	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**004**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**22/04/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2471 de 2023		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NCCT 2024		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.784.198-1		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad. Zona 10		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	26/12/2023		
FECHA DE INICIO	28/12/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	947 días		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: CSC-100039993 CSC-100009907	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$9.054.000.444,10
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2033-31/07/2026	$9.054.000.444,10
	Cumplimiento	21/12/2023-31/07/2027	$21.151.327.186,10
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$10.575.663.593,05
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/07/2027	$21.151.327.186,10
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/07/2027	$21.151.327.186,10
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2033-31/07/2026	$10.575.663.593,05
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 - 04/01/2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14524 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2424 DE 03/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$181.080.008.882 Vigencia 2023: $1.082.602.366 Vigencia 2024: $69.668.892.462 Vigencia 2025: $71.917.528.637		

	Vigencia 2026: $38.410.985.417				
ADICIÓN	Modificación No.01 vigencia 2023: $181.734.091 Modificación No.01 vigencia 2024: $11.708124.349 Modificación No.01 vigencia 2025: $12.090.719.181 Modificación No.01 vigencia 2026: $6.452.685.358				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	175025832	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BBVA	AHORRO		CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN	N/A				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

La Subdirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Secretaría General de lo siguiente:

- Informe técnico-operativo No.3 por concepto de Personas de Protección del 01 al 29 de febrero de 2024

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	N/A	**NO**	N/A

Observaciones al desempeño:

N/A

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

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

Se anexan las siguientes certificaciones:

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de Seguridad Nápoles expedida el 12 de abril de 2024 indicando paz y salvo
- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de Seguridad Central Ltda. expedida el 12 de abril de 2024 indicando paz y salvo
- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de Seguridad Cosmos Ltda. expedida el 12 de abril de 2024 indicando paz y salvo
- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de TAC Seguridad Ltda. expedida el 12 de abril de 2024 indicando paz y salvo

(Integrantes de la Unión Temporal NCCT 2024)

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [x]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
01	28/12/2023-31/12/2023	$1.010.924.198
02	01/01/2024-31/01/2024	$8.443.087.273
03	01/02/2024-29/02/2024	$3.377.234.909
TOTALES		**$12.831.246.380**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas UT4

Fechas Del 12 de abril de 2024

Concepto:

- Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas facturación saldo mes de febrero de 2024, con factura N.UT4 por valor de $5.819.844.786

Valor **$5.819.844.786** **Notas Crédito** **$0** **Notas Débito** **$0**

Valor Total **CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.819.844.786).**

Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexa factura original N.UT4

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original No.UT4
- Informe técnico-operativo No.3 por concepto de Personas de Protección del 01 al 29 de febrero de 2024
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales, certificación de cuenta bancaria BBVA, Registro único tributario (RUT) UT NCCT 2024.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	6,76%	**8,82%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2471 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$181.080.008.882	85,61%
Valor Adicionales	$30.433.262.979	14,39%
Reducciones	$0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$211.513.271.861**	**100%**
Valor Pagado	$12.831.246.380	6,07%
Valor causado que no se ha pagado	$5.819.844.786	2,75%
Valor total ejecutado	$18.651.091.166	**8,82%**
Valor saldo por ejecutar	**$192.862.180.695**	**91,18%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 16,81% del valor inicial del contrato. Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo y jurídico por concepto de personas de protección de fecha 22/04/2024

DIAS SALARIO	26813
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	26813
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	26813
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	26813
DIAS DE SEGURO DE VIDA	26813
DIAS CHALECO BLINDADO	26813
DIAS ARMAMENTO	22476
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	24493
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	24493
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	969
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	894
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	15

- El presente informe corresponde a la liquidación de los días de servicio efectivamente prestados por el contratista en el mes de febrero de 2024, de acuerdo con la información suministrada por la Supervisión Técnica Operativa (Subdirección de Protección).

  Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior, se realizó un pago parcial por valor de $3.377.234.909 mediante factura UT3 de fecha 19/03/2024 con el informe de supervisión financiera No.3. Por tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Contratista y la supervisión técnica operativa la liquidación de la BOT, el IOT No.3 que son el soporte del presente informe financiero corresponde a la suma de $9.197.079.695. Por lo anterior, teniendo en cuenta el pago parcial girado el día 22/03/2024 por valor de $3.377.234.909 presenta un saldo por facturar de $5.819.844.786.

VALOR SERVICIO FEBRERO 2024 EFECTIVAMENTE PRESTADO Y LIQUIDADO SEGÚN BOT DE FECHA 10/04/2024 (VERSIÓN 10)					
VALOR BRUTO SERVICIO BOT	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LA NOTA 2 NUMERAL 22 AT No.2	VALOR BASE PARA AIU	VALOR AIU	VALOR IVA	TOTAL FEBRERO 2024
7.883.661.662	0	7.883.661.662	1.103.712.633	209.705.400	9.197.079.695

PAGO PARCIAL SERVICIO DE FEBRERO 2024						
No FACTURA PAGO PARCIAL DE FEBRERO 2024	VALOR BRUTO SERVICIO	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LA NOTA 2 NUMERAL 22 AT No.2	VALOR BASE PARA AIU	VALOR AIU	VALOR IVA	VALOR FACTURADO PAGO PARCIAL DE FEBRERO 2024
UT3	2.894.938.204	0	2.894.938.204	405.291.349	77.005.356	3.377.234.909

PAGO SALDO SERVICIO DE FEBRERO 2024						
No FACTURA PAGO SALDO DE FEBRERO 2024	VALOR BRUTO SERVICIO	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LA NOTA 2 NUMERAL 22 AT No.2	VALOR BASE PARA AIU	VALOR AIU	VALOR IVA	VALOR FACTURADO PAGO SALDO DE FEBRERO 2024
UT4	4.988.723.458	0	4.988.723.458	698.421.284	132.700.044	5.819.844.786

- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- El presente informe corresponde al costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en le BOT por la Supervisión Técnica-Operativa y Jurídica – Subdirección de Protección.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2471 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 29 de 2024, realizado en conjunto con el grupo de Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA	SECRETARIO GENERAL	

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
Israel Adalberto Franco Mesa (E)	Coordinación de Contratos		N/A	N/A
Elda Murillo Villanueva	Líder Apoyo a la Supervisión Financiera		Tatiana Ortegón Jiménez- verificación y liquidación de mallas	

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 (9) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. UT4 y anexos
2	Pantallazo SIIF
3	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Nápoles Ltda.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
4	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Central Ltda.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
5	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Cosmos Ltda.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
6	Certificación Revisor Fiscal TAC Seguridad Ltda.- Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
7	Certificación bancaria Banco BBVA UT NCCT 2024
8	Copia del RUT UT NCCT 2024
9	Informe técnico-operativo y jurídico No.3

Archívese en:	