

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 1 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORME DE TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/03/2025 al 05/11/2025 PAC4	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	931 - 2025
Objeto:	Prestar los servicios de un operador logístico, para apoyar la organización, producción y realización de eventos que requiera la UARIV.
Alcance del objeto:	Las actividades y/o eventos proyectados a desarrollar se ejecutarán en todo el territorio nacional, con énfasis en sitios alejados y de difícil acceso tales como zonas rurales, veredas, resguardos o consejos comunitarios, donde tienen asiento las comunidades vulnerables, y donde la Unidad para las Víctimas no cuenta con la capacidad de personal, ni infraestructura, para ejecutar la logística requerida y llevar a cabo la organización y realización de las referidas actividades, de conformidad con lo establecido en el Anexo de Especificaciones Técnicas.
Clase de Contrato o convenio:	Contrato Interadministrativo
Fecha Inicio:	Corresponde a fecha de Aprobación Póliza, en caso de no haber garantías fecha de Registro Presupuestal
Fecha Terminación:	31/12/2025
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	65%
Adición	SI
Valor inicial pactado:	\$ 55,254,405,251.00
Valor adicionado:	\$13.484.935,335,00
Valor a pagar:	\$1.345.881.726
Nombre del contratista:	Servicios Postales Nacionales S.A.S
CC / Nit:	900.062.917-9

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 2 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	LAURA LIZETH BARRERA ESTRADA
Cargo del Supervisor:	Subdirectora de Participación

LAURA LIZETH BARRERA ESTRADA en mi calidad de **SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 0150 GRADO 21** de la **SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN** de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, actuando como supervisora del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **931-2025**, CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., presento informe de supervisión al **PAC2** del período comprendido entre el **24 de marzo al 05 de noviembre del 2025**.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula **DÉCIMA: SUPERVISIÓN** del contrato suscrito, me permito informar que, fui nombrada mediante Resolución No.01859 de fecha 19 de agosto de 2025 y asumí el cargo de SUBDIRECTOR TECNICO Código 0150 Grado 21, razón por la cual en las fechas correspondientes de facturación del PAC 2 respecto de la supervisión de la ejecución del contrato en el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 18 de agosto de 2025 no estaba asignada a mí.

Sin embargo, certifico que se validó con el equipo Financiero de esta subdirección toda la información suministrada por parte del operador y se hace un informe detallado a cada observación encontrada, adicionalmente el operador demuestra que ejecutó las actividades requeridas conforme a lo establecido en el contrato, de acuerdo con los soportes allegados.

Es decir, para el periodo comprendido entre el **24 de marzo al 05 de noviembre de 2025**, se realizaron 68 jornadas cada una de las solicitudes se tramitaron de conformidad con lo establecido en el contrato de operación logística, mediante el formato de requerimiento logístico dispuesto desde el inicio de la ejecución del contrato, indicando el numero consecutivo, para su posterior envío mediante el correo electrónico dispuesto por el operador logístico para dar trámite a cada una de las jornadas programadas por las dependencias de la siguiente manera:

