	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**18**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**04/12/2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	07/12/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	283 días		
PRÓRROGA	Modificación No. 4 del 09/09/2023 al 19/10/2023 Modificación No. 5 del 20/10/2023 al 30/11/2023 Modificación No. 6 del 01/12/2023 al 07/12/2023		
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	01/03/2023 – 08/09/2026	$2.083.124.907,10

	laborales		
	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
Modificatorio N. 04: **CSC - 100030066** **CSC - 100007136**	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
Modificatorio N. 06: **CSC - 100030066** **CSC - 100007136**	Cumplimiento del contrato	27/11/2023 – 07/06/2024	$5.142.462.746,30
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/11/2023 – 07/12/2026	$2.571.231.373,15
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/11/2023 – 07/06/2024	$5.142.462.746,30
	Calidad del servicio	27/11/2023 – 07/06/2024	$5.142.462.746,30
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/02/2023 – 07/12/2023	$2.571.231.373,15
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/02/2023 – 09/03/2023 -15/09/2023 – 23/10/2023 y 24/10/2023 – 29/11//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. 23-3-302 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 1.
- Informe No. 23-3-305 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 2.
- Informe No. 23-3-306 técnico-operativo por concepto de servicio de gastos de desplazamiento Reporte 3.
- Informe No. 23-3-307 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 O REVISOR FISCAL

Certificación firmada por el Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL DEFENDER 2023** expedida a los veinte (20) del mes de noviembre 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.

Certificación firmada por el Contador de **UNIÓN TEMPORAL DEFENDER 2023** expedida a los veinte (20) del mes de noviembre 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.

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	28/2/2023	ESCOLTAS	$ 126.043.826,00
2	1 al 31/03/2023	ESCOLTAS	$ 4.729.799.190,00
3	1 al 30/04/2023	ESCOLTAS	$ 4.538.460.842,00
4	1 al 31/05/2023	ESCOLTAS	$ 5.027.128.357,00
5	28/02 al 31/04/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 229.157.025,00
6	1 al 30/06/2023	ESCOLTAS	$ 5.159.404.475,00
7	1 al 31/07/2023	ESCOLTAS	$ 5.201.133.231,00
8	01/04/2023-30/04/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 226.357.550,00
9	01/05/2023-31/05/2023 y 01/08/2023-31/08/2023	ESCOLTAS	$ 5.387.122.506,00
10	01/05/2023 al 31/05/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 204.761.600,00
11	01/06/2023 al 30/06/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 299.463.840,00
12	01/09/2023 al 30/09/2023	ESCOLTAS	$ 5.430.441.881,00
13	01/07/2023 al 31/07/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 287.948.000,00
14	01/08/2023 al 31/08/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 264.990.305,00
15	01/10/2023 al 31/10/2023	ESCOLTAS	$ 5.445.769.262,00
16	01/09/2023 al 30/09/2023	DESPLAZAMIENTOS	$ 275.548.325,00
17	01/10/2023 al 31/10/2023	ESCOLTAS (ADICIONAL)	$ 11.183.675,00
TOTALES			**$ 42.844.711.890,00**

- Informe Técnico Operativo No. 23-3-302 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 Reporte 1.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-305 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 de 2023 Reporte 2.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-306 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 de 2023 Reporte 3.
- Informe Técnico Operativo No. 23-3-307 por concepto de gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre 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
	86,93%	**83,97%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

G

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	$42.844.711.890	83,32%
Valor causado que no se ha pagado	**$334.497.270**	**0,65%**
Valor total ejecutado	$43.179.209.160	83,97%
Valor saldo por ejecutar	**$8.245.418.303**	**16,03%**
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.***		

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	**UTD 47, UTD 48, UTD 49 y UTD 50**
Fechas	29 de noviembre de 2023

Concepto:

- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 con factura No. UTD 47 de fecha 29 de noviembre de 2023 por valor de $49.110.790,00.
- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 con factura No. UTD 48 de fecha 29 de noviembre de 2023 por valor de $92.382.675,00
- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 con factura No. UTD 49 de fecha 29 de noviembre de 2023 por valor de $69.426.980,00
- Concepto gastos reembolsables del período del 01 al 31 de octubre de 2023 con factura No. UTD 50 de fecha 29 de noviembre de 2023 por valor de $123.576.825,00

Valor	$334.497.270,00	**Notas Crédito**	$0	**Notas Débito**	$0

Valor Total	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. **($334.497.270,00)**
Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexan facturas originales No UTD 47, UTD 48, UTD, 49 y UTD 50.

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica No. UTD 47, UTD 48, UTD 49 y UTD 50.

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 octubre 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	Líder 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 (28) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No. ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica UTD 47
2	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 47
3	Reporte Recibido Olimpia UTD 47
4	Factura Electrónica UTD 48
5	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 48
6	Reporte Recibido Olimpia UTD 48
7	Factura Electrónica UTD 49
8	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 49
9	Reporte Recibido Olimpia UTD 49
10	Factura Electrónica UTD 50
11	Anexo soporte Liquidación Fra. UTD 50
12	Reporte Recibido Olimpia UTD 50
13	Pantallazo Facturas aprobadas en Olimpia por el Supervisor
14	Pantallazo Cargue Documentos en Secop II
15	Certificación Representante Legal Unión Temporal Defender - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
16	Copia Cédula del Representante Legal
17	Certificación Contador Unión Temporal Defender - Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
18	Certificado de Antecedentes Disciplinarios Revisor Fiscal
19	Copia Cédula del Revisor Fiscal
20	Copia Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal
21	Certificado Bancario
22	Copia RUT Operador
23	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-302
24	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-305
25	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-306
26	Informe Técnico Operativo Protección No. 23-3-307
27	Memorandos remisorios Informes tecnico operativos
28	Informe Supervisión Jurídica No. 18

Archívese en:	