	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	26
FECHA DE ELABORACIÓN:	31/05/2022
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Del 01/09/2021 al 30/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	816 de 2021
CONTRATISTA	U.T PROSOS 2021
CEDULA DE CIUDADANIA / 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, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 02 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el dos (02) de Octubre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 03 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el quince (15) de Diciembre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 04 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el veinticinco (25) de Enero de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Según modificación 05 El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) de Enero de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PRÓRROGA	Modificación 02 hasta el 02/10/2021 Modificación 03 hasta el 15/12/2021 Modificación 04 hasta el 25/01/2022 Modificación 05 hasta el 31/01/2022
SUSPENSIÓN	N/A

LBCO-14207015-1 SGPL-14206426-1	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	ZURICH DE COLOMBIA SEGUROS S.A.	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 13/09/2021**	$1.771.350,77
	SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015	**Desde 18/02/2021 Hasta 13/09/2021**	$80.057.367,83
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 02/10/2021**	$161.806,09
	RESPONSABILIDAD CIVIL POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS MATERIALES A TERCEROS DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	**Desde 18/02/2021 Hasta 15/12/2021**	$26.202.296,81
APROBACIÓN DE GARANTÍA	18/02/2021		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11121 DEL 27/01/2021	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	121321 DEL 19/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.494.064.763		
ADICIÓN	Modificación 03 $14.358.950.584 Modificación 04: $9.999.871.948 Modificación 05: $1.790.409.145		
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 secretaria general de lo siguiente:
- Informe técnico- operativo No.21-2-306 por concepto de servicio de Gastos Reembolsables del periodo 01/09/2022 al 30/09/2022.

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		NO	X

Observaciones al desempeño:

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO 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(05 DE ABRIL 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
1	19/02/2021-28/02/2021	$ 2.085.584.324
2	01/03/2021-31/03/2021	$ 6.375.003.854
3	19/02/2021-28/02/2021	$ 70.628.720
4	01/04/2021-30/04/2021	$ 6.375.032.977
5	01/05/2021-31/05/2021	$ 6.371.096.762
6	01/03/2021-31/03/2021	$ 291.541.125
7	01/06/2021-30/06/2021	$ 6.252.600.473
8	01/04/2021-30/04/2021	$ 219.594.705
9	01/07/2021-31/07/2021	$ 6.296.919.292
10	01/08/2021-31/08/2021	$ 6.374.599.633
11	01/05/2021-31/05/2021	$ 219.726.478
12	19/02/2021-30/04/2021	$ 4.677.835
13	01/09/2021-30/09/2021	$ 6.378.821.945
14	01/06/2021-31/08/2021	$ 910.339.634
15	01/03/2021-31/03/2021	$ 9.355.670
16	01/10/2021-31/10/2021	$ 6.447.023.173
17	01/09/2021-30/09/2021	$ 407.564.610
18	01/11/2021-30/11/2021	$ 6.536.296.697
19	01/10/2021-31/10/2021	$ 374.358.570
20	01/12/2021-31/12/2021	$ 6.682.773.928
21	01/10/2021-30/11/2021	$ 565.293.300
22	01/01/2022-29/01/2022	$ 7.041.922.888
23	01/12/2021-31/12/2021	$ 815.722.185
24	01/11/2022-31/12/2022	$ 210.271.158
25	01/01/2022-29/01/2022	$ 773.555.785
TOTAL		$ 78.090.305.721

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Factura FE162.

Fechas 18 DE ABRIL DE 2022

Concepto:

- Gastos reembolsables del periodo comprendido entre 01/09/2021 y el 30/09/2021 con factura No. FE 162 por valor de $395.310,00

Valor $ 395.310,00 **Notas Crédito** $0 **Notas** $0

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Valor Total	**TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($395.310,00)**
Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexan facturas originales FE 162.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexan informes técnico-operativos por concepto de Gastos reembolsables del periodo comprendido entre el01/09/2021 y el 30/09/2021 con facturas **FE 162.**

Además, se anexan certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales firmada por representante legal con cedula de ciudadanía, Certificación de cuenta bancaria BBVA y Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Prosos 2021.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	PRESUPUESTAL
	100%	**99,30%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 816		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$52.494.064.763	
Valor Adicionales	$26.149.231.677	
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$78.643.296.440**	**100%**
Valor Pagado	$ 78.090.305.721	99,30%
Valor causado que no se ha pagado	**$ 395.310**	0,00%
Valor total ejecutado	$ 78.090.701.031	99,30%
Valor saldo por ejecutar	**$ 552.595.409**	**0,70%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	FINALIZADO	
OBSERVACIONES: N/A		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico y operativo por concepto degastos reembolsables del 01/09/2021 al 30/09/2021.
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisiónoperativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 816 de 2021, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2021, realizado en conjunto con el grupode 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, NOVEDADESDE 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	SECRETARIA GENERAL
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / FERNANDO ISAACRANGEL MOLINA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIEROY/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
FERNANDO ISAAC RANGEL MOLINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNODE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DETRABAJO	FIRMA
Martha Margarita Salazar Alonso	Coordinadora Grupo Contratación- Verificación de los datos del numeral 1 "Información General Contrato"*		N/A	N/A
Jose Hilario Brito Lubo	Coordinación de presupuestos.		Ana Johanna Canchala- Verificación rubros presupuestales	
Elda Murillo Villanueva	Líder Grupo Apoyo Supervisión Financiera- Verificación liquidación financiera		Ricardo Andrés Daza Ovalle- Verificación y liquidación de mallas	

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribeúnica 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 (7) : Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe.

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No FE162.
2	Certificación Revisor Fiscal -Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
3	Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal.
4	Certificado Bancario
5	Copia del RUT Unión Temporal Prosos 2021
6	Informe Supervisión Técnico Operativo No 21-2-306
7	Informe Supervisión Jurídica No 26.

Archívese en:	