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 3 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Numero de jornada	Rubros presupuestales	Área	Valor Final
5	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 20.838.153
6	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 49.023.563
63	C-4101-1500-25-531078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 5.968.840
71	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 66.096.572
72	C-4101-1500-26-20101I-410103502	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 4.343.976
108	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 8.199.576
112	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 1.349.460
113	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 3.418.632
114	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 50.799.949
116	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 3.540.726
118	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 15.757.902
120	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 2.526.161
123	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 4.016.250
124	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 2.570.400
127	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 3.315.816
132	C-4101-1500-26-20101I-4101016-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 1.642.800
138	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 2.735.894
139	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 3.885.160
141	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 3.649.968
143	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 4.421.088
146	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 42.606.950
147	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 6.106.114
148	C-4101-1500-26-20101I-4101016-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 4.395.384
149	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 6.689.042
152	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 24.549.060
154	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 19.278.000
155	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 56.494.267
157	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 38.370.075
158	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 1.992.060
160	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 92.593.038
161	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 8.304.962
164	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 20.820.240
166	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 42.520.105
168	C-4101-1500-26-531078-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 17.474.874
170	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 7.683.812
174	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 4.456.495
178	C-4101-1500-26-20101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 307.162.800
180	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 1.898.567
182	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 72.608.038
185	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 2.205.403
219	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 11.733.876
220	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 11.073.283
233	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 39.144.394
246	C-4101-1500-2620101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 40.156.842
247	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 46.311.095
249	C-4101-1500-26-20101I-4101035-03	DIRECCIÓN DE GESTION INTERINSTITUCIONAL	\$ 6.030.719
250	C-4101-1500-26-20113E-4101038-02	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 4.414.662
251	C-4101-1500-2620101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 13.410.005
253	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 20.407.153
255	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 7.184.835
259	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 2.133.432
260	C-4101-1500-26-20113E-4101038-03	SUBDIRECCIÓN PARTICIPACION	\$ 1.542.240
262	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 3.466.184
264	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 2.197.692
265	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 5.371.365
268	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 2.916.761
270	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 4.642.142
271	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 2.631.061
272	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 1.971.360
274	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 2.445.736
275	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 1.567.944
276	C-4101-1500-2620101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 14.869.764
277	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 1.463.586
280	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 8.326.359
281	C-4101-1500-26-20101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 17.853.099
282	C-4101-1500-26-20101I-4101016-02	SUBDIRECCIÓN GENERAL	\$ 13.303.508
283	C-4101-1500-26-20101I-4101035-02	SUBDIRECCION COORDINACION SNARIV	\$ 13.957.703
284	C-4101-1500-25-53-1078-4101020-02	SUBDIRECCION COORDINACION NACION TERRITORIO	\$ 9.044.754
			\$ 1.345.881.726

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 4 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

“(…) En cumplimiento de las disposiciones contractuales, y con el fin de garantizar la eficiencia y legalidad en la ejecución del mencionado contrato, se realizó un análisis detallado de los soportes técnicos, administrativos y financieros que acompañan la factura. Sobre el particular, se presenta a continuación el análisis de validación realizado por la supervisión, en el cual se detallan los hallazgos, observaciones y conclusiones derivados del proceso de revisión.

Metodología

Con base a la matriz PAC 4 dispuesta por el operador se procedió a realizar la validación de las diferentes jornadas que componen el PAC de manera detallada, los recursos ejecutados por jornada y el desglose por ítems tales como: valor base, valor por intermediación, IVA (bienes y servicios), impuesto al consumo (IPOCONSUMO), reembolsos y valor final. Adicionalmente, se realizó la validación de los documentos que componen cada jornada.

Para su elaboración, se tomaron como insumo los soportes entregados por el operador, disponibles en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1440cAHa8TwPBzYlecqwlzeGWfhvOOICd> en dicho repositorio se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:

- Requerimiento inicial
- Cotizaciones
- Ejecución real (gastos incurridos)
- Soportes y consignaciones de reembolsos (cuando aplican)

Adicionalmente, se llevó a cabo una reconstrucción detallada de la ejecución real por cada jornada, con el propósito de contrastar estos valores con los reportados en cada prefactura. Esta comparación permitió identificar las diferencias existentes en cada uno de los ítems analizados (valor base, valor por intermediación, IVA, impuesto al consumo, reembolsos y valor final), lo cual facilita contar con una visión más precisa, objetiva y verificable de la ejecución de los recursos contratados.

A continuación, se detallan las observaciones y diferencias encontradas por jornada:

Jornada 5: Ajustar el valor de los reembolsos; hay una diferencia de \$91.482. El valor total pagado por reembolsos corresponde a \$15.004.050.

Jornada 6: Falta el cargue de los pagos de adicionales. Se deben ajustar los valores de los reembolsos, dado que el valor en el real no corresponde al autorizado y pagado. La ejecución financiera se realiza con base en lo pagado, incluyendo adicionales.

