	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**04**
FECHA DE ELABORACIÓN:	15 DE ABRIL 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**2479-23**				
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL VEBLINCO - ARMATI**				
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901702735-6				
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL. GRUPO 8.				
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	12/22/2023				
FECHA DE INICIO	12/28/2023				
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	7/31/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos				
PRÓRROGA – MODIFICACION NO.01	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
PÓLIZA DE GARANTÍA:	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL			
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CSC-100009884	28/12/2023 31/07/2027	$3.136.455.376		
	CUMPLIMIENTO CSC-100039939	28/12/2023 31/01/2027	$6.272.910.751		
	CALIDAD DEL SERVICIO CSC-100039939	28/12/2023 31/01/2027	$6.272.910.751		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	12/28/2023				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	13524	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	1424		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE $62.729.107.513) MCTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.				
ADICIÓN MODIFICACION NO. 1	N/A				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	046400237817	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA	AHORRO		CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN	N/A				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Servicio de protección y seguridad con vehículo BLINDADOS, según Contrato 2479-23. De conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
	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:

NINGUNA

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 REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL SAUL BRAVO PICO CON TP TP 24789-T, CON FECHA 15 DE ABRIL 2024*"...(...) SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SALARIOS PAGO DE APORTES DE SUS EMPLEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD EPS, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ICBF Y SENA ...POR UN PERIOSO NO INFERIOR A LOS ULTIMOS SEIS MESES CALENDARIO ANTERIORES A LA PRESENTACIONDE ESTA CERTIFICACION....(...)"*

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [x] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	Del 28 al 30 de diciembre 2023	185.388.815,00
02	Del 01 al 30 de enero de 2024	1.847.649.153,00
03	Del 01 al 29 de febrero de 2024	1.847.750.180,00
TOTAL		**3.880.788.148,00**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

No. VEAR 23

Fechas

15/04/2024

Concepto: Servicio de protección y seguridad con vehículo blindado, según contrato 2479-23. De conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Se anexan Bases Operativas Técnicas (BOT) que soportan el servicio suministrado a la UNP para el periodo del DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024.

Valor	$1.912.589.394,00	Notas Crédito	0	Notas Débito	0

MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Saldo por Pagar **0**

Observaciones: Ninguna

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Se anexa: Factura No. VEAR 23 certificado de pago de Seguridad Social y aportes parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la empresa, fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios y Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	9,86%	**9,24%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	**62,729,107,512.00**	**100.00%**
Valor Adicionales	0.00	0.00%
Reducciones	0.00	0.00%
Valor Total del Contrato	**62,729,107,512.00**	**100.00%**
Valor Pagado	3,880,788,148.00	6.19%
Valor causado que no se ha pagado	1,912,589,394.00	3.05%
Valor total ejecutado	**5,793,377,542.00**	**9.24%**
Valor saldo por ejecutar	56,935,729,970.00	90.76%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: Ninguna		

RESUMEN BASE OPERATIVA TECNICA

RESUMEN BASE OPERATIVA TECNICA (BOT) CONTRATO 2479-23 - PERIODO MARZO 01 AL 30 DE 2024	PROTECCION	ESPECIALIZADA
	1.048.615.191	863.974.203
TOTAL BOT	**1.048.615.191**	**863.974.203**
TOTAL BOT PROT + ESPECIAL		**1.912.589.394**
AJUSTE TARIFAS (+)		0
DCTO POR S/CIO NO PRESTADO PROT (-)		0
DCTO POR S/CIO NO PRESTADO ESP (-)		0
TOTAL A FACTURAR		**1.912.589.394**

SUBDIRECCION PROTECCION							
MODELO	**NIVEL BLINDAJE O TRACCIÓN**	**CANTIDAD VEHÍCULOS EN OPERACIÓN**	**CANTIDAD DE DIAS**	**CALCULO VEHÍCULOS A 30 DIAS**	**ID TARIFA**	**TARIFA DÍAS**	**TARIFA A PAGAR**
2014	**IIIA**	4	117	4	2479-IIIA-2014	$ 242,105	$ 28,326,308
2015	**IIIA**	6	164	5	2479-IIIA-2015	$ 271,891	$ 44,590,064
2017	**IIIA**	12	298	10	2479-IIIA-2017	$ 329,764	$ 98,269,672
2018	**IIIA**	5	111	4	2479-IIIA-2018	$ 390,290	$ 43,322,231
2019	**IIIA**	23	611	20	2479-IIIA-2019	$ 405,121	$ 247,529,155
2020	**IIIA**	13	390	13	2479-IIIA-2020	$ 413,994	$ 161,457,478
2021	**IIIA**	12	339	11	2479-IIIA-2021	$ 434,693	$ 147,360,995
2022	**IIIA**	13	303	10	2479-IIIA-2022	$ 449,777	$ 136,282,451
2023	**IIIA**	11	304	10	2479-IIIA-2023	$ 465,384	$ 141,476,837
TOTAL		**99**	**2637**	**88**			**$ 1,048,615,191**

