D.S.4.4.- 0362/22
Bogotá D.C. 31 de Enero de 2022

Para: **Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ**
Jefe División Financiera y Presupuesto

De: **JORGE CASTRO SALCEDO**
Jefe División Servicios

Asunto: Factura de venta N° UNP 2705 - Convenio Interadministrativo 0946 de 2021, correspondiente al periodo entre el **01 al 31 de diciembre de 2021.**

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	x
		No. ANEXOS	

Con el fin de que se adelanten los trámites y/o demás acciones pertinentes para el pago, nos permitimos hacer entrega de la factura N° UNP 2705, correspondiente al servicio de **VEHICULOS** prestado durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2021,el cual se relaciona a continuación, este en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 0946 de 2021, para lo cual se anexan todos los documentos que soportan el presente pago, para el cual se debe debitar la nota crédito N° UNP4.

Registro presupuestal N° 123521
VALOR $ 4.167.382.341.00
NOTA CREDITO N° UNP4 $ 49.147.551.00

VALOR A CANCELAR: $ 4.118.234.790.00
(CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/C)

Cordialmente,

JORGE CASTRO SALCEDO
Jefe División Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: **Ingrid Parra Barcenas**
Contratista
División de Servicios

31/01/2022

INFORME DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Nombre del Supervisor del Contrato/Convenio:	JORGE EDILSON CASTRO SALCEDO
Cargo:	Jefe Division de Servicios
Entidad a la que pertenece:	Camara de Representantes
NIT:	899999098-0
Código Unidad Ejecutora:	
Dirección de la entidad:	Carrera 8 No 12 B 42
Ciudad:	Bogota D.C.

Fecha de Diligenciamiento (DD/MM/AAAA):	12/01/2022
No. De Informe de Ejecución:	10

Período de Ejecución:	Desde (DD/MM/AAAA)	01/12/2021	Hasta (DD/MM/AAAA)	31/12/2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

No. Contrato/Convenio:				
Nombre de la Entidad:	CAMARA DE REPRESENTANTES			
OBJETO:	Aunar esfuerzos tecnicos, economicos , humanos, logisticos y administrativos, para brindar e implementar el esquema de seguridad requerido por los Honorables Representantes a la Camara que se encuentren en situacion de riesgo extraordinario en razon al ejercicio de su cargo.			
VIGENCIA	Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA)	24/04/2021		
	Acta de Inicio (DD/MM/AAAA)	24/04/2021		
	Plazo de Ejecución final (DD/MM/AAAA)	15/01/2022	Ó	Hasta agotar recursos

	MEDIDAS	SERVICIOS FIJOS	SERVICIOS ADICIONALES
MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS Y ADICIONALES	VEHÍCULOS	X	
	HOMBRES DE PROT	X	
	COMBUSTIBLE		
	PEAJES		
	VIÁTICOS		
	TIQUETES		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 36.422.386.079,00	TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS
APORTES ENTIDAD	$ 27.789.985.886,00	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
APORTES UNP	$ 8.632.397.590,00	OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
ADICIÓN 1 ENTIDAD:	$ 6.149.383.882,00	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
ADICIÓN 2 ENTIDAD:	$ 2.228.188.843,00	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
APORTE TOTAL DE LA ENTIDAD:	$ 36.164.558.193,00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
REDUCIÓN:	$ -	
LIBERACIÓN: (SUBTITUCIÓN)	$ -	