Jornada 7: Jornada perteneciente a DAE. Se debe validar y si es preciso retirar del PAC

Jornada 39: Este requerimiento corresponde a la solicitud de impresión de material de apoyo para la estrategia de formación; no se ha cancelado ni ejecutado, teniendo en cuenta que el operador no ha desagregado los servicios prestados y la última cotización se presentó con un valor muy elevado.

Jornada 63: El costo inicial fue de \$8.900.801. Este valor incluía imposable; sin embargo, el cálculo debería ser con IVA; por ello aparece este nuevo valor. No hay correo del operador sobre este nuevo costo. La cotización aprobada no corresponde con la cotización de la carpeta ni con el real ejecutado aprobado.

Jornada 71: Pendiente el cargue de los últimos adicionales. Ajustar el real ejecutado conforme a los reembolsos.

Jornada 72: El costo inicial fue de \$4.055.706. Este valor incluía imposable; sin embargo, el cálculo debería ser con IVA; por ello aparece este nuevo valor. No hay correo del operador sobre este nuevo costo; debe enviar la aprobación del real ejecutado.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 5 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jornada 77: El operador debe eliminar el valor del megáfono, dado que este servicio no fue prestado. Faltan los pagos de reembolsos de Nidia Bermeo y Rosi Pérez. Cargar soporte del adicional de Yudith García. Verificar los valores pagados; son menores al valor reportado en el real ejecutado.

Jornada 108: El valor final de la cotización está generado con impoconsumo; el calculo debería ser con IVA por tal motivo es menor el de la cotización final. Solicitar ajuste al valor final.

Jornada 112: El valor final de la cotización está generado con impoconsumo; el calculo debería ser con IVA por tal motivo es menor el de la cotización final. Solicitar ajuste al valor final.

Jornada 113: El valor final de la cotización está generado con impoconsumo; por tal motivo es menor el de la cotización final. Solicitar ajuste al valor final. Cargar soportes de aprobación mediante correo electrónico de las cotizaciones.

Jornada 114: No se tiene real ejecutado; es preciso que el operador adjunte este soporte y, del mismo modo, el detalle de los pagos en matriz.

Jornada 116: En el real ejecutado se calcula el impoconsumo; por lo cual es preciso ajustarlo, ya que cambia el valor.

Jornada 117: Ok.

Jornada 118: Ok.

Jornada 120: Ok.

Jornada 123: Estado financiero está OK. Pendiente el cargue de correos que aprueban la cotización inicial y la cotización final.

Jornada 124: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final.

Jornada 127: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final.

Jornada 128: No se tiene trazabilidad completa de la jornada; solo se tiene el requerimiento, pero no se puede rastrear la ejecución.

Jornada 130: Ok; el real ejecutado debe ajustar el número de la jornada (dice N.º 200).

Jornada 132: Hay una diferencia en el valor del real ejecutado porque falta incluir el adicional de 10 refrigerios. Documentos pendientes: adicional por los 10 refrigerios, correo de aprobación de cotizaciones, 3 cotizaciones, soporte de pago al proveedor, informe misional, formato de cierre firmado por el responsable y el operador, tabulación de encuestas y listado de asistencia.

Jornada 138: En la cotización final del operador se registraron pagos por reembolsos por valor de \$1.280.000; sin embargo: 1) el requerimiento inicial no tenía pago a garantías; 2) no hay formatos de adiciones en la carpeta; y 3) los soportes de pago solo reflejan pagos por \$740.000.

Jornada 139: Ok.

Jornada 141: OK.

Jornada 143: La cotización final del operador no es consistente con el ejercicio realizado desde la unidad. No están las cotizaciones para validar.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES -		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 6 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jornada 146: Ok.

Jornada 147: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final.

Jornada 148: Hay una diferencia en el valor del IVA de la administración. Documentos pendientes: requerimiento firmado, correo de aprobación de cotizaciones, las 3 cotizaciones, informe misional, firma del operador en el formato de cierre; las fotos no muestran el refrigerio entregado; falta la tabulación del listado de asistencia y las encuestas.

Jornada 149: En el punto 9, la cotización emitida por el operador no está considerando el valor de los reembolsos ni el IVA de bienes y servicios.

