INFORME No.:	**018**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**21/02/2022**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022**

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 Modificación No.5 hasta el 25/01/2022 Modificación No.6 hasta el 31/01/2022 Modificación No.8 hasta el 02/02/2022 Modificación No.9 hasta el 03/02/2022		
SUSPENSIÓN	**N/A**		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No.SGPL-14207570-1** **No.LBCO-14207651-1**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	ZURICH	
	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	14/12/2021 al 25/01/2025	$29.397.737.363
	Responsabilidad civil	15/12/2021 al 25/01/2022	$3.266.415.263
	Cumplimiento	13/01/2022 al 31/01/2025	$30.139.902.702
	Responsabilidad civil	13/01/2022 al 31/01/2022	$3.348.878.078

	Cumplimiento	31/01/2022 al 03/02/2025			$30.139.902.702	
	Responsabilidad civil	31/01/2022 al 03/02/2022			$3.348.878.078	
APROBACIÓN DE GARANTÍA	18/02/2021					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DEL 27/01/2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			121421 DEL 17/02/2021 121421 DEL 19/01/2022	
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 21-3-274 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 31 de octubre 2022 reporte 5
- Informe técnico operativo 21-3-275 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 30 de noviembre 2022 reporte 1
- Informe técnico operativo 21-3-276 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 30 de noviembre 2022 reporte 2
- Informe técnico operativo 21-3-277 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 30 de noviembre 2022 reporte 3
- Informe técnico operativo 21-3-278 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 30 de noviembre 2022 reporte 4
- Informe técnico operativo 21-3-279 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 30 de noviembre 2022 reporte 5
- Informe técnico operativo 12 por concepto de escoltas del 01 al 31 de enero 2022

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	N/A	**NO**	N/A

Observaciones al desempeño:

N/A

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 expedida el 05 de febrero 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
017	01/12/2021-31/12/2021	$5.515.959.982
TOTAL		**$ 57.674.346.174**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FE-128; FE-124; FE-125; FE-126; FE-127; FE-129; FE-131

Fechas 20 de enero al 14 de febrero de 2022

Concepto:

- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021 reporte 5 con factura FE-128 por valor de $131.770
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 reporte 1 con factura FE-124 por valor de $21.544.395
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 reporte 2 con factura FE-125 por valor de $104.559.495
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 reporte 3 con factura FE-126 por valor de $62.327.210
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 reporte 4 con factura FE-127 por valor de $111.279.765
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021 reporte 5 con factura FE-129 por valor de $114.046.935
- Escoltas del período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2022 con factura FE-131 por valor de $6.045.662.183

Valor **$6.459.551.753** **Notas Crédito** $10.644.431 **Notas Débito** $0

Valor Total **SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($6.448.907.322)**

Saldo por Pagar **$0**

Observaciones:

- Se anexan facturas originales No. FE-128; FE-124; FE-125; FE-126; FE-127; FE-129; FE-131
- El total facturado en el presente informe es por valor de $6.459.551.753, se aplica nota crédito N. NC-13 a la factura FE-131 por mayor valor facturado $10.644.431; según lo anterior el valor a pagar corresponde a **$6.448.907.322.**

- El reporte 5 de gastos reembolsables de octubre y los reportes 1 al 5 del mes de noviembre de 2021 por valor total de $413.889.570 deben ser con cargo al Registro Presupuestal **121421 del 17/02/2021**
- El pago del mes de enero de 2022 del servicio de escoltas ($6.035.017.752) debe ser con cargo al Registro Presupuestal **121421 del 19/01/2022**

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan informes técnico-operativos por concepto de gastos reembolsables y escoltas del período comprendido entre el 01/10/2021 y el 31/01/2022 con facturas No. FE-128; FE-124; FE-125; FE-126; FE-127; FE-129; FE-131, así como informe técnico-operativo y nota crédito N. NC-13

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
	99,14%	**95,74%**

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	$ 57.674.346.174	86,11%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 6.448.907.322**	9,63%
Valor total ejecutado	$ 64.123.253.496	95,74%
Valor saldo por ejecutar	**$ 2.854.308.064**	**4,26%**
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 gastos reembolsables y escoltas de fecha 26/01/2022, 31/01/2022, 16/02/2022, 21/02/2022

Esquemas

DIAS NOMINA	26116
DIAS DE SERVICIO	27013
DIAS BONO EXTRA	27013
DIAS DOTACION	27013
DIAS DE SEGURO DE VIDA	27013
DIAS CHALECO	27013
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	23694
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	23917
TOTAL ESCOLTAS	909
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	871
ROTACIONES	36

- 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.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 817 de 2021, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022, realizado en conjunto con el grupo de Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".

