| | |
|---|---|
| INFORME No.: | **11** |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | **23/10/2023** |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | **DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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. | | |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 25/02/2023 | | |
| **FECHA DE INICIO** | 28/02/2023 | | |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 30/11/2023 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 276 días | | |
| **PRÓRROGA** | Modificación No. 4 del 09/09/2023 al 19/10/2023<br>Modificación No. 5 del 20/10/2023 al 30/11/2023 | | |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA:**<br>**CSC - 100030066**<br>**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 |
| **Modificatorio N. 01:**<br>**CSC - 100030066**<br>**CSC - 100007136** | 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:**<br>**CSC - 100030066**<br>**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 |
| **Modificatorio N. 05:**<br>**CSC - 100030066**<br>**CSC - 100007136** | Cumplimiento del contrato | 06/10/2023 – 30/05/2024 | $5.142.462.746,30 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 06/10/2023 – 30/11/2026 | $2.571.231.373,15 |
| | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | 06/10/2023 – 30/05/2024 | $5.142.462.746,30 |
| | Calidad del servicio | 06/10/2023 – 30/05/2024 | $5.142.462.746,30 |
| | Responsabilidad Civil Extracontractual | 28/02/2023 – 30/11/2023 | $2.571.231.373,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APROBACIÓN DE GARANTÍA** | 28/02/2023 – 09/03/2023 -15/09/2023 – 23/10/2023 y 24/10/2023 | | | | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | 9923 de 16/01/2023 | **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | | 157923 de 25/02/2023 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $36.863.529.677,00 | | | | | |
| **ADICIÓN** | Modificación No. 01 por valor de $4.798.968.465,00<br>Modificación No. 04 por valor de $1.430.548.606,00<br>Modificación No. 05 por valor de $8.331.580.715,00 | | | | | |
| **REDUCCIONES** | N/A | | | | | |
| **NO. CUENTA BANCARIA** | 012707352 | **TIPO DE CUENTA** | | | | |
| **ENTIDAD FINANCIERA** | BANCO DE BOGOTA | AHORRO | X | CORRIENTE | | |
| **OBSERVACIÓN** | Modificación No. 2 del 04/04/2023 Incorporación de Zonas Geográficas<br>Modificación No. 3 del 14/04/2023 Modificación Empalme y Transición hasta el 28/04/2023 | | | | | |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de 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 No. 23-3-190 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 1.
- Informe No. 23-3-191 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 2.
- Informe No. 23-3-199 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 3.
- Informe No. 23-3-200 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 4.

## 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 el Representante Legal de **UNION TEMPORAL DEFENDER 2023** expedida a los quince (15) del mes de julio 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 ANTERIOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 28/2/2023 | $ 126.043.826,00 |
| 2 | 1 al 31/03/2023 | $ 4.729.799.190,00 |
| 3 | 1 al 30/04/2023 | $ 4.538.460.842,00 |
| 4 | 1 al 31/05/2023 | $ 5.027.128.357,00 |
| 5 | 28/02 al 31/04/2023 | $ 229.157.025,00 |
| 6 | 1 al 30/06/2023 | $ 5.159.404.475,00 |
| 7 | 1 al 31/07/2023 | $ 5.201.133.231,00 |
| 8 | 01/04/2023-30/04/2023 | $ 226.357.550,00 |
| 9 | 01/05/2023-31/05/2023 y 01/08/2023-31/08/2023 | $ 5.387.122.506,00 |
| 10 | 01/05/2023 al 31/05/2023 | $ 204.761.600,00 |
| 11 | 01/09/2023 AL 30/09/2023 | $ 5.430.441.881,00 |
| **TOTALES** | | **$ 36.259.810.483,00** |

**DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.**

**No. Facturas** **UTD 27, UTD 28, UTD 29 y UTD 30**

**Fechas** 10 de Octubre de 2023

**Concepto:**

- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 30 de junio de 2023 con factura No. UTD 27 de fecha 10 de octubre de 2023 por valor de $33.033.805,00.

- Concepto gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 con factura No. UTD 28 de fecha 10 de octubre por valor de $74.865.960,00.
- Concepto gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 con factura No. UTD 29 de fecha 10 de octubre por valor de $92.382.675,00.
- Concepto gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 con factura No. UTD 30 de fecha 10 de octubre por valor de $99.181.400,00.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | $299.463.840,00 | **Notas Crédito** | $0 | **Notas Débito** | $0 |

| | |
|---|---|
| **Valor Total** | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. **($299.463.840,00.)** |
| **Saldo por Pagar** | **$0** |

**Observaciones:** Se anexa factura original No. UTD 27, UTD 28, UTD, 29 y UTD 30

## 7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica No. UTD 27, UTD 28, UTD 29 y UTD 30.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-190 por concepto de gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 1.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-191 por concepto de gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 2.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-199 por concepto de gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 3.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-200 por concepto de gastos reembolsables del periodo del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 4.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de UT Defender 2023, certificación bancario Banco de Bogotá y Registro Único Tributario (RUT) de Unión Temporal Defender 2023.

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | TIEMPO | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | **77.90%** | **71.09%** |

## 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 | $14.561.097.786 | 39,50% |
| Reducciones | $0 | |
| **Valor Total del Contrato** | **$51.424.627.463** | **100%** |
| Valor Pagado | $36.259.810.483 | 70,51% |
| Valor causado que no se ha pagado | **$299.463.840** | **0,58%** |
| Valor total ejecutado | $36.559.274.323 | 71,09% |
| **Valor saldo por ejecutar** | **$14.865.353.140** | **28,91%** |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | En ejecución | |

## 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 gastos reembolsables.
- 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 994 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 31 de julio 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 las facturas aquí aprobadas".
- **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 | SECRETARIO 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 | Lider Grupo Apoyo a la Supervisión Financiera – Verificación Liquidación Financiera. | | PILAR AVENDAÑO RODRIGUEZ – Verificación y Liquidación de bases. | |

**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 (23)** Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe.

| No. ANEXOS | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
|---|---|
| 1 | Factura Electrónica UTD 27 |
| 2 | Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 27 |
| 3 | Reporte Recibido Olimpia UTD 27 |
| 4 | Factura Electrónica UTD 28 |
| 5 | Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 28 |
| 6 | Reporte Recibido Olimpia UTD 28 |
| 7 | Factura Electrónica UTD 29 |
| 8 | Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 29 |
| 9 | Reporte Recibido Olimpia UTD 29 |
| 10 | Factura Electrónica UTD 30 |
| 11 | Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 30 |
| 12 | Reporte Recibido Olimpia UTD 30 |
| 13 | Pantallazo Cargue Documentos en Secop II |
| 14 | Certificación Representante Legal Unión Temporal Defender - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social. |
| 15 | Copia Cédula del Representante Legal |
| 16 | Certificado Bancario |
| 17 | Copia RUT Operador |

18 Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-190 Reporte 1
19 Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-191 Reporte 2
20 Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-199 Reporte 3
21 Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-200 Reporte 4
22 Memorandos remisorios Informes Técnico-operativos
23 Informe Supervisión Jurídica No. 12

| Archívese en: | |
|---|---|