

	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO GESTIÓN CONTRACTUAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN				
Contrato N°	1560-OC 112393	Año de Suscripción	2023	Clase de Contrato	ORDEN DE COMPRA - SEGUROS
OBJETO DEL CONTRATO					
Contratar la Póliza de Automóviles para el parque automotor vehículos y motocicletas del programa de protección de la UNP					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombre O Razón Social: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS					
NIT. 860.002.400-2			C.C.		
Si hubo cesión del contrato, indique los datos de cesionario					
Nombre O Razón Social: N/A					
NIT.			C.C.		
VIGENCIA DEL CONTRATO					
Plazo Inicial: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el tres (03) de julio de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, previo perfeccionamiento y legalización del contrato, es decir expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantía única					
Fecha de Inicio: 29/06/2022			Fecha Final: 03/07/2024		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
Modificación No. 1		Adición y modificación No 1 del CTO 1560 de 2023 - Orden de compra No. 112393 de 2023, Acuerdo Macro Colombia Compra Eficiente, mediante el cual se adiciona la suma de SETENTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 71 033 046.00)			
Modificación No. 2		Adición prórroga y modificación No 2 del contrato 1560 de 2023 en el sentido de adicionar y prorrogar su plazo de ejecución, así como también se adiciona la suma de TREICENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREICIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$ 328 307 700.00)			
MODIFICACIÓN No. 3 PRÓRROGA Y ADICIÓN		Adición y prórroga No 2 del CTO 1560 de 2023 - Orden de compra No. 112393 de 2023, Acuerdo Macro Colombia Compra Eficiente, mediante el cual se adiciona la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 145.796.820.00)			
SUSPENSIONES					
Plazo Suspensión:		N/A			
Fecha de Inicio:		N/A			
Fecha Final:		N/A			
VALOR DEL CONTRATO					
		FECHA			
		D	M	AAAA	
Valor Inicial:	\$ 1 090 882 636,00	29	6	2022	
Adición 1 Modificadorio : 1	\$ 71 033 046,00	9	11	2023	
Adición 1 Modificadorio : 2	\$ 328 307 700,00	10	11	2023	
Adición 1 Modificadorio : 1	\$ 145.796.820,00	15	12	2023	
Valor total del contrato	\$ 1.636.020.202,00				
GARANTÍAS O PÓLIZAS					
Amparo	N° de Póliza	Vigencia	Valor Asegurado	Compañía Aseguradora	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
NOTA: De conformidad con la relación de pagos arrojada por el sistema de información financiera SIIF-NACIÓN, se realizaron los siguientes pagos al contratista:					
PAGOS EFECTUADOS					
N° ORDEN DE PAGO		FECHA		VALOR PAGADO	

		ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO			
		GESTIÓN CONTRACTUAL			
		UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN			
270320823	17/08/2023			1 090 557 571.00	
358357823	20/10/2023			64 586 815.00	
454646123	20/12/2023			328 307 700.00	
37378724	22/02/2024			145 796 819.99	
TOTAL PAGADO				\$ 1.629.248.965,99	

ESTADO FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 1 090 892 636.00
Valor Total Adicionado	\$ 545 137 566.00
Valor Total del Contrato	1 636 020 202.00
Valor Ejecutado	\$ 1.629 248 965,99
Saldo del contrato	\$ 6.771 296,01
Valor liberado bajo registro presupuestal No: 11523 de fecha 2023-01-25 del Contrato No. 1560 de 2023 - Orden de Compra No. 112393, porque el vehículo placas GEV411, ya se encontraba asegurado desde el inicio de la vigencia de la póliza de automóviles.	
	6,771.296,00
Valor liberado bajo registro presupuestal No: 11523 de fecha 2023-01-25.	0.01
Total por liberar presupuestalmente	\$ 6.771.296,01
Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:	
ANTICIPO	
Valor del Anticipo	\$ 0.00
Valor Amortizado	\$ 0.00
Saldo por amortizar	\$ 0.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Descripción	Marque con Una X
Se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe del supervisor del contrato	X
No se efectuó a entera satisfacción de la UNP, según concepto de informe de supervisor del contrato	
Explique motivos:	
El contratista cumplió dentro de la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la ley. Para el caso de persona jurídica también cumplió con los aportes para fiscales.	

DATOS SUPERVISOR O INTERVENTOR	
Nombres	DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR
Cargo	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dependencia	SECRETARÍA GENERAL
Observaciones Supervisor técnico-operativo:	N/A

FIRMA DEL ACTA		
Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación. Dada en Bogotá D.C. a los		
 Contratista RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ	 Supervisor o Interventor DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR	 Ordenador del Gasto JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN

Proyecto	Nombre	Firma	Fecha
	VIVIANA RUIZ GONZALEZ		24/02/2025
Revisó	MARIA FERNANDA FONSECA - CARLOS HUMBERTO FAJARDO		24/02/2025
Aprobó	DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para

Archivarse en:	Oficialización 13/07/2022	Página 1 de 1
----------------	---------------------------	---------------

