

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	08
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/08/2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2474 DE 2023 - ZONA 13		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS		
NIT	901.784.302-1		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCORTAS 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 13.		
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: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. CSC: 100009908 Anexo: 0	COMPañIA ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21-12-2023 al 31-07-2026	\$3.103.502.866,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2026	\$3.103.502.866,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-12-2023 al 31-07-2026	\$3.103.502.866,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-12-2023 al 31-07-2026	\$3.103.502.866,00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CSC-100039994 Anexo: 0	CUMPLIMIENTO	21-12-2023 al 31-01-2027	\$6.207.005.732,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	21-12-2023 al 31-01-2027	\$6.207.005.732,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21-12-2023 al 31-01-2027	\$6.207.005.732,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2029	\$3.103.502.866,00
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28-12-2023		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	15024 03-01-2024	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2924 03-01-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62.070.057.320,00 Vigencia 2023: \$ 271.927.245,00 Vigencia 2024: \$ 22.743.213.036,00 Vigencia 2025: \$ 24.067.728.988,00 Vigencia 2026: \$ 14.987.188.051,00		

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

ADICIÓN	N/A			
REDUCCIONES	N/A			
NO. CUENTA BANCARIA	178-0000276-2	TIPO DE CUENTA		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO	X	CORRIENTE
OBSERVACIÓN	N/A			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Informe No.08 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, del 01/07/2024 al 31/07/2024 remitida el 13/08/2024.

3. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Conforme a lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el numeral 9 del artículo 207 del Código de Comercio, se adjunta certificación firmada por Revisor Fiscal o Representante Legal **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA** expedida el 08/08/2024, **SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA** expedida el 12/08/2024 y **SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA** expedida el 09/08/2024 indicando paz y salvo.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	28 AL 31 DICIEMBRE 2023	\$ 179.701.570,75
02	01 AL 31 ENERO 2024	\$1.506.097.898,34
03	01 AL 29 FEBRERO 2024	\$1.609.755.462,80
04	01 AL 31 MARZO 2024	\$1.672.526.528,18
05	01 AL 30 ABRIL 2024	\$1.792.914.231,25
06	01 AL 31 MAYO 2024	\$1.855.151.257,47
07	01 AL 30 JUNIO 2024	\$1.895.730.655,68
TOTAL		\$10.511.877.604,47

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

CÁLCULO FINANCIERO INFORME OPERATIVO ESCOLTAS JULIO 2024 CTO 2474 Z13 UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS				
CONCEPTO	ESCOLTA	SERVICIO	DIAS	ESCOLTAS
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	\$ 4.700.128	\$ 156.671	5799	\$ 908.534.742,40
Aportes parafiscales y seguridad social				
ARL	\$ 327.129	\$ 10.904	5799	\$ 63.234.018,07
Pensión	\$ 564.015	\$ 18.801	5799	\$ 109.024.169,09
Caja de Compensación	\$ 188.005	\$ 6.267	5799	\$ 36.341.389,70
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL	\$ 1.079.149	\$ 35.972		\$ 208.599.576,86
FACTOR PRESTACIONAL				
Cesantías	\$ 391.521	\$ 13.051	5799	\$ 75.680.944,04
Prima de Servicios	\$ 391.521	\$ 13.051	5799	\$ 75.680.944,04
Intereses sobre cesantías	\$ 46.982	\$ 1.566	5799	\$ 9.081.713,29
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	\$ 830.024	\$ 27.667		\$ 160.443.601,37
Vacaciones	\$ 195.995	\$ 6.533	5799	\$ 37.885.898,76
TOTAL VACACIONES	\$ 195.995	\$ 6.533		\$ 37.885.898,76
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACION SOCIALES Y VACACIONES	\$ 6.805.297	\$ 226.843		\$ 1.315.463.819,00
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
SALARIO	\$ 165.000	\$ 5.500	5799	\$ 31.894.500,00
APOYO PARA MOVILIDAD	\$ 162.000	\$ 5.400	5799	\$ 31.314.600,00
APOYO PARA VESTUARIO	\$ 222.057	\$ 7.402	5799	\$ 42.923.618,10
SEGURO DE VIDA	\$ 49.894	\$ 1.663	5799	\$ 9.644.510,20
MEDIO COMUNICACIÓN	\$ 54.617	\$ 1.821	5148	\$ 9.372.277,20
CHALECO BLINDADO	\$ 44.176	\$ 1.473	5799	\$ 8.539.220,80
ARMAMENTO	\$ 90.860	\$ 3.029	5148	\$ 15.591.576,00
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	\$ 788.604	\$ 26.287		\$ 149.280.302,00
PRESTACION DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	\$ 1.319.608	\$ 43.987	5150	\$ 226.532.707,00
DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO			0	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 8.913.509	\$ 297.117		\$ 1.691.276.828,00
AIU 14%	\$ 1.247.891	\$ 41.596		\$ 236.778.755,92
IVA 19%	\$ 237.099	\$ 7.903		\$ 44.987.963,62
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	\$ 10.398.499	\$ 346.617		\$ 1.973.043.547,54

