INFORME No.:	04
FECHA DE ELABORACIÓN:	**23/04/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2465 de 2023 Zona 3		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PROTEGER 23-26		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.784.865-6		
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 3.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23/12/2023		
FECHA DE INICIO	28/12/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	21/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	947 días El plazo de ejecución de los contratos que se deriven del proceso de selección será para cada una de las zonas hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías.		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC - 100040018** **CSC - 100009914** **Modificación No.1**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. – SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Calidad del servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2029	$10.591.386.494,10
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2026	$10.591.386.494,10
	Cumplimiento	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,70

	Calidad del servicio	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,10
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,10
	Prestaciones sociales	Desde 27/12/2023 Hasta 31/07/2029	$11.572.730.385,85
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14924 del 03/01/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2824 del 03/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$211.827.729.882,00 Vigencia 2023: $1.266.440.503,00 Vigencia 2024: $81.506.960.898,00 Vigencia 2025: $84.128.941.740,00 Vigencia 2026: $44.925.386.741,00		
ADICIÓN	Modificación No.1 $19.626.877.835,00 del 28/12/2023 Vigencia 2023: $1.383.698.926,00 Vigencia 2024: $89.057.509.547,00 Vigencia 2025: $91.926.084.672,00 Vigencia 2026: $49.087.314.572,00		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	012726550	TIPO DE CUENTA	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	AHORRO: X	CORRIENTE:
OBSERVACIÓN	**Mediante la Modificación No.1** del 28/12/2023 se incorporan Zonas Geográficas del departamento de BOLIVAR en los municipios de la prestación del servicio. **Mediante la Modificación No.2** del 27/03/2024 se amplia el periodo de Empalme y Transición hasta el 26 de marzo de 2024.		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Saldo Servicio de personas de protección del mes de febrero de 2024 Contrato 2465-23 Zona 3.

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¿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:

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

CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL

Certificaciones firmadas por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal indicando paz y salvo por concepto de pagos a los aportes a los sistemas de salud y riesgo profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar y servicio de aprendizaje SENA, de todo el personal que se encuentra trabajando a su cargo.

- SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.
- SEGURIDAD UNO A LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.
- SEGURIDAD ONCOR LTDA. expedida el 19 de abril de 2024.
- GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA. expedida el 19 de abril de 2024.
- VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y LTDA. expedida 19 de abril de 2024.
- SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.

(Integrantes de la Unión Temporal Proteger 23-26).

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [ ] NO [ ] NA [X]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	28/12/2023 al 31/12/2023	ESCOLTAS	$1.071.067.531,00
2	01/01/2024 al 31/01/2024	ESCOLTAS	$9.335.631.403,53
3	01/02/2024 al 29/02/2024	ESCOLTAS	$3.734.252.562,11
TOTALES			**$ 14.140.951.496,64**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas UTP 11

Fechas 16/04/2024

Concepto:

Saldo servicio de personas de protección de febrero 2024, con factura N. UTP 11 por valor de **$5.828.874.802,07**

Valor **$5.828.874.802,07** **Notas Crédito** $0 **Notas Débito** $0

Valor Total CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE. **($5.828.874.802,07)**

Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexa factura original No. UTP 11

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica No. UTP 11
- Anexo 1 factura electrónica No. UTP 11 detalle de la facturación.
- Anexo 2 factura electrónica No. UTP 11 relación de servicios discriminados por cada municipio.
- Informe No. 03 supervisión operativa, técnica y jurídica por concepto de personas de protección del 01/02/2024 al 29/02/2024.
- Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Proteger 23-26.
- Certificación de cuenta bancaria Banco de Bogotá.
- SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.
- SEGURIDAD UNO A LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.
- SEGURIDAD ONCOR LTDA. expedida el 19 de abril de 2024.
- GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA. expedida el 19 de abril de 2024.
- VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y LTDA. expedida 19 de abril de 2024.
- SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA. expedida el 20 de abril de 2024.

(Integrantes de la Unión Temporal Proteger 23-26).

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	6,76%	8,63%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2465 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$211.827.729.882,00	91,52%
Valor Adicionales	$19.626.877.835,00	8,48%
Reducciones	$0,00	
Valor Total del Contrato	**$231.454.607.717,00**	**100%**
Valor Pagado	$14.140.951.496,64	6,11%
Valor causado que no se ha pagado	**$5.828.874.802,07**	**2,52%**
Valor total ejecutado	$19.969.826.298,71	8,63%
Valor saldo por ejecutar	**$211.484.781.418,29**	**91,37%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: El articulo 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 **0%** del valor inicial del contrato. ***Los porcentajes reflejados en el balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.***		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión operativa, técnica y jurídica en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega del informe de supervisión operativa, técnica y jurídica del servicio de personas de protección el 22/04/2024.