SUBDIRECCION ESPECIALIZADA							
MODELO	NIVEL BLINDAJE O TRACCIÓN	CANTIDAD VEHÍCULOS EN OPERACIÓN	CANTIDAD DE DIAS	CALCULO VEHÍCULOS A 30 DIAS	ID TARIFA	TARIFA DÍAS	TARIFA A PAGAR
2014	IIIA	1	30	1	2479-IIIA-2014	$ 242,105	$ 7,263,156
2015	IIIA	5	144	5	2479-IIIA-2015	$ 271,891	$ 39,152,251
2016	IIIA	2	58	2	2479-IIIA-2016	$ 308,893	$ 17,915,786
2017	IIIA	8	240	8	2479-IIIA-2017	$ 329,764	$ 79,143,360
2018	IIIA	8	225	8	2479-IIIA-2018	$ 390,290	$ 87,815,333
2019	IIIA	12	347	12	2479-IIIA-2019	$ 405,121	$ 140,577,114
2020	IIIA	21	567	19	2479-IIIA-2020	$ 413,994	$ 234,734,333
2021	IIIA	5	134	4	2479-IIIA-2021	$ 434,693	$ 58,248,889
2022	IIIA	8	237	8	2479-IIIA-2022	$ 449,777	$ 106,597,165
2023	IIIA	4	113	4	2479-IIIA-2023	$ 465,384	$ 52,588,430
2019	III	1	30	1	2479-III-2019	$ 418,295	$ 12,548,862
2023	III	2	57	2	2479-III-2023	$ 480,518	$ 27,389,524
TOTAL		77	2182	73			$ 863,974,203

Una vez realizado el proceso de conciliación y de común acuerdo entre las partes UNION TEMPORAL VEBLINCO - ARMATI y la Unidad Nacional de Protección, se definieron las Bases Operativas Técnicas (BOT) a liquidar para el presente periodo de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada.

La tasación de los servicios reportados se realizó amparado en el siguiente clausulado: *"CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato, además de las obligaciones anteriores y de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás que aclaren, modifiquen, reglamenten o adicionen, el contratista se obliga a:*
(…) Clausula 3.36. La Unidad pagará únicamente los servicios que se rindan dentro de la ejecución del contrato de manera efectiva a partir del momento en que el vehículo quede al servicio del beneficiario y hasta aquel en que se levante la medida. En estos casos, las fracciones de mes en la prestación del servicio se cancelarán tomando la tarifa mensual pactada dividida entre el número de días del mes calendario que conforma el periodo contractual a facturar, multiplicada por los días de servicio efectivamente prestados. (subraya fuera del texto)".

De acuerdo con lo consignado en la tabla anterior, resumen que ha sido extraído de las BOT allegadas desde el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada, se realizó la liquidación del servicio para el periodo nombrado, en donde se puede evidenciar un valor total por concepto del servicio prestado a la Subdirección de Protección de **$1.048.615.191,00** y la Subdirección Especializada por valor de **$863.974.203,00** para un total del del servicio de protección y seguridad con vehículo blindados suministrado por valor de **$1.912.589.394,00**.

En el presente periodo no se realizan ajustes de acuerdo con las bases operativas técnicas suministradas por el Grupo de Vehículos de Protección y Automotores de Especializada.

Concluido el proceso de conciliación para el periodo liquidado, se establece un valor a pagar de **$1.912.589.394,00** de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En todo caso si se presentan ajustes en la facturación y cobro se descontarán de los saldos pendientes o de la próxima facturación.

El pago de la factura involucra el CDP 13524 - Registro Presupuestal No. 1424 del cual se debe realizar el pago de **$1.912.589.394,00.**

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ÁNGEL QUIROGA RUÍZ
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
CARGO	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	RAFAEL OSWALDO BARRETO SIERRA (IOT– Sub Protección)

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
MIGUEL ÁNGEL QUIROGA RUÍZ	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 (12) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente **Informe Financiero No. 04 – Periodo: DEL 01 AL 30 DE MARZO 2024– Contrato 2479-23**

1) Factura Electrónica VEAR 23
2) Resumen BOT Subdirección Protección – Subdirección Especializada – Periodo DEL 01 AL 30 MARZO 2024
3) Certificación Revisor Fiscal pago de aportes al sistema de seguridad social.
4) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal.
5) Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
6) Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
7) Certificación Bancaria
8) Copia del RUT
9) Certificado de Existencia y Representación Legal
10) Informe Jurídico – Periodo DEL 01 AL 30 MARZO 2024
11) Informe Operativo Técnico Sub. Protección – Periodo DEL 01 AL 30 MARZO 2024
12) Informe Operativo Técnico Sub. Especializada – Periodo DEL 01 AL 30 MARZO 2024

Archívese en:	