	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**13**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**10/11/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
Modificatorio N. 05: **CSC - 100030066** **CSC - 100007136**	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/02/2023 – 19/10/2023	$2.154.652.337,00
	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 26/02/2023	
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. 23-3-256 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 1.
- Informe No. 23-3-257 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 2.
- Informe No. 23-3-258 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 3.
- Informe No. 23-3-259 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 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 el Representante Legal de **UNION TEMPORAL DEFENDER 2023** expedida a los quince (15) del mes de agosto 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	01/06/2023 AL 30/06/2023	$ 299.463.840,00
12	01/09/2023 AL 30/09/2023	$ 5.430.441.881,00
TOTALES		**$ 36.559.274.323,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas **UTD 32, UTD 33, UTD 34 y UTD 35**

Fechas 03 de noviembre de 2023

Concepto:

- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 con factura No. UTD 32 de fecha 03 de noviembre de 2023 por valor de $32.553.895,00.

- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 con factura No. UTD 33 de fecha 03 de noviembre de 2023 por valor de $82.624.505.
- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 con factura No. UTD 34 de fecha 03 de noviembre de 2023 por valor de $88.143.470.
- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 con factura No. UTD 35 de fecha 03 de noviembre de 2023 por valor de $84.624.130.

Valor	$287.946.000,00	**Notas Crédito**	$0	**Notas Débito**	$0

Valor Total	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE. **($287.946.000,00)**
Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexan facturas originales No UTD 32, UTD 33, UTD, 34 y UTD 35.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica No. UTD 32, UTD 33, UTD 34 y UTD 35.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-256 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 Reporte 1.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-257 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 Reporte 2.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-258 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio de 2023 Reporte 3.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-259 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de julio 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%	**71.65%**

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	71,68%
Valor Adicionales	$14.561.097.786	28,32%
Reducciones	$0	
Valor Total del Contrato	**$51.424.627.463**	**100%**
Valor Pagado	$36.559.274.323	71,09%
Valor causado que no se ha pagado	**$287.946.000**	**0,56%**
Valor total ejecutado	$36.847.220.323	71,65%
Valor saldo por ejecutar	**$14.577.407.140**	**28,35%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	

OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al **39,50%** del valor inicial del contrato.

Los porcentajes reflejados en el balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.

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 (Desplazamientos).
- 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 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 / PILAR AVENDAÑO RODRÍGUEZ

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 RODRÍGUEZ – 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 32
2	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 32
3	Reporte Recibido Olimpia UTD 32
4	Factura Electrónica UTD 33
5	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 33
6	Reporte Recibido Olimpia UTD 33

7	Factura Electrónica UTD 34
8	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 34
9	Reporte Recibido Olimpia UTD 34
10	Factura Electrónica UTD 35
11	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 35
12	Reporte Recibido Olimpia UTD 35
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. 23-3-256
19	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-257
20	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-258
21	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-259
22	Memorandos remisorios Informes tecnico operativos
23	Informe Supervisión Jurídica No. 13

Archívese en:	