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	N/A	N/A
Ana Johanna Canchala	Coordinación Presupuesto	ORIGINAL FIRMADO	N/A	N/A
Hermes Cuenca	Oficina Asesora Jurídica	ORIGINAL FIRMADO	N/A	N/A
Elda Murillo Villanueva	Líder Apoyo a la Supervisión Financiera	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 18 CONTRATO 817

Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Mié 23/02/2022 10:37
Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>

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 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: miércoles, 23 de febrero de 2022 8:59
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Cc: Jose Hilario Brito Lubo <jose.brito@unp.gov.co>; Vanessa Andrea Pinzon Arredondo <vanessa.pinzon@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 CONTRATO 817

Buenos días,

Revisada la información correspondiente al informe N. 018 de supervisión financiera, periodo correspondiente DEL 01 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022 del contrato 817 de 2021 ,contratista U.T.PROSOS 2021 con registro presupuestal 121421 del 17/02/2021 y 121421 19/01/2022, me permito informar que esté se encuentra aprobado presupuestalmente por valor total 6.448.907.322 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, 22 de febrero de 2022 6:43 p. m.
Para: Ana Johanna Canchala Burgos <ana.canchala@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 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: martes, 22 de febrero de 2022 18:27
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 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. **018** 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: martes, 22 de febrero de 2022 16:38
Para: Martha Margarita Salazar Alonso <martha.salazar@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 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: martes, 22 de febrero de 2022 16:25
Para: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 CONTRATO 817

Cordial saludo,

Una vez, revisada la información correspondiente al informe No 18 de gastos reembolsables y escoltas del 01 de octubre 2021 al 31 de enero de 2022, 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, 21 de febrero de 2022 8:52 p. m.
Para: Elda Murillo Villanueva <ELDA.MURILLO@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 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: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 20:46
Para: Maria Antonia Orozco Duran <maria.orozco@unp.gov.co>
Cc: Tatiana Ortegon jimenez <tatiana.jimenez@unp.gov.co>; Carolina Andrea Barroso Oñate <carolina.barroso@unp.gov.co>
Asunto: RV: INFORME 18 CONTRATO 817

Respetada Dra. Orozco.

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 gastos reembolsables No. 21-3-274, informe 21-3-275, informe 21-3-276, informe 21-3-277, informe 21-3-278, informe 21-3-279, "en algunos casos se evidencia que el escolta reporta en ciudades no autorizadas como destino, en algunos casos se evidencia que el escolta no reporta la totalidad de días aprobados, en algunos casos se evidencia que el escolta no toma correctamente la foto de su rostro y/o utiliza impedimentos o condiciones de iluminación que impiden realizar la comparación facial, si bien es cierto que se genera insumo al escolta en formato pdf, esto no es tan clara, por lo tanto la coordinación elevo los correspondientes requerimientos al operador para subsanar la novedad. 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"

Informe de servicio de escoltas No. 12 periodo del 01 al 31 de enero de 2022, 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. 18 periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022, el contrato se encuentra actualmente en un porcentaje de ejecución física del 99.14% y ejecución financiera del 95.74% 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

se observa que el servicio se recibió y que actualmente la entidad cuenta con las apropiaciones presupuestales para proceder a efectuar el pago únicamente de los servicios efectivamente causados. Ahora bien, respecto de los reproches de presunto incumplimiento, se remitirán los requerimientos al contratista con el fin de determinar si existe mérito de remitir al contratista al proceso administrativo sancionatorio descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

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: lunes, 21 de febrero de 2022 6:58 p. m.
Para: Hermes Cuenca Meneses <hermes.cuenca@unp.gov.co>
Asunto: INFORME 18 CONTRATO 817

Buenas tardes: adjunto me permito remitir informe financiero en word No.018 del contrato 817 con los respectivos informes técnico-operativos 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