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

INFORME No.:	**008**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**22/07/2024**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2471 de 2023		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NCCT 2024		
NIT	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	**TOTAL VALOR INICIAL $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	**TOTAL MODIFICACIÓN 1: $30.433.262.979** 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

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

Informe No.7 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01/06/2024 al 30/06/2024 remitida el 16/07/2024 versión 5

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:

- Seguridad Nápoles expedida el 8 de julio de 2024 indicando paz y salvo
- Seguridad Central Ltda. expedida el 17 de julio de 2024 indicando paz y salvo
- Seguridad Cosmos Ltda. expedida el 11 de julio de 2024 indicando paz y salvo
- TAC Seguridad Ltda. expedida el 17 de julio de 2024 indicando paz y salvo

4. 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
04	01/02/2024-29/02/2024	$5.819.844.786
05	01/03/2024-31/03/2024	$9.327.637.590
06	01/04/2024-30/04/2024	$9.831.988.698
07	01/05/2024-31/05/2024	$10.043.646.224
TOTALES		**$47.854.363.678**

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	30389
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	30389
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	30389
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	30389
DIAS DE SEGURO DE VIDA	30389
DIAS CHALECO BLINDADO	30389
DIAS ARMAMENTO	24747
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	26868
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	26868
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1040
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	1013
ROTACION	15

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 ZONA 10 CONTRATO 2471-23

CONCEPTO	VALOR MES SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	VALOR DIA SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	CANTIDAD DIAS	COSTO TOTAL SERVICIOS PERSONA DE PROTECCIÓN
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	**4.700.128**	**156.671**	**30.389**	**4.761.072.993**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	30.389	331.370.680
PENSIÓN	564.015	18.801	30.269	569.072.698
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	30.389	190.442.920
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.079.149**	**35.972**		**1.090.886.298**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	30.389	396.597.380
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	30.389	396.597.380
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	30.389	47.591.686
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**830.024**	**27.667**		**840.786.446**
VACACIONES	195.995	6.533	30.389	198.536.744
TOTAL VACACIONES	**195.995**	**6.533**		**198.536.744**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**6.805.297**	**226.843**		**6.891.282.481**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				

BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	30.389	167.139.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	30.389	164.100.600
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	30.389	224.936.339
SEGURO DE VIDA	53.040	1.768	30.389	53.727.752
MEDIO DE COMUNICACIÓN	71.282	2.376	26.868	63.840.159
CHALECO BLINDADO	50.784	1.693	30.389	51.442.499
ARMAMENTO	112.758	3.759	24.747	93.014.074
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**836.921**	**27.897**		**818.200.924**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.319.608**	**43.987**	**26.868**	**1.181.840.925**
SUB-TOTAL	8.961.826	298.728		8.891.324.329
AIU 14%	1.254.656	41.822		1.244.785.406
IVA 19%	238.385	7.946		236.509.227
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**10.454.867**	**348.496**		**10.372.618.963**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas UT10

Fechas Del 17 de julio de 2024

Concepto:
Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas período del 01 al 30 de junio de 2024 con factura UT10 por valor de $10.372.618.963

Valor **$10.372.618.963** **Notas Crédito** **$0** **Notas Débito** **$0**

Valor Total **DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($10.372.618.963)**

Observaciones: Se anexa factura original N.UT10

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Factura original No.UT10
- Informe técnico-operativo y jurídico No.7 por concepto de Personas de Protección del 01 al 30 de junio de 2024
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales (Seguridad Nápoles Ltda., Seguridad Central Ltda., Seguridad Cosmos Ltda., TAC Seguridad Ltda.) , certificación de cuenta bancaria BBVA, Registro único tributario (RUT) UT NCCT 2024.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	19,64%	**27,53%**

7. 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	$47.854.363.678	22,62%
Valor causado que no se ha pagado	$10.372.618.963	4,90%
Valor total ejecutado	$58.226.982.641	**27,53%**
Valor saldo por ejecutar	**$153.286.289.220**	**72,47%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: N/A		

8. 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 19/07/2024
- 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 junio de 2024 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 16/07/2024 versión 5
- Se deja constancia que durante la ejecución del contrato 2471-23 correspondiente al período del 01 al 30 junio 2024, no fungí como supervisor financiero; no obstante, lo anterior, se suscribe el presente informe ya que actualmente tengo en encargo la Secretaría General en cabeza de la cual se encuentra la Supervisión Financiera.

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.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL (E)
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
JAVIER FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO	SECRETARIO GENERAL (E)	

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
Javier Francisco Rodríguez Moreno (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 (10) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. UT10
2	Anexo 1 Detalle de la facturación
3	Anexo 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
4	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Nápoles Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
5	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Central Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
6	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Cosmos Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
7	Certificación Revisor Fiscal TAC Seguridad Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
8	Copia del RUT UT NCCT 2024
9	Certificación bancaria Banco BBVA UT NCCT 204
10	Informe Supervisión Técnico Operativo y jurídico No.7

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