FE-119 por valor de $5.515.959.982

Valor **$5.515.959.982** **Notas Crédito** [ ] **Notas Débito** [ ]

Valor Total	**CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.515.959.982)**
Saldo por Pagar	

Observaciones:
Se anexa factura original No. FE-119

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa informe técnico-operativo por concepto de escoltas del período comprendido entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021 con factura No. FE-119

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
	91,07%	**86,11%**

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	$21.878.383.040	
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$66.977.561.560**	**100%**
Valor Pagado	$ 52.158.386.192	77,87%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 5.515.959.982**	8,24%
Valor total ejecutado	$ 57.674.346.174	86,11%
Valor saldo por ejecutar	**$ 9.303.215.386**	**13,89%**
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 escoltas de fecha 13 de enero de 2022.

Esquemas

DIAS NOMINA	25999
DIAS DE SERVICIO	26867
DIAS BONO EXTRA	26867
DIAS DOTACION	26867
DIAS DE SEGURO DE VIDA	26867
DIAS CHALECO	26867
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	22950
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	23167
TOTAL ESCOLTAS	879
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	867
ROTACIONES	39

- 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	ELDA MURILLO VILLANUEVA / 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		
Ana Johanna Cánchala Burgos	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 17 CONTRATO 817

Tatiana Ortegon jimenez
Mar 18/01/2022 14:42
Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>

1 archivos adjuntos
No.017 DEL 01 AL 31 DIC 2021 (Escoltas) con soportes-817(1).pdf;

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 con las respectivas validaciones del área de contratos y de presupuesto.

Es de anotar que el informe remitido ya fue validado por la Oficina Asesora Jurídica.

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: Ana Johanna Canchala Burgos <ana.canchala@unp.gov.co>
Enviado: martes, 18 de enero de 2022 14:39
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 CONTRATO 817

Buenos días,

Revisada la información correspondiente al informe N. 17 de supervisión financiera, periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021 correspondiente al contrato 817 de 2021 con registro presupuestal 121421, me permito informar que esté se encuentra ***aprobado*** *presupuestalmente por valor de 5.515.959.982 para continuar con el trámite pertinente.*

Atentamente;

JOHANNA CANCHALA BURGOS
Contratista de Presupuesto
Unidad Nacional de Protección
Cra. 63 N° 14 -97 Sede Puente Aranda
www.unp.gov.co @UNPColombia /UnidadNacionaldeProtección
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 el: martes, 18 de enero de 2022 11:46 a. m.
Para: Ana Johanna Canchala Burgos <ana.canchala@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 CONTRATO 817

Buenos días: 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: martes, 18 de enero de 2022 9:28
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Cc: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 CONTRATO 817

Cordial Saludo:

Luego de verificar el punto 1 correspondiente al Grupo de Gestión Contractual "*Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del Contrato*", se informa que los ítems del Informe *No. 17 Informe de Supervisión del Contrato No 817 de 2021* se encuentran ajustados 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: viernes, 14 de enero de 2022 21:28
Para: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 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: viernes, 14 de enero de 2022 21:00
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 CONTRATO 817

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 17 de escoltas del 01 al 31 de diciembre 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: viernes, 14 de enero de 2022 3:33 p. m.

Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 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: Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de enero de 2022 15:13
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Cc: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 17 CONTRATO 817

SE DA VISTO BUENO POR LA OAJ

De: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Enviado el: viernes, 14 de enero de 2022 2:30 p. 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 17 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. 11 periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021,

Ahora bien, verificada la aprobación impartida por parte de la Supervisión Técnico-Operativa y la Supervisión Financiera No. 17 periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021, el contrato se encuentra actualmente en un porcentaje de ejecución física del 91.07% y ejecución financiera del 86.11% 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, 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, 14 de enero de 2022 11:47 a. m.
Para: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: INFORME 17 CONTRATO 817

Buenos días: adjunto me permito remitir informe financiero en word No.017 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