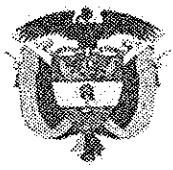


	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	009
FECHA DE ELABORACIÓN:	22/09/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	995 de 2023		
CONTRATISTA	U.T. PROTECCIÓN 23		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT / CE	901.687.080-6		
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- Zona 4		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/02/2023		
FECHA DE INICIO	28/02/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19/10/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	234 días		
PRÓRROGA	Modificadorio No.5 del 09/09/2023 al 19/10/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: 400046689	COMPañIA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento	27/02/2023-08/03/2024	\$5.227.851.433
	Prestaciones sociales	27/02/2023-08/09/2026	\$2.613.925.716
	Calidad del servicio	27/02/2023-08/03/2024	\$5.227.851.433
Modificación No.1	Calidad y correcto funcionamiento	27/02/2023-08/03/2024	\$5.227.851.433
	Cumplimiento	01/03/2023-08/03/2024	\$6.633.573.742,80
	Prestaciones sociales	01/03/2023-08/09/2026	\$3.316.786.871,40
	Calidad del servicio	01/03/2023-08/03/2024	\$6.633.573.724,80
Modificadorio No.5	Calidad y correcto funcionamiento	01/03/2023-08/03/2024	\$6.633.573.724,80
	Cumplimiento	27/02/2023-19/04/2024	\$7.561.952.361,30
	Prestaciones sociales	27/02/2023-19/10/2023	\$3.780.976.180,85
	Calidad del servicio	27/02/2023-19/04/2024	\$7.561.952.361,30
PÓLIZA DE GARANTÍA: LRCG-80904525-1	COMPañIA ASEGURADORA	ZURICH	
	Responsabilidad civil	27/02/2023-08/09/2023	\$2.613.925.717

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Modificación No.1	Responsabilidad civil	27/02/2023-08/09/2023	\$3.316.786.871
Modificadorio No.5	Responsabilidad civil	27/02/2023-19/10/2023	\$3.780.976180
APROBACIÓN DE GARANTÍA 28/02/2023 – 09/03/2023 – 15/09/2023 – 25/09/2023			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	9923 DEL 16/01/2023	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	161523 DEL 27/02/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$52.278.514.326		
ADICIÓN	Modificación No. 1 por valor de \$14.057.223.102 Modificadorio No. 5 por valor de \$9.283.786.185		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	401612072	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BBVA	AHORRO	CORRIENTE X
OBSERVACIÓN			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

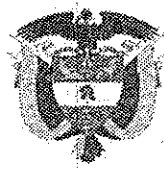
Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:
- Informe técnico operativo 7 por concepto de personas de protección del 01 al 31 de agosto de 2023 - Informe técnico operativo 23-4-151 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 rep 1 - Informe técnico operativo 23-4-152 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 rep 2 - Informe técnico operativo 23-4-166 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 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
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:

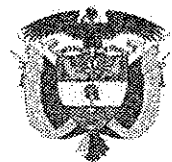
ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL UT PROTECCIÓN 23 expedida el 19 de septiembre de 2023			

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
1	28/02/2023	\$184.965.703
2	01/03/2023-31/03/2023	\$7.847.273.656
3	01/04/2023-30/04/2023	\$7.962.279.077
4	01/05/2023-31/05/2023	\$8.147.887.292
5	28/02/2023-31/03/2023	\$637.960.360
6	01/06/2023-30/06/2023	\$8.543.275.298
7	01/07/2023-31/07/2023	\$8.626.336.396
8	01/04/2023-30/04/2023	\$840.482.380
TOTAL		\$42.790.460.162

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN CONTRACTUAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN****DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.****No. Facturas** FUTP52-FUTP42-FUTP43-FUTP44**Fechas**
Del 15 al 19 de septiembre de 2023**Concepto:**

- Personas de protección del periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023 con factura FUTP52 por valor de \$8.847.481.614
- Gastos de desplazamiento del periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 rep 1 con factura FUTP42 por valor de \$45.671.435
- Gastos de desplazamiento del periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 rep 2 con factura FUTP43 por valor de \$217.399.230
- Gastos de desplazamiento del periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023 rep 3 con factura FUTP44 por valor de \$282.347.050

Valor \$9.392.899.329**Notas Crédito**

\$0

Notas Débito

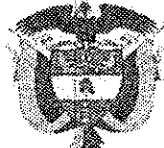
\$0

Valor Total**NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
(\$9.392.899.329)****Saldo por Pagar**