2. INFORME DE EJECUCIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA MENSUAL

ESQUEMAS FIJOS MENSUAL

ENTIDAD	ESQUEMA		MODELO	CANTIDAD POR MES	DÍAS DE SERVICIO	COSTO POR TIPO MENSUAL	VALOR ANTES DE IVA	TOTAL FACTURADO
CAMARA DE REPRESENTANTES	VEH BLINDADO 1	BLINDADO NIVEL IIIA	2014	1	30	$ 6.896.392,00	$ 7.296.489,08	$ 6.896.392,00
	VEH BLINDADO 2	BLINDADO NIVEL IIIA	2015	1	30	$ 9.363.416,00	$ 7.860.015,13	$ 6.363.416,00
	VEH BLINDADO 3	BLINDADO NIVEL IIIA	2014	1	30	$ 6.896.392,00	$ 7.296.489,08	$ 6.896.392,00
	VEH BLINDADO 4	BLINDADO NIVEL IIIA	2015	1	27	$ 9.363.416,00	$ 7.074.013,45	$ 9.413.016,00
	VEH BLINDADO 5	BLINDADO NIVEL IIIA	2016	1	30	$ 10.894.968,00	$ 9.903.148,74	$ 10.894.968,00
	VEH BLINDADO 6	BLINDADO NIVEL IIIA	2017	45	30	$ 11.419.000,00	$ 412.883.193,28	$ 490.974.000,00
	VEH BLINDADO 6	BLINDADO NIVEL IIIA	2017	1	9	$ 11.419.000,00	$ 2.875.487,36	$ 3.429.400,00
	VEH BLINDADO 6	BLINDADO NIVEL IIIA	2017	1	15	$ 11.419.000,00	$ 5.112.510,62	$ 6.099.600,00
	VEH BLINDADO 7	BLINDADO NIVEL IIIA	2017	1	13	$ 11.419.000,00	$ 3.917.883,00	$ 4.667.600,00
	VEH BLINDADO 8	BLINDADO NIVEL IIIA	2018	31	30	$ 12.095.814,00	$ 315.101.036,97	$ 374.879.234,00
	VEH BLINDADO 10	BLINDADO NIVEL IIIA	2018	1	14	$ 12.095.814,00	$ 4.743.499,30	$ 9.644.715,00
	VEH BLINDADO 11	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	61	30	$ 12.584.712,00	$ 858.608.447,06	$ 1.019.561.672,00
	VEH BLINDADO 12	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	1	21	$ 12.584.712,00	$ 7.402.771,43	$ 8.809.200,00
	VEH BLINDADO 13	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	1	16	$ 12.584.712,00	$ 5.640.209,72	$ 6.711.048,00
	VEH BLINDADO 14	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	1	14	$ 12.584.712,00	$ 4.935.181,51	$ 5.872.896,00
	VEH BLINDADO 15	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	1	12	$ 12.584.712,00	$ 4.230.155,46	$ 5.032.992,00
	VEH BLINDADO 16	BLINDADO NIVEL IIIA	2019	1	3	$ 12.584.712,00	$ 1.057.538,86	$ 1.258.471,00
	VEH BLINDADO 18	RIA TOYOTA TXL	2015	30	30	$ 16.411.188,00	$ 345.517.244,12	$ 492.336.840,00
	VEH BLINDADO 16	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	53	30	$ 13.134.712,00	$ 706.404.878,99	$ 840.621.668,00
	VEH BLINDADO 17	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	1	21	$ 13.134.712,00	$ 7.726.300,64	$ 9.194.298,00
	VEH BLINDADO 18	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	1	21	$ 13.134.712,00	$ 2.778.433,61	$ 3.304.748,00
	VEH BLINDADO 19	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	1	6	$ 13.134.712,00	$ 2.207.614,29	$ 2.626.842,00
	VEH BLINDADO 20	RIA TOYOTA TXL	2020	72	30	$ 16.411.188,00	$ 354.612.893,55	$ 535.048.992,00
	VEH BLINDADO 16	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	1	30	$ 13.134.712,00	$ 11.037.570,11	$ 15.194.712,00
	VEH BLINDADO 20	BLINDADO NIVEL IIIA	2021	25	30	$ 13.134.712,00	$ 258.978.800,84	$ 341.802.512,00
	VEH BLINDADO 21	BLINDADO NIVEL IIIA	2021	1	28	$ 13.134.712,00	$ 10.301.735,29	$ 12.258.968,00
	VEH BLINDADO 22	BLINDADO NIVEL IIIA	2021	1	24	$ 13.134.712,00	$ 8.850.058,82	$ 10.907.770,00
	VEH BLINDADO 23	BLINDADO NIVEL IIIA	2021	1	21	$ 13.134.712,00	$ 7.726.300,64	$ 9.194.298,00
	VEH BLINDADO 24	BLINDADO NIVEL IIIA	2021	1	18	$ 13.134.712,00	$ 6.622.543,70	$ 7.880.827,00
	VEH BLINDADO 25	RIA TOYOTA TXL	2021	4	30	$ 16.411.188,00	$ 51.802.309,58	$ 61.644.744,00