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.			
No. Facturas	UTN14		
Fechas	Del 15 de agosto del 2024		
Concepto: 1. Servicio de Escoltas del 01 al 31 de julio 2024 según UTN14			
Valor	\$ 1.973.043.547,54	Notas Crédito	0
		Notas Débito	0
Valor Total	\$ 1.973.043.547,54 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.)		
Observaciones: N/A			

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- 01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
- 02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
- 03- FACTURA UTN14
- 04- ANEXO A LA FACTURA UTN14
- 05- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
- 06- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
- 07- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SEGURIDAD NUEVA ERA
- 10- PLANILLA PAGO AL SSSP AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 11- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 12- PLANILLA PAGO AL SSSP SEGURIDAD NUEVA ERA
- 13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SEGURIDAD NUEVA ERA
- 16- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
- 17- INFORME JURÍDICO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	22,91%	20,11%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$62.070.057.320,00	100,00%
Valor Adicionales	\$0,00	0,00%
Reducciones	\$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	\$62.070.057.320,00	100,00%
Valor Pagado	\$10.511.877.604,47	16,94%
Valor causado que no se ha pagado	\$1.973.043.547,54	3,18%
Valor total ejecutado	\$12.484.921.152,01	20,11%
Valor saldo por ejecutar	\$49.585.136.167,99	79,89%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: N/A		

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión técnico-operativa en cabeza de la subdirectora de la Especializada de Seguridad y Protección entrega los informes técnico-operativos de servicio del periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024 en la fecha 13/08/2024.

DIAS SALARIO	5799
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	5799
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	5799
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	5799
DIAS SEGURO DE VIDA	5799
DIAS MEDIO COMUNICACIÓN	5148
DIAS CHALECO BLINDADO	5799
DIAS ARMAMENTO	5148
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	5150
TOTAL ESCOLTAS	196
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	193
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	0

- Todo lo anterior respecto a la operación y el servicio, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión técnico-operativa.

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

▪ En mi calidad de Supervisora Financiera del contrato 2474 de 2023, me permito aprobar el presente informe financiero del 01 al 31 de julio del 2024, realizado junto con el apoyo a la supervisión financiera quien realiza la revisión de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO	SUPERVISORA FINANCIERA	<i>Yiby Angélica Barragán Baquero</i>
KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	<i>Karina Carrillo Cueva</i>

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
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN	Grupo contratación -Verificación de los datos del numeral 1 "información general del presente informe"	<i>Juan Camilo Chavarro Marin</i> <i>el día 11/07/2024</i>	N/A	N/A

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

- 01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
- 02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
- 03- FACTURA UTN¹⁴
- 04- ANEXO A LA FACTURA UTN¹⁴
- 05- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
- 06- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
- 07- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SEGURIDAD NUEVA ERA

	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- 10- PLANILLA PAGO AL SSSP AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 11- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 12- PLANILLA PAGO AL SSSP SEGURIDAD NUEVA ERA
- 13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
- 14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
- 15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SEGURIDAD NUEVA ERA
- 16- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
- 17- INFORME JURÍDICO

Archívese en:	
---------------	--

Control de Cambios

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el formato por la necesidad del equipo de supervisión financiera de los contratos misionales de personas de protección y combustible, con el fin de que la información que contiene es única y exclusivamente en lo relacionados con la supervisión financiera de estos dos conceptos.	27/06/2024	01