Jornada 150: No se tiene el soporte del real ejecutado; el soporte no corresponde con la jornada. No se tiene certeza de los pagos por reembolsos; no se cuenta con la matriz de pagos por tercero y concepto.

Jornada 151: Documentos pendientes: tabulación de encuestas y listado de asistencia, informe del operador, informe misional.

Jornada 152: No se tiene el real ejecutado con la inclusión del pago de reembolsos.

Jornada 153: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final; no hay cotización final emitida por el operador.

Jornada 154: Documentos pendientes: 3 cotizaciones, informe misional, tabulación de encuestas y listado de asistencia; faltan firmas en el formato de cierre.

NOTA: Los productos entregados en los refrigerios no corresponden al valor aprobado.

Jornada 155: Ok.

Jornada 156: Pendiente el cargue del pago de adicionales generados.

Jornada 157: Ok.

Jornada 158: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final; no hay cotización final emitida por el operador.

Jornada 160: Ok.

Jornada 161: OK.

Jornada 164: No están las cotizaciones para validar que concuerden con lo que está en la cotización final; no hay cotización final emitida por el operador.

Jornada 166: Ok; el real ejecutado debe ajustar el número de la jornada (dice N.º 200).

Jornada 168: Ok.

Jornada 170: Ok.

Jornada 172: El valor final de la cotización está generado con impoconsumo; por tal motivo es menor el de la cotización final. Solicitar ajuste al valor final. Cargar soportes de aprobación mediante correo electrónico de las cotizaciones.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - OTRAS MODALIDADES -	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 7 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jornada 173: En el real ejecutado no se calcula la intermediación a los reembolsos.

Jornada 174: Financieramente está ok. Pendiente el cargue de correos que aprueban las cotizaciones iniciales y la final.

Jornada 176: Reembolsos: el requerimiento inicial se encuentra por valor de \$15.365.740; la adición 1 por \$1.057.935 y la adición 2 por \$284.700, para un valor total de \$16.708.375. Dado lo anterior, se tienen las siguientes observaciones:

Observación 1: Sin soportes de pago cargados en la carpeta:

Anaidalit Delgado Lezama
Eucaris Mercedes Salas Salas
Serbio Miguel Macareno Sierra
Luz Aleyda Herrera Castaño
Julia Yaneth Manyoma Mosquera
Eduardo Cetina Ceninza
María Dolly Vinasco Piedrahita

Observación 2:

Gerson Davián Guzmán Bello: tiene aprobado un total de \$1.105.550; no obstante, se realizó un pago por \$1.034.375, quedando un saldo pendiente de \$71.175 que probablemente corresponde a un día compensatorio; sin embargo, no se puede corroborar la información, ya que los documentos de reembolso no se encuentran en la carpeta compartida del requerimiento No. 176.

Lina María Machado Gómez: tiene aprobado un total de \$484.700; no obstante, se realizó un pago por \$404.700, quedando un saldo pendiente de \$80.000 que corresponde a transporte. La señora soporta transporte por valor de \$100.000, pero los recibos deben multiplicarse por 2, ya que hacen referencia a ida y vuelta; es decir, soporta \$200.000 en transporte.

Es necesario realizar el pago del saldo pendiente.

Observación 3:

El formato de cumplimiento no se encuentra firmado por el operador logístico.

Jornada 177: Pendiente el pago de 43 reembolsos. Pendiente incluir la cancelación No. 1 (refrigerios, almuerzos y aguas para 80 personas). En la prefectura se relacionan 230 personas, pero realmente se aprobaron 150 personas, así como refrigerios, almuerzos y aguas. Pendiente incluir adicional No. 1 del salón dotado para 100 personas. Pendiente cargar el informe misional del evento enviado previamente. No se cuenta con el formato de cumplimiento o cierre de la jornada firmado por la persona responsable de la UARIV y del operador logístico. Pendiente incluir el correo de aprobación de la cotización. Pendiente el documento en Excel con la tabulación del listado de asistencia y las encuestas de satisfacción.

Jornada 178: OK.

