INFORME No.:	**006**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**24/05/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2469 de 2023		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALTA SEGURIDAD 2024		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	901.784.006-6		
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 8		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23/12/2023		
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: NB-100301201 NB-100074904	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$8.094.465.075,40
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2033-31/07/2026	$8.094.465.075,40
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$9.601.924.969,05
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2033-31/07/2026	$9.601.924.969,05
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 - 04/01/2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14324 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2224 DE 03/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TOTAL VALOR INICIAL $161.889.301.508** Vigencia 2023: $967.703.530 Vigencia 2024: $62.294.147.771		

	Vigencia 2025: $64.293.471.779 Vigencia 2026: $34.333.978.428				
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 1: $30.149.197.874** Modificación No.01 vigencia 2023: $180.402.272 Modificación No.01 vigencia 2024: $11.601.369.092 Modificación No.01 vigencia 2025: $11.971.432.714 Modificación No.01 vigencia 2026: $6.395.993.796				
REDUCCIONES	N/A				
NO. CUENTA BANCARIA	401612379	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 Secretaria General de lo siguiente:

- Informe No.5 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/04/2024 al 30/04/2024, remitida el 20/05/2024 versión 1

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 AÑO – 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 AÑO – 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 contador de Prosegur Vigilancia y Seguridad Ltda. expedida el 23 de mayo de 2024 indicando paz y salvo.
- Certificación firmada por el contador de Pretorian Security Ltda. expedida el 23 de mayo de 2024 indicando paz y salvo.

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	$975.169.671
02	01/01/2024-31/01/2024	$8.306.793.575
03	01/02/2024-29/02/2024	$3.322.717.430
04	01/02/2024-29/02/2024	$5.431.473.664
05	01/03/2024-31/03/2024	$8.502.976.730
TOTALES		**$26.539.131.070**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FUAS10

Fechas Del 22 de mayo de 2024

Concepto:

- Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 01 al 30 de abril de 2024, con factura N. FUAS10 por valor de $8.530.788.970

Valor $8.530.788.970 **Notas Crédito** $0 **Notas Débito** $0

Valor Total OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($8.530.788.970).

Saldo por Pagar	**$0**

Observaciones: Se anexa factura original N. FUAS10

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original No. FUAS10
- Informe técnico-operativo y jurídico No.5 por concepto de personas de protección del 01 al 30 de abril de 2024
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales. certificación de cuenta bancaria BBVA, Registro único tributario (RUT) UT Alta Seguridad 2024

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	13,20%	18,26%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2469 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$161.889.301.508	84,30%
Valor Adicionales	$30.149.197.874	15.70%
Reducciones	$0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$192.038.499.382**	**100%**
Valor Pagado	$26.539.131.070	13,82%
Valor causado que no se ha pagado	$8.530.788.970	4,44%
Valor total ejecutado	$35.069.920.040	**18,26%**
Valor saldo por ejecutar	**$156.968.579.342**	**81,74%**
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 mas 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 18,62% 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 24/05/2024

DIAS SALARIO	24787
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	24787
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	24787
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	24787
DIAS DE SEGURO DE VIDA	24787
DIAS CHALECO	24787
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	23324
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	22876
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	22876
CANTIDAD DE PERSONAS DE PROTECCIÓN	865
CALCULO PERSONAS DE PROTECCION A 30 DIAS	826
TOTAL DE PERSONAS DE PROTECCION ROTADOS	30

- 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 del servicio del mes de abril de 2024 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 20/05/2024 versión 1.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2469 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 30 de abril 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 JIMENEZ

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

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO.
1	Factura Electrónica No. FUAS16 y anexos
2	Certificación firmada por el contador de Prótegor Vigilancia y Seguridad Ltda. expedida el 25 de mayo de 2024 indicando paz y salvo
3	Certificación firmada por el contador de Pretorian Security Ltda. expedida el 23 de mayo de 2024 indicando paz y salvo
4	Copia del RUT UT Alfa Seguridad 2024
5	Certificación bancaria Banco BBVA UT Alfa Seguridad 2024
6	Fotocopia de la cedula Representante Legal Alfa Seguridad 2024
7	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No. 5

Archívese en:	