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

INFORME No.:	09
FECHA DE ELABORACIÓN:	26/08/2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 AL 31 DE JULIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2468 DE 2023 Zona 7		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK 2026		
NIT	901.784.412-3		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 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 EN LA ZONA 7.		
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 : **14-44-101201051 Anexo 0** **14-40-101061806 Anexo 0**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del contrato	27/12/2023 – 31/07/2027	$18.972.828.912,70
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2023 – 31/07/2029	$9.486.414.456,35
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/12/2023 – 31/07/2027	$18.972.828.912,70
	Calidad del servicio	27/12/2023 – 31/07/2027	$18.972.828.912,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023 – 31/07/2026	$9.486.414.456,35
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14224 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**		2124 DE 03/01/2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TOTAL VALOR INICIAL: $ 189.728.289.127,00** Vigencia 2023: **$ 1.134.945.169** Vigencia 2024: **$ 73.009.972.449** Vigencia 2025: **$ 75.341.893.158** Vigencia 2026: **$ 40.241.478.351**					
ADICIÓN	N/A					
REDUCCIONES	N/A					
NO. CUENTA BANCARIA	046400245927	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA	AHORRO	X	CORRIENTE		
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 N. 09 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/07/2024 al 31/07/2024; remitida el 13/08/2024 versión 07.

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:
SEVICOL LTDA expedida el 06 de agosto de 2024 indicando paz y salvo.
VISE LTDA expedida el 06 de agosto de 2024 indicando paz y salvo.
ANDISEG BIC LTDA expedida el 06 de agosto de 2024 indicando paz y salvo.
COLVISEG LTDA expedida el 06 de agosto de 2024 indicando paz y salvo.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
01	28/12/2023 al 31/12/2023	$ 888.662.001
02	01/01/2024 al 31/01/2024	$ 8.099.960.679
03	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 3.238.870.244
04	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 5.120.426.299
05	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 8.366.260.287
06	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 8.336.664.458
07	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 8.321.348.015
08	01/06/2024 al 30/06/2024	$ 8.307.572.753
TOTAL		$ 50.679.764.736

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
01	28/12/2023 al 31/12/2023	$ 1.056.444.378
02	01/01/2024 al 31/01/2024	$ 9.603.453.308
03	01/02/2024 al 29/02/2024	$ 3.841.381.323
04	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 6.159.258.499
05	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 10.130.301.159
06	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 10.154.080.318
07	01/06/2024 AL 30/06/2024	$ 10.042.515.776
08	01/06/2024 AL 30/06/2024	$ 10.026.132.348
TOTALES		$ 61.013.567.109

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	29939
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	29939
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	29939
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	29939
DIAS DE SEGURO DE VIDA	29939
DIAS CHALECO BLINDADO	29939
DIAS ARMAMENTO	25792
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	26031
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	26118
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	86
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1048
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	998
ROTACIONES	80

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 ZONA 4 CONTRATO 2466-23				
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**	**29.939**	**4.690.571.073**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	29.939	326.463.747
PENSIÓN	564.015	18.801	29.829	560.800.472
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	29.939	187.622.843

	TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.079.149**	**35.972**		**1.074.887.062**
	FACTOR PRESTACIONAL				
	CESANTIAS	391.521	13.051	29.939	390.724.570
	PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	29.939	390.724.570
	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	29.939	46.886.948
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**830.024**	**27.667**		**828.336.089**
	VACACIONES	195.995	6.533	29.939	195.596.814
	TOTAL VACACIONES	**195.995**	**6.533**		**195.596.814**
	VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**6.805.297**	**226.843**		**6.789.391.038**
	OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
	BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	29.939	164.664.500
	APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	29.939	161.670.600
	APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	29.939	221.605.484
	SEGURO DE VIDA	46.742	1.558	29.939	46.646.958
	MEDIO DE COMUNICACIÓN	37.916	1.264	26.031	32.899.713
	CHALECO BLINDADO	37.552	1.252	29.939	37.475.644
	ARMAMENTO	68.914	2.297	25.792	59.247.663
	TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**740.181**	**24.673**		**724.210.562**
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.319.608**	**43.987**	**26.118**	**1.148.850.725**
	SUB-TOTAL	8.865.086	295.503		8.662.452.325
	AIU 14%	1.241.112	41.370		1.212.743.326
	IVA 19%	235.811	7.860		230.421.232
	VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**10.342.009**	**344.734**		**10.105.616.883**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas **FEUM - 20**

