	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**09**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**20/09/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	994 DE 2023 Zona 3		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL DEFENDER 2023		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.687.863-6		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN EN SALVAGUARDA A LOS DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GRUPOS, COMUNIDADES Y CONVENIOS A CARGO DE LA ENTIDAD EN LA ZONA 3.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	25/02/2023		
FECHA DE INICIO	28/02/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19/10/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	234 días		
PRÓRROGA	Modificatorio N. 4 del 09/09/2023 al 19/10/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC - 100030066** **CSC - 100007136** **Modificatorio N. 01:** **CSC - 100030066** **CSC - 100007136**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del contrato	28/02/2023 – 08/03/2024	$3.686.352.967,70
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/02/2023 – 08/09/2026	$1.843.176.483,85
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28/02/2023 – 08/03/2024	$3.686.352.967,70
	Calidad del servicio	28/02/2023 – 08/03/2024	$3.686.352.967,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/02/2023 – 08/09/2023	$1.843.176.483,85
	Cumplimiento del contrato	01/03/2023 – 08/03/2024	$4.166.249.814,20
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/03/2023 – 08/09/2026	$2.083.124.907,10

Modificatorio N. 04: **CSC - 100030066** **CSC - 100007136**	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos Suministrados	01/03/2023 – 08/09/2026	$4.166.249.814,20
	Calidad del servicio	01/03/2023 – 08/09/2026	$4.166.249.814,20
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/02/2023 – 08/09/2023	$2.083.124.907,10
	Cumplimiento del contrato	05/09/2023 – 19/04/2024	$4.309.304.674,80
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05/09/2023 – 19/10/2026	$2.154.652.337,40
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos Suministrados	05/09/2023 – 19/04/2024	$4.309.304.674,80
	Calidad del servicio	05/09/2023 – 19/04/2024	$4.309.304.674,80
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/02/2023 – 19/10/2023	$2.154.652.337,00
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/02/2023 – 09/03/2023 – 15/09/2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	9923 DE 16/01/2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	157923 DE 27/02/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.863.529.677		
ADICIÓN	Modificación N. 01 por valor $4.798.968.465,00 Modificación N. 04 por valor de $1.430.548.606,00		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	012707352	**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. 07 técnico-operativo por concepto de servicio de personas de protección del 01 al 31/08/2023.

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	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 UNION TEMPORAL DEFENDER 2023 expedida el 15 del mes de septiembre de 2023, indicando paz y salvo por concepto de pagos a los aportes a los sistemas de salud y riesgo profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar y servicio de aprendizaje sena, de todo el personal que se encuentra trabajando a su cargo.			

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
01	28/02/2023	$ 126.043.826,00
02	1 al 31/03/2023	$ 4.729.799.190,00
03	1 al 30/04/2023	$ 4.538.460.842,00
04	1 al 31/05/2023	$ 5.027.128.357,00
05	28/02 al 31/04/2023	$ 229.157.025,00
06	1 al 30/06/2023	$ 5.159.404.475,00
07	1 al 31/07/2023	$ 5.201.133.231,00
08	01/04/2023-30/04/2023	$ 226.357.550,00
TOTALES		$ 25.237.484.496,00

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas UTD-26

Fechas 18 SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto:

- Concepto personas de protección del período del 1 al 31/08/2023 con factura No. UTD 26 por valor de $ 5.387.122.506,00.

Valor	$ 5.387.122.506,00	**Notas Crédito**	$0	**Notas Débito**	$0

Valor Total: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE **($5.387.122.506,00.)**

Saldo por Pagar: **$0**

Observaciones: Se anexa factura original N. UTD-26.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Factura electrónica N. UTD-26 y anexo.

Informe N. 07 técnico-operativo por concepto de servicio de personas de protección del 1 al 31/08/2023

Informe N. 9 emitido por la Supervisión Jurídica por concepto de servicio de personas de protección del 1/08/202 al 31/08/2023.

Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Defender 2023.

Certificación de cuenta bancaria Banco de Bogotá.

Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal.

Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de UT Defender 2023.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	79,06%	**71,07%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 994 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$36.863.529.677	
Valor Adicionales	$6.229.517.071	16,90%
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$43.093.046.748**	**100%**
Valor Pagado	$25.237.484.496	58,57%
Valor causado que no se ha pagado	**$5.387.122.506**	12,50%
Valor total ejecutado	$30.624.607.002	**71,07%**
Valor saldo por ejecutar	**$12.468.439.746**	**28,93%**

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
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 de servicio de escoltas.
- 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.

Personas de protección 01 al 31 agosto 2023

DIAS NOMINA	20356
DIAS DE SERVICIO	21035
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	21035
DIAS APOYO PARA LA MOVILIDAD	21035
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	21035
DIAS DE SEGURO DE VIDA	21035
DIAS CHALECO	21035
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	18716
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	18809
CANTIDAD DE ESCOLTAS	699
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	679
ROTACIONES	6

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 994 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 31 de mayo de 2023 y 01 al 31 de agosto de 2023, 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	ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SERETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / RICARDO ANDRES DAZA OVALLE

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA	SERETARIO 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
PAOLA ANDREA TRUJILLO MANRIQUE	Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe" *		N/A	N/A
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Apoyo Supervisión Financiera Verificación Liquidación Financiera		RICARDO ANDRES DAZA OVALLE – 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 (7) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No UTD-26 y anexo
2	Copia del RUT Unión Temporal Defender 2023.
3	Certificado Bancario Banco de Bogotá.
4	Certificación Revisor Fiscal. - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social UT Defender 2023.
5	Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal.
6	Informe N. 07 técnico-operativo por concepto de servicio de personas de protección del 1 al 31/08/2023
7	Informe Supervisión Jurídica No. 9

Archívese en:	