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

INFORME No.:	09
FECHA DE ELABORACIÓN:	16/09/2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2472 DE 2023 - ZONA 11		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MAXIMUM SECURITY 23/26		
NIT	901.784.158-7		
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 11.		
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: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. RCE: 85-40-101057752 Anexo: 0	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES.	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28-12-2023 al 31-07-2026	$ 4.206.314.298,30
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 85-44-101125608 Anexo: 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	28-12-2023 al 31-01-2027	$8.412.628.596,60
	CALIDAD DEL SERVICIO.	28-12-2023 al 31-01-2027	$8.412.628.596,60
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	28-12-2023 al 31-01-2027	$8.412.628.596,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	28-12-2023 al 31-07-2029	$4.206.314.298,30
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28-12-2023		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	13824 03-01-2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**			1724 01-03-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 84.126.285.966,00 VIGENCIA 2023 $368.952.929,00 VIGENCIA 2024 $30.981.698.548,00 VIGENCIA 2025 $32.481.650.503,00 VIGENCIA 2026 $20.293.983.986,00					
ADICIÓN	N/A					
REDUCCIONES	N/A					
NO. CUENTA BANCARIA	0303000200000097	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BBVA	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.09 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, del 01/08/2024 al 31/08/2024 remitida el 12/09/2024

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 **SU OPORTUNO SERVICIO LTDA** expedida el 10-09-2024, **VIGILANCIA GUAJIRA LIMITADA** expedida el 06-09-2024, **SERVICONI LTDA** expedida el 10-09-2024 y **DIAMOND SECURITY LTDA** expedida el 10-09-2024 indicando paz y salvo.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	28 AL 31 DICIEMBRE 2023	$ 306.750.916,00
02	01 AL 31 ENERO 2024	$ 2.821.527.608,00
03	01 AL 29 FEBRERO 2024	$ 2.582.425.907,00
04	01 AL 31 MARZO 2024	$ 2.790.286.295,00
05	01 AL 30 ABRIL 2024	$ 2.868.866.923,00
06	01 AL 31 MAYO 2024	$ 2.843.991.090,00
07	01 AL 30 DE JUNIO 2024	$ 2,826.845.700,00
08	01 AL 31 DE JULIO 2024	$2.846.903.475,00
TOTAL		$19.887.597.914,00

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

CÁLCULO FINANCIERO INFORME OPERATIVO ESCOLTAS AGOSTO 2024 CTO 2472 Z11 UNION TEMPORAL MAXIMUN SECURITY 23/26				
CONCEPTO	**V/MES SERVICIO ESCOLTA**	**V/DIA SERVICIO ESCOLTA**	**CANT. DIAS ESCOLTAS**	**TOTAL SERVICIOS ESCOLTAS**
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	**$ 4.700.128**	**$ 156.671**	8478	**$ 1.328.256.173**
Aportes parafisacales y seguridad social				
ARL	$ 327.129	$ 10.904	8478	$ 92.446.630
Pensión	$ 564.015	$ 18.801	8478	$ 159.390.741
Caja de Compensación	$ 188.005	$ 6.267	8478	$ 53.130.247
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL	**$ 1.079.149**	**$ 35.972**		**$ 304.967.617**
FACTOR PRESTACIONAL				
Cesantias	$ 391.521	$ 13.051	8478	$ 110.643.739
Prima de Servicios	$ 391.521	$ 13.051	8478	$ 110.643.739
Intereses sobre cesantias	$ 46.982	$ 1.566	8478	$ 13.277.249
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**$ 830.024**	**$ 27.667**		**$ 234.564.727**
Vacaciones	$ 195.995	$ 6.533	8478	$ 55.388.282
TOTAL VACACIONES	**$ 195.995**	**$ 6.533**		**$ 55.388.282**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACION SOCIALES Y VACACIONES	**$ 6.805.297**	**$ 226.843**		**$ 1.923.176.800**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	$ 165.000	$ 5.500	8478	$ 46.629.000
APOYO PARA MOVILIDAD	$ 162.000	$ 5.400	8478	$ 45.781.200
APOYO PARA VESTUARIO	$ 222.057	$ 7.402	8478	$ 62.753.308
SEGURO DE VIDA	$ 53.252	$ 1.775	8478	$ 15.049.015
MEDIO COMUNICACIÓN	$ 72.407	$ 2.414	7296	$ 17.609.382
CHALECO BLINDADO	$ 51.230	$ 1.708	8478	$ 14.477.598
ARMAMENTO	$ 114.235	$ 3.808	7295	$ 27.778.144
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**$ 840.181**	**$ 28.006**		**$ 230.077.648**
PRESTACION DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**$ 1.319.608**	**$ 43.987**	**7297**	**$ 320.972.653**
DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	0	$ -	0	$ -
SUB-TOTAL	$ 8.965.086	$ 298.836		$ 2.474.227.100
AIU 14%	$ 1.255.112	$ 41.837		$ 346.391.794
IVA 19%	$ 238.471	$ 7.949		$ 65.814.441
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**$ 10.458.669**	**$ 348.622**		**$ 2.886.433.335**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	FEUM21
Fechas	Del 10 de Septiembre del 2024

