	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**002**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**27/10/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Octubre de 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CV-004-2025
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR
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 13 de febrero de 2025 y adoptadas mediante Resolución No. 003173 del 1° de abril de 2025 dictada por la Dirección General de la UNP.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	02/07/2025
FECHA DE INICIO	03/07/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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	03/07/2025 30/04/2026	$128.571.428,60
Devolución del pago Anticipado	03/07/2025 31/12/2025	$ 450.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	03/07/2025 31/12/2028	$ 64.285.714,30

APROBACIÓN DE GARANTÍA	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**198125 de fecha 04 de abril de 2025.**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**410025 de fecha 06 de abril de 2025.**			
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-004-2025 y las condiciones pactadas para su ejecución; para realizar el segundo desembolso y cumplir el objeto contractual, la Corporación Reiniciar remitió, los siguientes documentos (i) Factura Electrónica FV 87, por valor de 142.050.000; (ii) fotocopia del RUT de la Corporación; (iii) Certificación de pagos parafiscales a fecha 07/10/2025; y (iv) 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, correspondientes al 30% del valor total, de acuerdo con lo acordado en la cláusula octava del convenio de asociación:

Ahora bien, es importante precisar que 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

Así las cosas, una vez verificados los requisitos para efectuar el pago del segundo desembolso se evidencia el cumplimiento de estos. Razón por la cual se procede a realizar el segundo desembolso por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($142.050.000), 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		

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		

	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.18-44-101107503 Fecha de expedición: 03/07/2025**
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-004-2025 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

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	Julio de 2025	$450.000.000,00

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FV-87

Fechas 21/10/2025

Concepto: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LOS TALLERES DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No CV-004-2025, SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA – PAGO DE TALLERES DE FORMACION, CAPACITACIONES- ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE VICTIMAS.

Valor 142.050.000,00 **Notas Crédito** [ ] **Notas Débito** [ ]

Valor Total 142.050.000.000,00

Saldo por Pagar $0,00

Observaciones:

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

FACTURA No FV-87
RUT
CERTIFICADO PARAFISCALES
CARPETA DE LOS DOCUMENTOS CON TODOS LOS SOPORTES

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	66,67%	46,05%

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	$142.050.000,00	11,05%
Valor total ejecutado	$592.050.000,00	46,05%
Valor saldo por ejecutar	$693.664.286,00	53,95%
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

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MARÍA FERNANDA ABRIL JAIMES**
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SUPERVISOR

NOMBRE DEL APOYO 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 suscripcion del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratacion se circunscribe unica 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-87
CERTIFICADOS DE PARAFISCALES
RUT
LINEA DE PAGO SECOP II
CARPETA CON TODOS LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE

Archívese en:	