INFORME No.:	**25**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**25/04/2022**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	815 DE 2021 Zona 1
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.457.693-4
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	03/02/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta 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, esto es, suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías.
PRÓRROGA	Modificación N. 02 Desde 14/09/2021 hasta 02/10/2021 Modificación N. 04 Desde 03/10/2021 hasta 15/12/2021 Modificación N. 06 Desde 16/12/2021 hasta 25/01/2022 Modificación N. 07 Desde 26/01/2022 hasta 31/01/2022 Modificación N. 08 Desde 01/02/2022 hasta 02/02/2022 Modificación N. 09 Desde 03/02/2022 hasta 03/02/2022
SUSPENSIÓN	N/A

PÓLIZA DE GARANTÍA:
No. 4000012
No. 4000325
Modificatorio N. 2: 400032264 y 400032265 (Anexo 1)
Modificatorio N. 4: 400032264 y 400032265 (Anexo 2)
Modificatorio N. 6: 400032264 y 400032265 (Anexo 3)
Modificatorio N. 7: 400032264 y 400032265 (Anexo 4)
Modificatorio N. 8 y 9: 400032264 y 400032265 (Anexo 5)

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS	
AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento Estatal	18/02/2021 – 13/09/2024	33.686.916.026
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/02/2021 – 13/09/2021	3.742.990.670
Cumplimiento Estatal	05/08/2021 – 02/10/2024	33.686.916.025,95
Responsabilidad Civil Extracontractual	05/08/2021 – 02/10/2021	3.742.990.669
Cumplimiento Estatal	30/09/2021 – 15/12/2024	41.862.726.495,45
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/09/2021 – 15/12/2021	4.651.414.055
Cumplimiento Estatal	13/12/2021 – 25/01/2025	48.449.817.061,65
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/12/2021 - 25/01/2022	5.383.313.006

	Cumplimiento Estatal	28/12/2021 – 31/01/2025	49.721.986.773				
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2021 – 31/01/2022	5.524.665.197				
	Cumplimiento Estatal	31/01/2022 – 03/02/2025	49.721.986.773				
	Responsabilidad Civil Extracontractual	31/01/2022 – 03/02/2022	5.524.665.197				
APROBACIÓN DE GARANTÍA	19/02/2021						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DE 27/01/2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	121221 DE 17/02/2021 121221 DE 19/01/2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$74.859.813.391						
ADICIÓN	Modificación N. 04 por valor $18.168.467.710 Modificación N. 06 por valor $14.637.979.036 Modificación N. 07 por valor $2.827.043.803						
REDUCCIONES	N/A						
NO. CUENTA BANCARIA	038714234	**TIPO DE CUENTA**					
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	AHORRO	X	CORRIENTE			
OBSERVACIÓN	N/A						

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 N. 22-1-020 técnico-operativo por concepto de gastos reembolsables del 01/02/2022 al 03/02/2022.

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
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 revisor fiscal de GUARDIANES COMPAÑÍA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. expedida el 11 del mes de marzo de 2022, EXPERTOS SEGURIDAD LTDA. expedida el 08 del mes de marzo de 2022, COBASEC LTDA. expedida el 10 del mes de marzo de 2022, COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA. expedida el 11 del mes de marzo de 2022, SEGURIDAD NAPOLES LTDA. expedida el 04 del mes de marzo de 2022, DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA. expedida el 08 del mes de marzo de 2022 e INTERAMERICANA DE SEGURIDAD LTDA. expedida el 16 del mes de marzo de 2022 indicando paz y salvo.			

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
1	19/02/2021 - 28/02/2021	$ 2.950.213.972,00
2	19/02/2021 - 31/03/2021	$ 8.938.453.888,00
3	01/03/2021 - 30/04/2021	$ 8.770.108.291,00
4	01/05/2021 - 31/05/2021	$ 8.809.168.469,00
5	13/03/2021 - 25/04/2021	$ 426.539.490,00
6	01/03/2021 - 24/05/2021	$ 223.815.661,00
7	01/06/2021 - 30/06/2021	$ 8.734.256.711,00
8	01/04/2021 - 31/05/2021	$ 77.609.587,00
9	01/07/2021 - 31/07/2021	$ 8.799.620.206,00
10	01/08/2021 - 31/08/2021	$ 8.925.803.110,00
11	01/05/2021 - 15/06/2021	$ 120.980.418,00
12	16/06/2021 - 30/09/2021	$ 9.072.816.431,00
13	19/02/2021 - 30/04/2021	$ 7.115.580,00
14	25/05/2021 - 22/08/2021	$ 463.039.780,00
15	23/08/2021 - 31/10/2021	$ 9.218.512.233,00

16	01/06/2021 - 26/09/2021	$ 219.151.484,00
17	27/09/2021 - 30/11/2021	$ 9.313.436.363,00
18	01/10/2021 - 31/10/2021	$ 378.311.670,00
19	01/09/2021 - 31/12/2021	$ 9.323.681.481,00
20	01/10/2021 - 30/11/2021	$ 380.944.299,00
21	01/01/2022 - 31/01/2022	$ 10.158.922.512,00
22	01/12/2021 - 26/12/2021	$ 345.698.595,00
23	27/12/2021 - 31/12/2021	$ 218.738.200,00
24	01/11/2021 - 03/02/2022	$ 1.739.609.342,00
TOTALES		**$ 107.616.547.773,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FEUT147

Fechas 31 marzo de 2022

Concepto:

- Gastos reembolsables del 01/02/2022 al 03/02/2022, con factura N. FEUT147 por valor de $33.930.775.

Valor **$33.930.775** **Notas Crédito** **$0** **Notas Débito** **$0**

Valor Total **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($33.930.775).**

Saldo por Pagar **$0**

Observaciones: Se anexa factura original N. FEUT147, la misma debe ser con cargo al **Registro Presupuestal 121221 de 19/01/2022.**

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa Informe N. 22-1-020 técnico operativo por concepto de gastos reembolsables del 01/02/2022 al 03/02/2022 con factura FEUT147.

Además, se anexan certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de GUARDIANES COMPAÑÍA LIDER DE SEGURIDAD LTDA., EXPERTOS SEGURIDAD LTDA., COBASEC LTDA., COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA., SEGURIDAD NAPOLES LTDA., DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA. e INTERAMERICANA DE SEGURIDAD LTDA., Certificación de cuenta bancaria Banco de Bogotá y Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Protección Premium 2021.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	97,43%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 815 DE 2021		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$74.859.813.391,00	
Valor Adicionales	$35.633.490.549,00	
Reducciones	$0,00	
Valor Total del Contrato	**$110.493.303.940,00**	**100%**
Valor Pagado	$107.616.547.773,00	97,40%
Valor causado que no se ha pagado	**$33.930.775,00**	0,03%
Valor total ejecutado	$107.650.478.548,00	97,43%
Valor saldo por ejecutar	**$2.842.825.392,00**	**2,57%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Finalizado	
OBSERVACIONES: N/A		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión técnica y operativa en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos por concepto de gastos reembolsables en la fecha 19/04/2022.
- 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 815 de 2021, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 03 de febrero 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 FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.**

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR	SECRETARIA GENERAL	

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 del presente informe" *		N/A	N/A
JOSE HILARIO BRITO LUBO	Coordinador Grupo Presupuesto - Verificación rubros Presupuestales		ANA JOHANNA CÁNCHALA BURGOS - Verificación rubros Presupuestales	
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Apoyo Supervisión Financiera - Verificación Liquidación Financiera		INDIRA TAYMAR SARABIA SOLANO – Verificación y Liquidación de mallas	

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:	