Jornada 179: En el real ejecutado, el ítem de manillas presenta un error en el valor unitario (cobran cada manilla a \$10.000). Dentro de los ítems solicitados no se pagarán la impresora ni el block de papel porque no fueron entregados al responsable de la jornada. Documentos pendientes: falta firma del operador en el formato de cierre, el correo de aprobación de la cotización, las encuestas, el informe misional, la tabulación de la lista de asistencia y encuestas.

NOTA: Los productos entregados en los refrigerios no corresponden al valor aprobado.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 8 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jornada 180: Hay una diferencia en el valor del real ejecutado porque se envió una cuarta cotización del hotel Tarigua para los ítems solicitados en el municipio de Ocaña (incluyendo video beam y computador), la cual no se encuentra en la carpeta. Para los ítems del municipio de Cúcuta sí se aceptó la cotización de AKTIVA. Documentos pendientes: correo de aprobación, cuarta cotización, documentos del hotel, tabulación de listas de asistencia y encuestas.

Jornada 182: Ok.

Jornada 185: OK.

Jornada 219: Documentos pendientes: correo de aprobación, encuestas de satisfacción, formato de cierre, tabulación de listas de asistencia y encuestas.

Jornada 220: Documentos pendientes: correo de aprobación, encuestas de satisfacción, informe misional, tabulación de listas de asistencia y encuestas.

Jornada 233: Ok.

Jornada 246: OK.

Jornada 247: No se evidencia el formato de pago del banco del adicional de \$438.425 de Ever Eduardo Farías con la cuenta de cobro y el formato de adicional.

Jornada 249:

Observación 1: Soporte de pago pendiente de incluir en la carpeta – 15 personas:

- manuel vicente oviedo begambre
- maria rocio londoño de mejía
- obed garcia gomez
- darney garcia pulgarin
- didian garcia gomez
- juan pablo borja londoño
- francisco antonio garcia de la cruz
- ignacio antonio florez florez
- yoan villadiego tordecilla
- maide elena villadiego tordecilla
- omar elias villadiego tordecilla
- martina antonia genes ibañez
- celia maria taju
- rosa luisa villadiego tordecilla
- ana villadiego torrecilla

Observación 2:

JULIO JOSE REYES: Tiene aprobado \$350.000 pero se consignó \$300.000 a la señora Dina Cordero. No se pueden verificar los soportes de transporte porque en la carpeta no se han cargado los soportes de reembolso.

Observación 3:

Falta cargar el soporte de reembolso de 41 personas; en la carpeta solamente hay soporte de 19 personas. En total son 60 personas. Pendiente el formato de cumplimiento o cierre de la jornada.

Jornada 250: OK.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 9 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jornada 251: El requerimiento inicial tenía pago por reembolsos de \$10.858.675; sin embargo, en los soportes de pago de reembolsos y en la cotización final emitida por el operador se evidencian pagos por \$11.194.075 y no hay soportes que indiquen si fue por alguna adición.

Jornada 252: Se revisan los soportes de pago con los valores antes del adicional; no se puede verificar si se pagó el adicional.

Jornada 253: Ok.

Jornada 255: No se evidencia la jornada 255 en la carpeta de octubre para revisión en el Drive.

Jornada 257: No hay carpeta para validar los soportes.

Jornada 258: La carpeta no se encuentra subida al Drive.

Jornada 259: Financieramente está OK. Se debe organizar la documentación conforme a la TRD; faltan documentos.

Jornada 260: Carpeta OK.

Jornada 262: Falta informe de la jornada, listados de asistencia, formato de cumplimiento, encuestas y aprobación del real ejecutado por la supervisión.

Jornada 264: Falta aprobación del real ejecutado; en el informe del operador está mal la línea de acción.

Jornada 265: Falta aprobación del real ejecutado y encuestas; en el informe del operador está mal la línea de acción.

Jornada 268: Falta aprobación de cotización y real ejecutado por parte de la supervisión; en el informe del operador está mal la línea de acción.