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	439464
Número de orden de compra a modificar:	112393
Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Gloria Yanet Benito Rico
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Seguros de Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-02-24 12:01:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
101473	CDP 11523	CDP-11523	CDP	11523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sve02--Automóvil	1.0	Unidad	25256947.00	CDP-11523	25256947.00
2	sve02--Camionetas	1.0	Unidad	209434261.00	CDP-11523	209434261.00
3	sve02--Camperos	1.0	Unidad	1064490614.00	CDP-11523	1064490614.00
4	sve02--Motocicletas	1.0	Unidad	75625108.00	CDP-11523	75625108.00

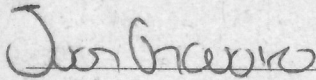
5	sve02--IVA	1.0	Unidad	261213272.00	CDP-11523	261213272.00
---	------------	-----	--------	--------------	-----------	--------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

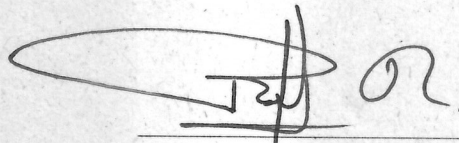
Por medio del presente documento, las partes proceden de común acuerdo a liquidar la Orden de Compra No. 112393 (contrato No. 1560 de 2023), en consideración a que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones propias del contrato de acuerdo con los soportes de cumplimiento expedidas por la supervisión.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Camilo Chaviano Mallín

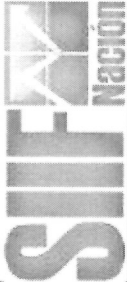
Documento: 1.136.880.706



Firma de proveedor

Nombre: Rafael Armando Rodríguez

Documento: 20.421.019



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHgarzon
37-08-00
2024-10-15-5:24 p. m.

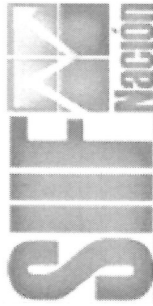
Claudia Liliana Garzon Mora
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Número de Compromiso:	394123	Valor Total:	1.629.248.906,00	Saldo por pagar:			0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860002400	Tercero:		LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1560-23	Fecha:	29/06/2023 0.00:00				
OBJETO									
Objeto:	OC. 112393. Contratar la Póliza de Automóviles para el parque automotor vehículos y motocicletas del programa de protección de la UNP.								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	Anticipos	Orden de pago				Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Numero	Valor			Numero	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducione	Valor Neto	Ctacheque	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero	
2023-08-14	3375323	1.030.557.571,00	3530623	CONCEDEO AMORTIZADO	270323823	2023-08-17	1.030.557.571,00	0,00	1.030.557.571,00	040212854	BANCO DE BOGOTA S.A.	70CR22311		FACTURA	70CR22311	Factura 70CR22311 póliza de automóviles vehículos y motocicletas del 05 de julio de 2023 al 03 de julio de 2023
2023-10-18	4414623	64.586.815,00	4644623		355357823	2023-10-20	64.586.815,00	0,00	64.586.815,00	040212854	BANCO DE BOGOTA S.A.	70CR23594		FACTURA	70CR23594	Facturas 70CR23594-70CR23597 certificados de inclusion y modificación de la póliza de automóviles
2023-12-15	5237323	328.307.700,00	5691823		454646123	2023-12-20	328.307.700,00	0,00	328.307.700,00	040212854	BANCO DE BOGOTA S.A.	70CR24021		FACTURA	70CR24021	Factura 70CR24021 modificación póliza de automóviles del 13 de Octubre de 2023 al 03 de julio de 2024
2024-01-31	118024	145.796.819,99	420724		37378724	2024-02-22	#####	0,00	145.796.819,99	040212854	BANCO DE BOGOTA S.A.	70CR24399		FACTURA	70CR24399	Factura 70CR24399 póliza automóviles vehículos del 15 de Diciembre de 2023 al 03 de julio de 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhvpinzon
37-08-00
2025-01-08-2:43 p. m.

VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
UNP

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11523 de fecha 2023-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	394123	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1,090,882,636.00	Valor Total Operaciones:	538,366,270.00		Valor Actual:	1,629,248,906.00
					Tasa de Cambio:	0.00
					Saldo x Obligar:	0.01

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19264540	Nombre:	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS	Cargo:	DIRECTOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	19264540	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1560-23	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-29
-----------------	------------	--------------------	----------	-----------------------------	---------	---------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

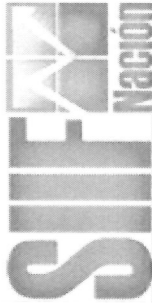
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	2023-09-14	1,090,882,636.00	71,033,046.00		
					2023-10-23	0.00	328,307,700.00		
					2023-12-22	0.00	145,796,820.00		
					2023-12-31	0.00	-6,771,296.00		
					Total:	1,090,882,636.00	538,366,270.00	1,629,248,906.00	0.01

