

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	010
FECHA DE ELABORACIÓN:	25/10/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/10/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	244 días		
PRÓRROGA	Modificadorio No.5 del 09/09/2023 al 19/10/2023 Modificadorio No.6 del 20/10/2023 al 29/10/2023		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: 400046689	COMPañÍA 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
Modificadorio No.6	Calidad y correcto funcionamiento	27/02/2023-19/04/2024	\$7.561.952.361,30
	Cumplimiento	27/02/2023-29/04/2024	\$7.841.777.148,90
	Prestaciones sociales	27/02/2023-29/10/2026	\$3.920.888.574,45
	Calidad del servicio	27/02/2023-29/04/2024	\$7.841.777.148,90

Handwritten signature/initials

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

	Calidad y correcto funcionamiento	27/02/2023-29/04/2024	\$7.841.777.148,90
PÓLIZA DE GARANTÍA: LRCG-80904525-1	COMPañÍA ASEGURADORA	ZURICH	
Modificación No.1	Responsabilidad civil	27/02/2023-08/09/2023	\$2.613.925.717
Modificadorio No.5	Responsabilidad civil	27/02/2023-08/09/2023	\$3.316.786.871
Modificadorio No.6	Responsabilidad civil	27/02/2023-19/10/2023	\$3.780.976180
Modificadorio No.6	Responsabilidad civil	27/02/2023-29/10/2023	\$3.920.888.574
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/02/2023 – 09/03/2023 – 15/09/2023 – 27/09/2023		
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 Modificadorio No. 6 por valor de \$2.798.247.876		
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 8 por concepto de personas de protección del 01 al 30 de septiembre de 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

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	N/A	NO	N/A
---	----	-----	----	-----

Observaciones al desempeño:

N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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 25 de octubre 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
9	01/05/2023-31/08/2023	\$9.392.899.329
TOTAL		\$52.183.359.491

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.	
No. Facturas	FUTP66
Fechas	Del 24 de octubre de 2023
Concepto: Personas de protección del periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023 con factura FUTP66 por valor de \$8.979.746.738	

CM

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Valor	\$8.979.746.738	Notas Crédito	\$0	Notas Débito	\$0
Valor Total	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$8.979.746.738)				
Saldo por Pagar	\$0				
Observaciones: Se anexan facturas originales No. FUTP66 De acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Protección y conforme a los 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 septiembre de 2023 el cual asciende a la suma de \$1.392.000. El valor de la factura FUTP66 ya tiene aplicado el descuento indicado.					

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Factura original No. FUTP66
- Informe técnico operativo 8 por concepto de personas de protección del 01 al 30 de septiembre de 2023
- Informe No.10 emitido por la Supervisión Jurídica por concepto de personas de protección del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales, certificación de cuenta bancaria BBVA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	88,11%	78,00%

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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	\$26.139.257.163	
Reducciones	\$0	
Valor Total del Contrato	\$78.417.771.489	100%
Valor Pagado	\$52.183.359.491	66,55%
Valor causado que no se ha pagado	\$8.979.746.738	11,45%
Valor total ejecutado	\$61.163.106.229	78,00%
Valor saldo por ejecutar	\$17.254.665.260	22,00%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo por concepto de personas de protección de fecha 23/10/2023.

Personas de Protección

DÍAS NOMINA	34026
DÍAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	34026
DÍAS APOYO PARA MOVILIDAD	34026
DÍAS APOYO PARA VESTUARIO	34026
DÍAS DE SEGURO DE VIDA	34026
DÍAS CHALECO	34026
DÍAS ARMAMENTO Y MUNICION	27854
DÍAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	30303
TOTAL ESCOLTAS	1153
CÁLCULO ESCOLTAS A 30 DÍAS	1134
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	20

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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
IMPLEMENTACION	NIT.811011079-0	ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA	OMANA SEPULVEDA JAIME HUMBERTO	1090415313	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1
			CASTAÑO HENAO DAWER ENRIQUE	1046077506					1
IMPLEMENTACION	NIT.811011079-0	ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA	CORENA ROMERO JAIME	91434866	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1
			HERNANDEZ EDUARDO MUÑOZ	91200344					1
			GARCIA ALEXANDER	7313756					1
			ORTIZ OSES OSCAR	91004834					1

- 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 al 30 de septiembre 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".

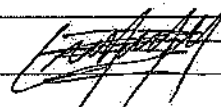
SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

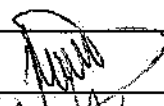
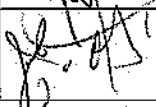
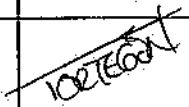
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	FUNCIONARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

	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 (7) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. FUTP66
2	Pantallazos Olimpia
3	Certificación Revisor Fiscal UT PROTECCIÓN 23.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
4	Certificación bancaria Banco BBVA UT PROTECCIÓN 23
5	Copia del RUT Unión Temporal Protección 23
6	Informe Supervisión Técnico Operativo No.8
7	Informe Supervisión Jurídica No.10

Archívese en:	
---------------	--

