	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	002
FECHA DE ELABORACIÓN:	**23/09/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Septiembre de 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CV-001-2024		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS - REINICAR		
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.18-44-101098366** **Fecha de expedición: 13/06/2024**	**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**
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
APROBACIÓN DE GARANTÍA			

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	164824 de fecha 18 de marzo de 2024.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.		398924 de fecha 12 de 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 el objeto contractual del convenio y las condiciones pactadas para su ejecución; para realizar pago del segundo desembolso, la Corporación REINICIAR remitió, los siguientes documentos (i) factura electrónica FV-78 del 23/09/2024 por valor de144.450.000,00, (ii) fotocopia del RUT a nombre de CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR de fecha 16/05/2023 y (iii) la certificación de parafiscales de fecha 23/09/2024. Adicionalmente se anexan las evidencias en forma física de los documentos que soportan la realización de los 20 talleres y capacitaciones exigidos para el pago del segundo desembolso, correspondiente al 30% del valor total, de acuerdo con lo acordado en la cláusula octava del convenio de asociación.

Es importante precisar que el valor del convenio corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.285.714.286) producto de los aportes por parte de La Unidad Nacional de Protección por valor de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) y REINICIAR por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($385.714.286), así las cosas una vez verificado los requisitos para efectuar el pago del segundo desembolso se evidencia el cumplimiento de los mismos. Razón por la cual se procede a realizar el segundo desembolso por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($144.450.000), el cual corresponde al 30 % de los talleres de rehabilitación y capacitación.

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		

Scanned with CamScanner

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 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	X		

Scanned with CamScanner

	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 víctimas 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 segundo 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

Scanned with CamScanner

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
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
01	Junio de 2024	$450.000.000,00

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FV - 78

Fechas 23/09/2024

Concepto: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LOS TALLERES DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN. No CV-001-2024, SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA – PAGO DE LOS TALLERES DE FORMACION, CAPACITACIONES- ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

Valor $144.450.000,00 **Notas Crédito** [ ] **Notas** [ ]

Valor Total $144.450.000,00

Saldo por Pagar $305.550.000,00

Observaciones:

Scanned with CamScanner

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

FACTURA No FV - 78
CERTIFICADO PARAFISCALES
CARPETA DE LOS DOCUMENTOS CON TODOS LOS SOPORTES
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	$450.000.000,00	35%
Valor causado que no se ha pagado	$144.450,000,00	11,23%
Valor total ejecutado	$594.450.000,00	46.23%
Valor saldo por ejecutar	$ 691.264.286,00	53.77%
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 TOMA TODO EL VALOR DEL CONVENIO

Scanned with CamScanner

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
PEDRO ANTONIO NIVIAYO CASAS	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.FV -78
CERTIFICADOS DE PARAFISCALES
RUT
LINEA DE PAGO SECOP II
CARPETA CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE

Archívese en:	

Scanned with CamScanner