Jornada 270: Falta informe de la jornada, listados de asistencia, formato de cumplimiento, encuestas, aprobación de cotización y real ejecutado por la supervisión.

Jornada 271: Falta aprobación de cotización y real ejecutado por parte de la supervisión; en el informe del operador está mal la línea de acción.

Jornada 272: El costo inicial fue de \$1.851.840; sin embargo, se envió correo indicando que estaba mal liquidado y el operador no realizó la corrección. En el informe del operador está mal la línea de acción.

Jornada 273: Pendiente el pago de adicionales.

Jornada 274: El informe del operador tiene mal la línea de acción (Nación Territorio); falta correo de aprobación de cotización y real ejecutado por parte de la supervisión.

Jornada 275: El informe del operador tiene mal la línea de acción (Nación Territorio); falta correo de aprobación de cotización y real ejecutado por parte de la supervisión.

Jornada 276: No hay cotización final emitida por el operador para validar.

Jornada 277: No hay informe, no hay acta de entrega de diplomas, no hay correos de aprobación.

Jornada 278: No está completa la carpeta 278; faltan los pagos de los delegados (Jhon, Luz Aida) y demás documentación: cuentas de cobro, novedades, formatos de satisfacción, listados de asistencia,

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 10 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

informe del evento, entre otros. Frente al pago de Idali: teniendo en cuenta el correo enviado el 22 de octubre con una modificación de recursos, a la delegada únicamente se le debía cancelar la suma de \$1.175.644 porque también participó en otra jornada de participación.

Jornada 279: No hay carpeta para validar los soportes.

Jornada 280: Carpeta incompleta: no se evidencia informe, formato de satisfacción, listados de asistencia, cuentas de cobro de los delegados con los soportes; no aparece el formato de adicional de Nora y Jenny ni el pago y las cuentas de cobro. El punto 2 no hace parte de esta jornada. En el punto 9 no se reflejan los valores en la cotización emitida por el operador.

Jornada 281: No hay cotización final emitida por el operador para validar.

Jornada 282: OK.

Jornada 283: No se evidencia la cuenta de cobro ni los soportes de Arnulfo Cardosi. En el punto 9 no se reflejan los valores en la cotización emitida por el operador. No se evidencian las novedades como las cancelaciones de servicios y la adición de Arnulfo por \$60.000 con su soporte y cuenta de cobro firmada.

Jornada 284: El informe del operador tiene mal la línea de acción (Nación Territorio); falta correo de aprobación de cotización y real ejecutado por parte de la supervisión.

1. Conclusiones generales

A partir de la revisión de las jornadas, se evidencia que la mayoría de los procesos cuentan con la documentación requerida y cumplen con los criterios establecidos. Sin embargo, aún persisten algunas inconsistencias y vacíos de información que requieren verificación por parte del operador, especialmente en aspectos relacionados con soportes, costos y coherencia entre los documentos aportados. En general, el ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora para fortalecer el control y la calidad de la información presentada.

2. Recomendaciones

Se recomienda revisar detalladamente cada una de las observaciones identificadas, realizar los ajustes y correcciones que correspondan en caso de ser necesarios, y verificar que los valores y soportes queden debidamente alineados y dispuestos en el drive para posterior validación. Una vez se realicen los ajustes pertinentes, se deberá informar a la supervisión con el fin de programar una mesa de trabajo conjunta que permita efectuar la validación final del PAC 4. (...)"

Es importante resaltar que las observaciones anteriormente señaladas fueron informadas al operador y subsanadas en debida forma.

