	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	001
FECHA DE ELABORACIÓN:	17/06/2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	junio de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CV-001-2024
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	830.061.646-1
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para implementar las medidas de protección previstas en los numeral 8 y 9 del artículo 2.4.1.3.6 del Decreto 1066 de 2015 en pro de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; las cuales fueron aprobadas por el CERREM en sesión del 24 de enero de 2024 y adoptadas mediante Resolución No. 518 del 1 de febrero de 2024 dictada por la Dirección General de la UNP.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	12/06/2024
FECHA DE INICIO	13/07/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PÓLIZA DE GARANTÍA: No.18-44-101089302 Fecha de expedición: 25/05/2023	COMPAÑÍA ASEGURADORA

AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	13/06/2024 30/04/2025	$128.571.428,60
Devolución del pago Anticipado	13/06/2024 31/12/2024	$ 450.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	13/06/2024 31/12/2027	$ 64.285.714,30

APROBACIÓN DE GARANTÍA	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	16824 de fecha 18 de marzo de 2024.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	398924 de fecha 12 junio de 2024.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.285.714.286				
ADICIÓN	N/A				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	014125678	TIPO DE CUENTA			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA	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:

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Asociación CV-001-2024 para realizar el primer desembolso y cumplir el objeto contractual, la Corporación Reiniciar envío mediante correo electrónico el día 17/06/2024. los siguientes documentos (i) Factura Electrónica RE-77, por valor de 450.000.000,00; (ii) fotocopia del RUT de la Corporación; (iii) Certificación de pagos parafiscales a fecha 17/06/2024, y (iv) Curriculos de los capacitadores seleccionados para desarrollar el objeto contractual, que se mencionan a continuación:

1	Ana María Téllez Luque
2	Alejandra Peña
3	Cristhian Alberto Torres García
4	Cristy Yuliani Lozano Tautiva
5	Elizabeth Ariza Peña
6	Luz Stella Aponte Jaramillo
7	Yuly Magaly Collazos Núñez
8	Pablo Javier Arenales Jaimes
9	Raúl Ignacio Molano Franco
10	Alejandra Carolina Maya Portilla

Ahora bien, el valor del Convenio de Asociación corresponde a la suma de $ 1.285.714.286 dividido los aportes así:

Aportes UNP	$ 900.000.000
Aportes REINICIAR	$ 385.714.286

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Definir y suministrar el equipo (técnico y humano) necesario para cumplir el objeto de este convenio.	X		
3.2	Seleccionar y convocar, bajo criterios diferenciales de género, etarios, región y modalidades de violación a las víctimas beneficiarias de los talleres, capacitaciones y del encuentro aprobado.	X		
3.3	Realizar las actividades aprobadas (talleres, capacitaciones y encuentros) por el CERREM como parte de las medidas de protección a los beneficiarios del Decreto 2096 de 2012 compilado en el Decreto 1066 de 2015.	X		
3.4	De resultar necesario facilitar dentro de las mencionadas acciones aprobadas espacios para la promoción de la oferta estatal de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o de las medidas previstas en el Decreto 2096 de 2012 compilado en el Decreto 1066 de 2015.	X		
3.5	Mantener la reserva prevista en el mencionado Decreto.	X		
3.6	Entregar, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado, los siguientes informes, incluyendo los medios	X		NO APLICA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO

	de verificación de los mismos (listas de participantes, reporte gráfico, facturas, etc.: (i) Dos (2) informes narrativos de ejecución de talleres de atención psicosocial, la tercera semana de los meses de octubre y noviembre de 2023; (ii) Informe narrativo de ejecución de talleres de capacitación, la tercera semana de los meses de octubre y noviembre de 2023, (iii) Informes financieros de ejecución presupuestal en las mismas fechas, (iv) Informe narrativo de ejecución del encuentro nacional de victimas de la UP a desarrollarse en octubre de 2023			
3.7	Suscribir las garantías exigidas en consideración a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015.	X		PÓLIZA DE GARANTÍA: No.18-44-101098366 Fecha de expedición: 13/06/2024
3.8	Las demás que surjan con ocasión de la ejecución del convenio.	X		

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

Observaciones al desempeño:

Para el primer desembolso se estima por parte de la supervisión que se cumplen todos los requisitos acordados en el Convenio CV-001-2024 a fin de cumplir con el objeto contractual del mencionado negocio jurídico.

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 (Periodo de pago certificado)			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X] NO [ ] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
01	Junio de 2024	$450.000.000,00	50%

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas RE-77

Fechas 450.000.000,00

Concepto: PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No CV-001-2024, SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA – PAGO ANTICIPADO DE TALLERES DE FORMACION, CAPACITACIONES- ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE VICTIMAS.

Valor 450.000.000,00 **Notas Crédito** **Notas**

Valor Total 450.000.000,00

Saldo por Pagar

Observaciones:

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

FACTURA No RE-77
CERTIFICADO PARAFISCALES
HOJAS DE VIDA
RUT

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	$1.285.714.286	100
Valor Adicionales	0	
Reducciones	0	
Valor Total del Contrato	$1.285.714.286	**100%**
Valor Pagado	$0	0
Valor causado que no se ha pagado	$450.000.000.00	35%
Valor total ejecutado	$450.000.000.00	0%
Valor saldo por ejecutar	$ 835.714.286	65%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	(En Ejecución / Terminado / En Liquidación)	
OBSERVACIONES: POR SOLICITUD DE CONTABILIDAD SE TOMA TODO EL VALOR DEL CONVENIO.		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

POR SOLICITUD DE CONTABILIDAD SE TONA TODO EL VALOR DEL CONVENIO

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
JUAN MANUEL VARGAS BUENDIA	CONTRATISTA/FINANCIERO	
ROBERTO TORRIJOS BERMEO	CONTRATISTA/JURIDICO	

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
CARLOS GUILLERMO CABAS PERALTA	CONVENIOS			

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 (5) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe
FACTURA No. RE-77
CERTIFICADOS DE PARAFISCALES
LINEA DE PAGO SECOP II
HOJAS DE VIDA

Archivese en:	