

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	020
FECHA DE ELABORACIÓN:	22/04/2022
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DICIEMBRE DE 2021 AL 03 FEBRERO DE 2022

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 Modificación No.3 hasta el 15 de diciembre 2021 Modificación No.5 hasta el 25 de enero 2022 Modificación No.6 hasta el 31 de enero 2022 Modificación No.8 hasta el 02 de febrero de 2022 Modificación No.9 hasta el 03 de febrero de 2022		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: CSC-100002511 CSC-100009770	COMPañía ASEGURADORA	COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento	17/02/2021 al 13/03/2024	\$31.245.709.577
	Responsabilidad civil	17/02/2021 al 13/09/2021	\$3.471.745.508
	Cumplimiento	05/08/2021 al 02/10/2024	\$31.245.709.577
	Responsabilidad civil	17/02/2021 al 02/10/2021	\$3.471.745.508
	Cumplimiento	30/09/2021 al 15/12/2024	\$39.633.140.648
	Responsabilidad civil	17/02/2021 al 15/12/2021	\$4.403.682.294
	Cumplimiento	14/12/2021 al 25/07/2022	\$45.368.106.200
	Responsabilidad civil	17/02/2021 al 25/01/2022	\$5.040.888.275
	Cumplimiento	29/12/2021 al 03/02/2025	\$46.522.730.384

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

	Responsabilidad civil	17/02/2021 al 03/02/2022	\$5.169.192.264
APROBACIÓN DE GARANTÍA	18/02/2021		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DEL 27/01/2021	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	121521 DEL 17/02/2021 121521 DEL 19/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$69.434.910.173		
ADICIÓN	Modificación No. 3 por valor de \$18.638.735.712 Modificación No. 5 por valor de \$12.744.119.617 Modificación No. 6 por valor de \$ 2.566.079.796		
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 I-21-4-028 por concepto de Incidencia Salarial del mes de diciembre de 2021 - Informe técnico operativo 22-04-017 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 31 enero 2022 rep 1 - Informe técnico operativo 22-04-018 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 31 enero 2022 rep 2 - Informe técnico operativo 22-04-023 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 31 enero 2022 rep 3 - Informe técnico operativo 22-04-024 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 31 enero 2022 rep 4 - Informe técnico operativo 22-04-025 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 03 febrero 2022 rep 1 - Informe técnico operativo 22-04-026 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 03 febrero 2022 rep 2 - Informe técnico operativo 22-04-027 por concepto de gastos reembolsables del 01 al 03 febrero 2022 rep 3	

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

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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 AÑO – 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 ISVI expedida el 11 de abril de 2022, SEVICOL expedida el 06 de abril de 2022 y VISE expedida el 04 de abril de 2022.

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐ NO ☐ NA ☒

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

009	14/08/2021-13/09/2021	\$8.620.164.344
010	01/07/2021-30/09/2021	\$8.657.081.856
011	01/10/2021-31/10/2021	\$8.268.808.872
012	01/09/2021-30/09/2021	\$453.091.145
013	01/11/2021-30/11/2021	\$8.282.497.969
014	01/10/2021-31/10/2021	\$470.550.670
015	01/10/2021-30/11/2021	\$8.380.196.617
016	01/10/2021-30/11/2021	\$701.576.680
017	01/01/2022-31/01/2022	\$9.155.788.612
018	01/11/2021-31/12/2021	\$1.103.953.809
019	01/02/2022-03/02/2022	\$921.085.597
TOTAL		\$100.806.382.131

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO

No. Facturas

UTS-136; UTS-135; UTS139; UTS140; UTS141; UTS142; UTS143; UTS144

Fechas

Del 09 de marzo al 06 de abril de 2022

Concepto:

- Incidencia salarial del período comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021 con factura UTS-136 por valor de \$260.288.026
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2022 rep 1 con factura UTS-135 por valor de \$123.139.065
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2022 rep 2 con factura UTS-139 por valor de \$217.684.040
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2022 rep 3 con factura UTS-140 por valor de \$317.170.390
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/01/2022 al 31/01/2022 rep 4 con factura UTS-141 por valor de \$459.745.530
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/02/2022 al 03/02/2022 rep 1 con factura UTS-142 por valor de \$1.910.665
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/02/2022 al 03/02/2022 rep 2 con factura UTS-143 por valor de \$17.723.065
- Gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/02/2022 al 03/02/2022 rep 3 con factura UTS-144 por valor de \$24.443.335



Valor **\$1.422.104.116** Notas Crédito **\$0** Notas Débito **\$0**

Valor Total **MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO DIESEISES PESOS M/CTE (\$1.422.104.116)**

Saldo por Pagar **\$0**

Observaciones:

- Se anexan facturas originales No. UTS-136; UTS-135; UTS139; UTS140; UTS141; UTS142; UTS143; UTS144.
- La incidencia salarial del mes de diciembre de 2021 por valor total de \$260.288.026 debe ser con cargo al Registro Presupuestal **121521 del 17/02/2021**
- Los reportes 1, 2, 3 y 4 de gastos reembolsables del mes de enero de 2022 y los reportes 1,2 y 3 de gastos reembolsables del 01 al 03 de febrero de 2022 por valor total de \$1.161.816.090 deben ser con cargo al Registro Presupuestal **1214521 del 19/01/2022**

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan informes técnico-operativos por concepto de incidencia salarial y gastos reembolsables del período comprendido entre el 01/12/2021 y el 03/02/2022 con factura No. UTS-136; UTS-135; UTS139; UTS140; UTS141; UTS142; UTS143; UTS144

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
	100%	98,88%

**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	\$33.948.935.125	
Reducciones	\$0	
Valor Total del Contrato	\$103.383.845.298	100%
Valor Pagado	\$ 100.806.382.131	97,51%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.422.104.116	1,38%
Valor total ejecutado	\$ 102.228.486.247	98,88%
Valor saldo por ejecutar	\$ 1.155.359.051	1,12%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Finalizado	

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos por concepto de incidencia salarial y gastos reembolsables de fecha 06/04/2022, 19/04/2022 y 21/04/2022
- 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 818 de 2021, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de diciembre 2021 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 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

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR	SECRETARIA GENERAL	<i>Sandra P. Borraez</i>

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	<i>Martha Salazar</i>	N/A	N/A
José Hilario Brito Lubo	Coordinación Presupuesto	<i>José Brito</i>	Ana Johanna Canchala Burgos-apoyo a la revisión presupuestal	<i>Ana Canchala</i>
Elda Murillo Villanueva	Apoyo a la Supervisión Financiera de Contratos	<i>Elda Murillo</i>	Tatiana Ortegón Jiménez-verificación y liquidación de mallas	<i>Tatiana Ortegón</i>

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:	
---------------	--

11