Ahora bien, respecto de lo informado en el informe de actividades por parte del operador sobre la obligación No. 1 "(...) Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" el cual forma parte integral del contrato (...)", me permito informar lo siguiente:

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS
--------------	---

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES -		Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS		Fecha: 24/08/2022
			Página 11 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 "Anexo de Especificaciones Técnicas" el cual forma parte integral del contrato.	- 10 REEMBOLSOS – NOTA-2, <i>"El CONTRATISTA – OPERADOR deberá cancelar vía transferencia bancaria y/o en efectivo, los valores de los reembolsos revisados y autorizados previamente por la Supervisión, en el lugar de ejecución de la jornada o actividad, o excepcionalmente con posterioridad a la misma, siempre y cuando estén autorizados previamente por la Supervisión y se encuentre firmado el formato de desembolso. El CONTRATISTA deberá priorizar los desembolsos mediante transferencia bancaria y/o billetera digital. En dado caso que se dificulte esta operación porque el beneficiario del desembolso no cuente con cuenta bancaria y/o billetera digital, se optará por realizar el desembolso en efectivo."</i>
---	---

Durante el desarrollo de algunas jornadas realizadas en las fechas facturadas se presentaron contratiempos y observaciones como el No pago de garantías a los delegados en los tiempos establecidos y la falta de capacitación al personal enviado a los eventos, situaciones reiterativas que fueron informadas al operador por medio telefónico.

Estas situaciones fueron manifestadas a esta supervisión por parte de los delegados de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas y por funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas asistentes a las jornadas, en los siguientes términos:

1	Gerson Guzman	EL 1/08/2025	156	COMITE DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - CONPES SOLUCIONES DURADERAS	Pendiente de pago de reconocimiento de garantías inicial.
---	---------------	--------------	-----	--	---

Adicionalmente, se envió por medio de correo electrónico, la siguiente relación de pagos pendientes de las jornadas realizadas en los meses presentados en el PAC 4 con asunto **"REQUERIMIENTO CONTRACTUAL – OBLIGACIÓN ESPECIFICA PAGO DE GARANTIAS JORNADAS REALIZADAS"**, relacionados de la siguiente manera:

- "(...)
1. Solicito remitir el soporte de la transferencia realizada a la acompañante del delegado **Jair Franco**, señora **Yuliana Cañaveral Rodriguez**, correspondiente al espacio de **Mesa de Saludo No. 150**, desarrollado en la ciudad de San Andres del 3 al 6 de agosto, por un **valor de \$1.354.300** teniendo en cuenta que la mencionada manifiesta que dichos valores no le fueron cancelados.
 2. Verificar el Excel de la solicitud, realizar los pagos o soportar los mismos con los correspondientes comprobantes, toda vez que, a la fecha de acuerdo con la información suministrada por el equipo Financiero de la Subdirección de Participación, se evidencia el **NO PAGO** de garantías en las jornadas relacionadas en adjunto, las cuales se han adelantado y culminado. (adjunto Libro Excel: Relación de pagos pendientes de las jornadas adelantadas) (...)"

De lo anteriormente expuesto, el operador tuvo conocimiento y subsano los pagos, sin embargo, no se realizó en el tiempo estipulado en el Anexo Técnico "(...) 10 REEMBOLSOS-Nota 2: El CONTRATISTA - **OPERADOR deberá cancelar** vía transferencia bancaria y/o en efectivo, los valores de los reembolsos revisados y autorizados previamente por la Supervisión, **en el lugar de ejecución de la jornada o actividad (...)**", razón por la cual esta supervisión deja la observación en el presente informe.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022
		Página 12 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Que, como supervisor, valido el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANÁLISIS DEL SECTOR)

SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS (PUNTO 9 ANÁLISIS DEL SECTOR)

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? SI ☒ NO ☐

¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SI ☐ NO ☒

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Laura Lizeth Barrera Estrada

LAURA LIZETH BARRERA ESTRADA
Subdirectora de Participación

UARIY



2025-0829303-2

Fecha Rad: 2025-12-23 15:38:14 Us: Sonia Milena C.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

NOTAS: De acuerdo con el color de la fuente del presente formato tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Color negro: Texto inmodificable y que no se puede eliminar.
- ✓ Color rojo: Texto objeto de modificaciones según la necesidad de cada dependencia.
- ✓ Color morado: Recomendaciones y ejemplos que la dependencia debe tener en cuenta y

 Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME TÉCNICO MENSUAL DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL – OTRAS MODALIDADES –	Código: 760,10,15-74
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 24/08/2022 Página 13 de 12

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

suprimirlos en el documento definitivo.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	24/08/2022	Creación documento