Concepto: 1. Servicio de Escoltas del 01 al 31 de agosto 2024 según FEUM21

Valor	$ 2.886.433.335,00	**Notas Crédito**	0	**Notas Débito**	0

Valor Total	$ 2.886.433.335,00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)

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 FEUM21
04- ANEXO A LA FACTURA FEUM21
05- CERTIFICACION BANCARIA UNIÓN TEMPORAL MAXIMUN SECURITY 23/26
06- RUT UNIÓN TEMPORAL MAXIMUN SECURITY 23/26
07- CARTA CON INSTRUCCIÓN DE PAGO
08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL VIGILANCIA GUAJIRA LTDA
10- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SERVICONI LTDA
11- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL DIAMOND SECURITY LTDA
12- PLANILLA PAGO AL SSSP SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA VIGILANCIA GUAJIRA LTDA
15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SERVICONI LTDA
16- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA DIAMOND SECURITY LTDA
17- INFORME TECNICO OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
18- INFORME JURÍDICO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TIEMPO**	**PRESUPUESTAL**
	26,19%	27,07%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$84.126.285.966,00	100,00%
Valor Adicionales	$0,00	0,00%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$84.126.285.966,00**	**100,00%**
Valor Pagado	$19.887.597.914,00	23,64%
Valor causado que no se ha pagado	$2.886.433.335,00	3,43%
Valor total ejecutado	**$22.774.031.249,00**	**27,07%**
Valor saldo por ejecutar	$61.352.254.717,00	72,93%
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 01/08/2024 al 31/08/2024 en la fecha 12/09/2024.

DIAS SALARIO	8478
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	8478
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	8478
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	8478
DIAS SEGURO DE VIDA	8478
DIAS MEDIO COMUNICACIÓN	7296
DIAS CHALECO BLINDADO	8478
DIAS ARMAMENTO	7295
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	7297
TOTAL ESCOLTAS	284
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	283
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	1

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

- En mi calidad de Supervisora Financiera del contrato 2472 de 2023, me permito aprobar el presente informe financiero del 01 al 31 de agosto 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	Yiby Angélica Barragán
KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Karina Carrillo Cacua

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"	Juan Chavarro	LUIS ALFONSO SAENZ TIRADO	Luis Saenz.

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 (18) 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 FEUM21
04- ANEXO A LA FACTURA FEUM21
05- CERTIFICACION BANCARIA UNIÓN TEMPORAL MAXIMUN SECURITY 23/26

06- RUT UNIÓN TEMPORAL MAXIMUN SECURITY 23/26
07- CARTA CON INSTRUCCIÓN DE PAGO
08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL VIGILANCIA GUAJIRA LTDA
10- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SERVICONI LTDA
11- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL DIAMOND SECURITY LTDA
12- PLANILLA PAGO AL SSSP SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S.
14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA VIGILANCIA GUAJIRA LTDA
15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SERVICONI LTDA
16- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA DIAMOND SECURITY LTDA
17- INFORME TECNICO OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
18- 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