	VEH BLINDADO 25	SIA TOYOTA TXL	2021	1	16	$ 16.411.166,00	$ 7.770.946,22	$	9.248.713,00
	VEH BLINDADO 26	SIA TOYOTA TXL	2021	1	21	$ 16.411.166,00	$ 6.066.403,38	$	10.787.810,00
	VEH BLINDADO 27	BLINDADO NIVEL IIIA	2020	1	16	$ 13.334.712,00	$ 5.896.709,88	$	7.006.700,00
	VEH BLINDADO 29	BLINDADO NIVEL III	2017	1	30	$ 15.883.476,00	$ 13.347.456,82	$	15.883.476,00
	VEH BLINDADO 32	BLINDADO NIVEL III	2018	2	30	$ 16.493.520,00	$ 27.720.705,68	$	32.987.040,00
						$ -	$ -	$	-
	HOMBRE DE PROTECCIÓN			1	30	$ 7.892.516,00	$ 6.439.089,08	$	7.892.516,00
	COMBUSTIBLE							$	-
	COSTO TOTAL MENSUAL							$	4.176.044.857,00

ESQUEMA DE SERVICIOS ADICIONALES MENSUAL							
ENTIDAD	ESQUEMA	MODELO	CANTIDAD	DIAS DE SERVICIO	COSTO POR TIPO MENSUAL	VALOR ANTES DE IVA	TOTAL FACTURADO
CAMARA DE REPRESENTANTES	Vehiculo Blindado Nivel III A	N/A			$ 593.736	$ -	$ -
	Vehiculo Convencional	N/A			$ 324.894	$ -	$ -
	Conductor - escolta				$ 241.854	$ -	$ -
	COMBUSTIBLE						$ -
	PEAJES						$ -
	VIÁTICOS						$ -
	TIQUETES						$ -
	COSTO TOTAL MENSUAL						$ -

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

ESTADO FINANCIERO HISTÓRICO DEL CONVENIO/CONTRATO

No de Informes	Periodo de presentación de los informes		Ejecución por Periodo ($)	Adición Entidad($) o NC	Reducción/ liberación Entidad ($)	% Ejecución financiera acum	SALDO POR EJECUTAR
	Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)					$ 27.799.988.688,00
1	24/04/2021	30/04/2021	$ 926.357.489,00			3,33%	$ 26.853.631.199,00
2	01/05/2021	31/05/2021	$ 3.965.279.091,00			17,60%	$ 22.888.352.108,00
3	01/06/2021	30/06/2021	$ 4.005.057.831,00			32,01%	$ 18.883.294.277,00
4	01/07/2021	31/07/2021	$ 4.028.335.803,00			46,51%	$ 14.864.958.474,00
5	01/08/2021	31/08/2021	$ 4.005.276.334,00			60,92%	$ 10.859.682.140,00
6	01/09/2021	30/09/2021	$ 4.062.146.003,00			75,54%	$ 6.797.534.137,00
7	30/07/2021	30/09/2021	$ 15.835.866,00			75,60%	$ 6.781.698.271,00
8	01/10/2021	31/10/2021	$ 4.133.840.291,00			90,47%	$ 2.647.857.980,00
9	01/11/2021	30/11/2021	$ 4.193.959.935,00	$ 6.149.383.652,00		83,44%	$ 4.603.281.897,00
10	01/12/2021	31/12/2021	$ 4.178.044.857,00	$ 2.225.185.643,00		90,45%	$ 2.653.422.683,00
10	01/12/2021	31/12/2021	$ -	$ 49.147.551,00		90,25%	$ 2.702.570.234,00
TOTAL			$ 33.511.135.500,00	$ 8.423.717.046,00	$ -		