Objeto: OC. 112393 Contratar la Póliza de Automóviles para el parque automotor vehículos y motocicletas del programa de protección de la UNP.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	1,090,657,571.00	0.01	NINGUNO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	64,586,815.00	0.00	NINGUNO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	328,307,700.00	0.00	NINGUNO
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	145,796,820.00	0.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: VANESSA ANDREA PINZON
ARREDONDO
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-08-2:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11523 de fecha 2023-01-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	394123	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-08-00	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	145.796.820,00	Valor Total Operaciones:	-0,01	Valor Actual:	145.796.819,99	Saldo x Obligar:	0,00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT	860002400	Razón Social:	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA

Número:	040212854	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19264540	Nombre:	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS	Cargo:	DIRECTOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--	--	--

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	19264540	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1560-23	Fecha:	2023-06-29
				Genera Viáticos:	No			

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA
-------	-----------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF	2024-12-04	145.796.820,00	-0,01	145.796.819,99	0,00
					Total:	145.796.820,00	-0,01	145.796.819,99	0,00

Objeto: OC. 112393 Contratar la Póliza de Automóviles para el parque automotor vehículos y motocicletas del programa de protección de la UNP.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	145.796.819,99	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	004
FECHA DE ELABORACIÓN:	17/01/2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 03 DE JULIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393		
CONTRATISTA	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT / CE	860.002.400-2		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE UNA (1) PÓLIZA DE AUTOMOVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	29/06/2023		
FECHA DE INICIO	05/07/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	03/07/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES		
PRÓRROGA	NO		
SUSPENSIÓN	NO APLICA		
PÓLIZA DE GARANTÍA: No.	COMPañía ASEGURADORA	NO APLICA	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
APROBACIÓN DE GARANTÍA	NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	11523 DEL 25 DE ENERO DE 2023	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	394123 DEL 29 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.090.882.636,00		
ADICIÓN I	\$ 71.033.046,00		
ADICIÓN II	\$ 328.307.700,00		
ADICIÓN III	\$ 145.796.820,00		
REDUCCIONES	\$ 0		
NO. CUENTA BANCARIA	040212854	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTÁ	AHORRO	CORRIENTE X
OBSERVACIÓN	N/A		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Miguel D.
Enero 16/24

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

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

- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTREGARON UN (1) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP. MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTREGARON UN (1) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP. MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.	X		LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

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

Observaciones al desempeño:

N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

2

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SALUD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RIESGOS PROFESIONALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARAFISCALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐ NO ☒ NA ☐

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
001	05/07/2023 – 03/07/2024	\$ 1.090.557.571,00
002	15/09/2023 – 03/07/2024	\$ 64.586.815,00
003	13/10/2023 – 03/07/2024	\$ 328.307.700,00
N/A	N/A	N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 70OR24399

Fechas

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

Concepto:

MODIFICACIÓN No. 03 – CONTRATO No. 1560 DE 2023 – ORDEN DE COMPRA No. 112393 – LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTREGARON UN (1) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP.

Valor	\$ 145.796.819,99	Notas Crédito		Notas Débito	
Valor Total	\$ 145.796.819,99				

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Saldo por Pagar	\$ 0
Observaciones:	
N/A	

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 700R24399.
- CERTIFICACIÓN BANCARIA BANCO DE BOGOTÁ.
- CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES.
- CERTIFICADO No. 2B19535F55242565 – JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- CERTIFICADO No. B21DBB8673F87EF1 – JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.
- CDP No. 11523 DEL 25 DE ENERO DE 2023.
- REGISTRO PRESUPUESTAL No. 394123 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTREGARON UN (1) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP. MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	100%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	1.090.882.636,00	66.68
Valor Adicionales	545.137.566,00	33.32
Reducciones	0	0
Valor Total del Contrato	1.636.020.202,00	100
Valor Pagado	1.483.452.086,00	90.68

3

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Valor causado que no se ha pagado	145.796.819,99	8.91
Valor total ejecutado	1.629.248.905,99	99.59
Valor saldo por ejecutar	6.771.296,01	0.41
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	

OBSERVACIONES: TOTAL A PAGAR CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$ 145.796.819,99), SOLICITO EFECTUAR LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE No. 040212854 DEL BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT: 860.002.400-2.

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N/A

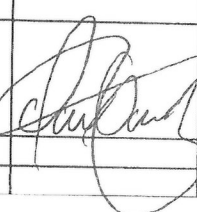
10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

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
DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		LEOPOLDO GUZMÁN TURCIOS	

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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.

Folios: (22)

Archivase en:	
---------------	--

Anexos: (13)

- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 70OR24399.
- CERTIFICACIÓN BANCARIA BANCO DE BOGOTÁ.
- CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES.
- CERTIFICADO No. 2B19535F55242565 – JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR PÚBLICO VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS.
- CERTIFICADO No. B21DBB8673F87EF1 – JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR PÚBLICO EVELYN ANDREA GÓMEZ MARIN.
- MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.
- CDP No. 11523 DEL 25 DE ENERO DE 2023.
- REGISTRO PRESUPUESTAL No. 394123 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTREGARON UN (1) CERTIFICADO DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP. MODIFICACIÓN No. 03 - CONTRATO No. 1560 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 112393.