Fechas Del 16/08/2024.

Concepto:
- Servicio de personas de protección de julio de 2024, con factura **FEUM - 20** por valor de $ 10.105.616.883.

Valor	**$ 10.105.616.883.**	**Notas**	**$0**	**Notas**	**$0**

Valor Total **DIEZ MIL CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 10.105.616.883)**

Saldo por Pagar **$0**

Observaciones: Se anexa factura original N. **FEUM – 20.**

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original N. FEUM - 20.
- Informe técnico-operativo y jurídico No. 08 por concepto de Personas de Protección del 01 al 31 de julio de 2024.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de Unión Temporal Maximum Security 23/26 (SERVICONI LTDA, SU OPORTUNO SERVICIO LTDA Y VIGILANCIA GUAJIRA LTDA).

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	22,91%	**33,00%**

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2466 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$191.032.992.534,00	88,65%
Valor Adicionales	$24.466.381.959,00	11,35%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$215.499.374.493,00**	**100%**
Valor Pagado	$61.013.567.109,00	28,31%
Valor causado que no se ha pagado	**$10.105.616.883,00**	4,69%
Valor total ejecutado	$71.119.183.992,00	**33,00%**
Valor saldo por ejecutar	**$144.380.190.501,00**	**67,00%**
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 12,81% del valor inicial del contrato. Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética.		

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega de los informes técnico-operativos-jurídicos de personas de protección el 26/08/2024.
- 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 la BOT del servicio mes de julio de 2024 remitido por la Supervisión Técnica Operativa – Subdirección de Protección el 13/08/2024 versión 07.
- Se deja constancia que durante la ejecución del contrato 2466-23 correspondiente al período del 01 al 31 julio 2024, no fungí como supervisor financiero; no obstante, lo anterior, se suscribe el presente informe ya que actualmente tengo el cargo de la Secretaría General en cabeza de la cual se encuentra la Supervisión Financiera.

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.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / RICARDO ANDRES DAZA OVALLE

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN	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
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN (E)	Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe"		N/A	N/A
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Apoyo Supervisión Financiera - Verificación Liquidación Financiera		RICARDO ANDRES DAZA OVALLE – 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 (12) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Autorización de pago factura **FEUM – 20**.
2	Factura Electrónica No **FEUM – 20**.
3	Anexo N. 1 Detalle de factura.
4	Anexo N. 2 Relación de servicios discriminados por cada municipio.
5	Copia del RUT - MAXIMUM SECURITY 23/26.
6	Certificado Bancario Banco BBVA - MAXIMUM SECURITY 23/26.
7	Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal - MAXIMUM SECURITY 23/26.
8	Certificación Revisor Fiscal emitida por Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social - Su Oportuno Servicio LTDA (MAXIMUM SECURITY 23/26).
9	Certificación Revisor Fiscal emitida por Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social - Vigilancia Guajira LTDA (MAXIMUM SECURITY 23/26).
10	Certificación Revisor Fiscal emitida por Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social - Diamond LTDA (MAXIMUM SECURITY 23/26).
11	Certificación Revisor Fiscal emitida por Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social - Serviconi LTDA (MAXIMUM SECURITY 23/26).
12	Informe N. 08 técnico-operativo-jurídico por concepto de servicio de personas de protección del 01 al 31/07/2024.

Archívese en:	