\$0

Observaciones: Se anexan facturas originales No. FUTP52-FUTP42-FUTP43-FUTP44

De acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Protección y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico 2 literal B numeral 22 Nota 2 "En caso de retraso en la presentación del escolta solicitado para la prestación del servicio ante la Unidad, se le descontará al CONTRATISTA de la facturación mensual por escolta no presentado en el plazo requerido, el valor diario correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) hasta por los primeros cinco días de retraso correspondientes a la presentación del escolta. A partir del sexto día se descontará el valor correspondiente al 20% diario de 1,5 veces del valor de un (SMMLV) hasta por los primeros quince (15) días de retraso. Con la presentación de la oferta y la firma del contrato, el CONTRATISTA acepta y autoriza a la Unidad a proceder al descuento del que trata la presente nota, según corresponda", se efectuó cálculo financiero del descuento que debe ser aplicado a la facturación del servicio del mes de julio de 2023 el cual asciende a la suma de \$1.392.000. El valor de la factura FUTP52 ya tiene aplicado el descuento indicado.

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Facturas originales No. FUTP52-FUTP42-FUTP43-FUTP44
- Informe técnico operativo 7 por concepto de personas de protección del 01 al 31 de agosto de 2023
- Informe técnico operativo 23-4-151 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 rep 1
- Informe técnico operativo 23-4-152 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 rep 2
- Informe técnico operativo 23-4-166 por concepto de gastos de desplazamiento del 01 al 31 de mayo de 2023 rep 3
- Informe No.9 emitido por la Supervisión Jurídica por concepto de personas de protección y gastos de desplazamiento del periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2023
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales, certificación de cuentas bancarias BBVA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	79,06%	69,01%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 995		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$52.278.514.326	
Valor Adicionales	\$23.341.009.287	
Reducciones	\$0	
Valor Total del Contrato	\$75.619.523.613	100%
Valor Pagado	\$42.790.460.162	56,59%
Valor causado que no se ha pagado	\$9.392.899.329	12,42%
Valor total ejecutado	\$52.183.359.491	69,01%
Valor saldo por ejecutar	\$23.436.164.122	30,99%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos por concepto de gastos de desplazamiento de fecha 07/09/2023, 20/09/2023, 21/09/2023

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Personas de Protección

DIAS NOMINA	33395
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	34516
DÍAS DE SERVICIO	34516
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	34516
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	34516
DIAS DE SEGURO DE VIDA	34516
DIAS CHALECO	34516
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	28399
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	30839
TOTAL ESCOLTAS	1132
CALCULO ESCOLTAS A 30 DÍAS	1113
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	15

Descuentos

TIPO DE SOLICITUD	Nº. DOCUMENTO DEL ESQUEMA	NOMBRE COMPLETO DEL ESQUEMA	NOMBRE COMPLETO DEL ESCOLTA	Nº. DOCUMENTO	FECHA DE SOLICITUD	PRESENTACION	FECHA INICIO DE INCUMPLIMIENTO	FECHA FIN DE INCUMPLIMIENTO	DÍAS INCUMPLIMIENTOS
ORDINARIO	22460750	ZULEMA INES SANABRIA VELEZ	ROYOS CASTILLO JORGE IVA	1148944063	16/08/2023	24/08/2023	20/08/2023	24/08/2023	4
ORDINARIO	1096185601	FERNANDO CORZO RODRIGUEZ	CESPEDES ABRIL EDGAR GERARDO	94909802	16/08/2023	24/08/2023	22/08/2023	24/08/2023	2

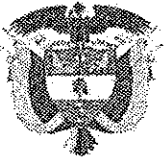
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 995 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de mayo 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 FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.

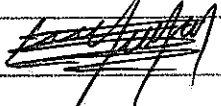
10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	FUNCIONARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

20

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL	FUNCIONARIO	

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	Coordinación de Contratos		N/A	N/A
Elda Murillo Villanueva	Líder Apoyo a la Supervisión Financiera		Tatiana Ortegón Jiménez-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 (13) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. FUTP52
2	Factura Electrónica No. FUTP42
3	Factura Electrónica No. FUTP43
4	Factura Electrónica No. FUTP44
5	Pantallazos Olimpia
6	Certificación Revisor Fiscal UT PROTECCIÓN 23.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
7	Certificación bancaria Banco BBVA UT PROTECCIÓN 23
8	Copia del RUT Unión Temporal Protección 23
9	Informe Supervisión Técnico Operativo No.7
10	Informe Supervisión Técnico Operativo No.23-4-151
11	Informe Supervisión Técnico Operativo No.23-4-152
12	Informe Supervisión Técnico Operativo No.23-4-166
13	Informe Supervisión Jurídica No.9

Archívese en:	
---------------	--