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 Modificación No. 5 del 20/10/2023 al 30/11/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **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
Modificatorio N. 01: **CSC - 100030066** **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: **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
Modificatorio N. 05: **CSC - 100030066** **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 Modificación No. 04 por valor de $1.430.548.606,00 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 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	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 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
TOTALES		**$ 30.829.368.602,00**

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 periodo 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 período 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 período 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 período 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 período del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 1.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-191 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 2.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-199 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 30 de junio de 2023 Reporte 3.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-200 por concepto de gastos reembolsables del período 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%	60,53%

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	28,32%
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$51.424.627.463**	**100%**
Valor Pagado	$30.829.368.602	59,95%
Valor causado que no se ha pagado	**$299.463.840**	**0,58%**
Valor total ejecutado	$31.128.832.442	60,53%
Valor saldo por ejecutar	**$20.295.795.021**	**39,47%**
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:	