SALDO MES ANTERIOR	$ 4.603.281.897,00	CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
VALOR APORTES UNP	$ 8.632.397.390,00	OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
VALOR APORTES DE LA ENTIDAD	$ 38.184.658.193,00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
ADICIONES AL CONVENIO O CONTRATO	$ 8.374.569.486,00	OCHO MIL TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
REDUCCIONES Y LIBERACIONES AL CONVENIO O CONTRATO	$ -	
VALOR ESQUEMA PVO EN EL MES DE EJECUCIÓN	$ 4.178.044.857,00	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
VALOR NOTA CREDITO	$ 49.147.551,00	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
VALOR SERVICIOS ADICIONALES EN EL MES DE EJECUCIÓN	$ -	
VALOR FACTURA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL INFORME	$ 4.178.044.857,00	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 2.702.570.234,00	DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
VALOR APORTES DE LA ENTIDAD	$ 38.184.658.193,00	TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
VALOR EJECUTADO DE LA ENTIDAD	$ 35.511.135.500,00	TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
VALOR POR EJECUTAR DE LA ENTIDAD	$ 2.702.570.234,00	DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
PORCENTAJE EJECUTADO DE LA ENTIDAD	92,66%	
PORCENTAJE POR EJECUTAR DE LA ENTIDAD	7,34%	

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	RIESGO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
92,66%	BAJO		MEDIO		ALTO	X

Se radica una factura corresponde al periodo de ejecución, por un valor de:

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	$	4.178.044.857,00

Dejando así un saldo por ejecutar del contrato/convenio de:

DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$	2.702.570.234,00

SUPERVISOR

Elaboró: Carlos Rubio
Información Operativa: Jairo Hernandez
Revisó: Rosy Deyanira Capacho

ARCHIVESE EN:

D.S.4.4.- 0362/22
Bogotá D.C. 31 de enero de 2022

Para: **Dr. DANIEL ENRIQUE CURE PÉREZ**
Jefe División Financiera y Presupuesto

De: **JORGE CASTRO SALCEDO**
Jefe División Servicios

Asunto: Factura de venta N° UNP 2705 - Convenio Interadministrativo 0946 de 2021, correspondiente al periodo entre el **01 al 31 de diciembre de 2021.**

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN		DAR RESPUESTA INMEDIATA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	X
		No. ANEXOS	

Con el fin de que se adelanten los trámites y/o demás acciones pertinentes para el pago, nos permitimos hacer entrega de la factura N° UNP 2705, correspondiente al servicio de **HOMBRE DE PROTECCION** prestado durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2021, el cual se relaciona a continuación, este en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo N° 0946 de 2021, para lo cual se anexan todos los documentos que soportan el presente pago.

Registro presupuestal N° 123621

VALOR A CANCELAR: $ 7.662.516.00
(SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C)

Cordialmente,

31/01/2022

JORGE CASTRO SALCEDO
Jefe División Servicios
Cámara de Representantes

Proyectó: **Ingrid Parra Bárcenas**
Contratista
División de Servicios

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS
SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0946 DE 2019

HACE CONSTAR:

Que la Unidad Nacional de Protección ha cumplido con las obligaciones del Convenio Interadministrativo N° 0946 de 2021, cuyo objeto: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LOS HONORABLES REPRESENTANTES A LA CÁMARA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO EXTRAORDINARIO EN RAZÓN AL EJERCICIO DE SU CARGO O DEL RIESGO.*".

Formalmente me permito autorizar el pago de la factura de venta N° UNP 2705 por valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS M/C ($ 7.662.516.00)** correspondiente al servicio de **HOMBRE DE PROTECCION** prestado durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de **2021,** en el marco de ejecución del convenio interadministrativo N° 0946 de 2021.

Se expide en Bogotá, D.C. el 31 de enero de 2021, con el fin de dejar constancia del cumplimiento del convenio en mención.

JORGE CASTRO SALCEDO
Jefe División Servicios
Cámara de Representantes

Proyecto: **Ingrid Parra Bárcenas**
Contratista
División de Servicios