DIAS SALARIO	28174
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	28174
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	28174
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	28174
DIAS DE SEGURO DE VIDA	28174

DIAS CHALECO BLINDADO	28174
DIAS ARMAMENTO	21372
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	25907
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	25907
DIAS A NO RECONOCER POR NO REPORTE DESPLAZAMIENTO	25
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1051
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	939
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	14

- El presente informe corresponde al costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en la BOT por la Supervisión Técnica Operativa – Subdirección de Protección.

- Se precisa que, al periodo mencionado en el párrafo anterior, se le realizó un pago parcial por valor de $**3.734.252.562,11** mediante factura **UTP 10** de fecha **21/03/2024** con el Informe de Supervisión Financiera **No. 03** por tanto, de acuerdo con el servicio conciliado entre el Contratista y la supervisión técnica operativa, la liquidación de la BOT, el **IOT No.03** que son el soporte del presente informe financiero corresponde a la suma de $**9.567.028.474,00** el cual se afecta por el descuento por incumplimientos por valor de $**3.344.000,00** antes de **AIU** (*Anexo Técnico 2, Literal B Numeral 22 Nota 2 del Contrato*); por tanto el valor de la BOT luego de realizar el descuento corresponde a $**9.563.127.364,18**. Por lo anterior, teniendo en cuenta el pago parcial girado el día **22/03/2024** por valor de $**3.734.252.562,11** presenta un saldo por facturar de $**5.828.874.802,07.**

VALOR SERVICIO FEBRERO 2024 EFECTIVAMENTE PRESTADO Y LIQUIDADO SEGÚN BOT DE FECHA 10/04/2024 (VERSIÓN 5.0)					
VALOR BRUTO SERVICIO BOT	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 2 LITERAL B NUMERAL 22 NOTA 2 DEL CONTRATO	VALOR BASE PARA AIU	VALOR AIU	VALOR IVA SOBRE AIU	TOTAL FEBRERO 2024
$ 8.200.778.737,00	$ 3.344.000,00	$ 8.197.434.737,00	$ 1.147.640.863,18	$ 218.051.764,00	$ 9.563.127.364,18

PAGO PARCIAL SERVICIO DE FEBRERO 2024						
No. FACTURA PAGO PARCIAL DE FEBRERO 2024	VALOR BRUTO SERVICIO	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 2 LITERAL B NUMERAL 22 NOTA 2 DEL CONTRATO	VALOR BASE PARA AIU E IVA	VALOR AIU	VALOR IVA	VALOR FACTURADO PAGO PARCIAL DE FEBRERO 2024
UTP 10	$ 3.200.970.823,00	$ 0,00	$ 3.200.970.823,00	$ 448.135.915,22	$ 85.145.823,89	$ 3.734.252.562,11

PAGO SALDO SERVICIO DE FEBRERO 2024						
No FACTURA PAGO SALDO DE FEBRERO 2024	VALOR BRUTO SERVICIO	DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ANEXO [illegible] DEL CONTRATO	VALOR BASE PARA AIU E IVA	VALOR AIU	VALOR IVA	VALOR FACTURADO PAGO SALDO DE FEBRERO 2024
UTP 11	$ 4.999.807.914,00	$ 3.344.000,00	$ 4.996.463.914,00	$ 699.504.947,96	$ 132.905.940,11	$ 5.828.874.802,07

- 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.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2465 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del **01 al 29 de febrero 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 FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SERETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / PILAR AVENDAÑO RODRIGUEZ

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	Lider Grupo Apoyo a la Supervisión Financiera – Verificación Liquidación Financiera.		PILAR AVENDAÑO RODRIGUEZ – Verificación y Liquidación de bases.	

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

No. ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica UTP 11
2	Anexo soporte Liquidación Fra. UTP 11
3	Anexo Discriminación ICA por cada Municipio
4	Reporte Recibido SIIF NACION
5	Pantallazos Cargue Documentos en Secop II
6	Copia RUT Unión Temporal Proteger 23-26
7	Certificación Bancario Union Temporal Proteger 23-26
8	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.
9	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD UNO A LTDA.
10	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD ONCOR LTDA.
11	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA.
12	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de VIGILANCA SANTAFEREÑA Y CIA. LTDA.
13	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA.
14	Informe No. 03 supervisión operativa, técnica y jurídica por concepto de personas de protección del 01 al 29 de febrero de 2024 – con memorando de radicado

Archívese en:	