Al contestar cite Radicado 2023-2-001102-040105 Id: 193824
Folios: 2 Fecha: 2023-09-05 16:23:27
Anexos: 3 Documentos electrónicos
Remitente: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Destinatario: AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS

Doctor
**AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS**
Director General
Unidad Nacional de Protección
Bogotá D.C.

Asunto**:** Concepto Vigencias Futuras 2024-2026 - Presupuesto de funcionamiento-por valor **$ 4.095.213.256.194**

Respetado doctor Rodríguez:

En lo referente a la solicitud formulada a través del OFI23-00039273 del 10 de agosto de 2023, alcance OFI23-00041618 del 24 de agosto y alcance OFI23-00043100 del 31 de agosto de 2023, atentamente le informo que la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias, emite concepto favorable del trámite de vigencias futuras, con el fin que la Unidad Nacional de Protección -UNP continúe con el trámite y gestione la solicitud de vigencias futuras 2024-2026, por valor de $4.095.213.256.194 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al siguiente detalle:

| Nombre del Rubro / Concepto | Valor Vigencia 2023 | Valor Vigencia Futura 2024 | Valor Vigencia Futura 2025 | Valor Vigencia Futura 2026 | Valor Total Vigencia Futura 2024, 2025 y 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-005. SERVICIO DE SOPORTE (Personas Protección Subdirección de Protección Programa de Protección de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de las personas, grupos comunidades y convenios y Subdirección Especializada Grupo de Reincorporados EXFARC ) | $387.748.042.624 | $ 995.090.121.531 | $1.026.925.478.243 | $ 562.642.167.960 | $ 2.584.657.767.734 |
| A-02-02-02-007-003. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO<br><br>(Servicio de arrendamiento de vehículos convencionales y blindados) | $185.593.822.094 | $ 555.009.160.500 | $ 571.501.385.490 | $ 328.418.917.470 | $1.454.929.463.460 |

Al contestar cite Radicado 2023-2-001102-040105 Id: 193824
Folios: 2 Fecha: 2023-09-05 16:23:27
Anexos: 3 Documentos electrónicos
Remitente: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Destinatario: AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-007-002-SERVICIOS INMOBILIARIOS<br><br>(Arrendamiento de sedes y parqueaderos UNP) | $3.500.000.000 | $ 21.000.000.000 | $ 21.630.000.000 | $ 12.996.025.000 | $55.626.025.000 |
| **TOTALES** | **$576.841.864.718** | **$1.571.099.282.031** | **$1.620.056.863.733** | **$904.057.110.430** | **$ 4.095.213.256.194** |

Cabe anotar que la presente solicitud de cupo de vigencias futuras no supera el actual periodo presidencial y se enmarca dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector del Interior.

Cordialmente,

**SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN**
**Jefe de Oficina**
Oficina Asesora de Planeación
Despacho del Ministro

Elaboró: Omaira Gómez – Diana Bohorquez, Profesionales GPGP
Revisó: Francisney Diaz – Coordinadora GPGP
Aprobó: Sergio Mauricio Arciniegas R. – Jefe OAP

hNcY 6SD8 Ft7 I69L oN5E 40JQ Bog=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

# 02. Adición Presupuestal por Convenio interadministrativo o Donación

| Número de Radicado | Fecha de Radicado | Fecha de Presentación |
|---|---|---|
| 1-2024-074992 | 12/08/2024 18:11 | 12/08/2024 18:11 |

º Tipo documento : **CC** º Documento identificativo : **79723081**
º Nombre/Razón soc. : **JOSE**
º 1º Apellido : **BRITO** º 2º Apellido : **LUBO**
º Género : **Hombre** º Entidad : **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION**
º Profesión : **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** º Dirección : **CARRERA 44 # 20-21**
º Depto. : **CUNDINAMARCA** º Municipio : **BOGOTA D.C.**
º Correo Electrónico : **jose.brito@unp.gov.co**
º Teléfono : **4269800**

[X] Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva de la entidad estatal.

º Entidades autorizadas : **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP**

## Datos de la entidad

º Sector : **INTERIOR**
º Seccion : **3708**
º Grupo : **Grupo de Política y Administración Judicial**
º Subdirección : **Subdirección de Gobierno, Seguridad y Justicia**
º Nit : **900475780**
º Direccion : **Av. Calle 26 No.59-41**
º Departamento : **CUNDINAMARCA**
º Ciudad : **BOGOTA D.C**

## Expone / Solicita

### Justificación

OFI24-00046142 ASUNTO SOLICITUD URGENTE DE ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024- UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

### Asunto

Entidad: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP Subdirección de Gobierno, Seguridad y Justicia

## Documentos requeridos adjuntados

- **1. Oficio de Solicitud:** Documento adjuntado OFI24-00046142.pdf

  Descripción: OFI24-00046142 OFICIO SOLICITUD DE ADICION. Identificador: d740fSyq6XzfLqinfw02Vvl1TEg=

- **2. Justificación Técnica :** Documento adjuntado 1. Justificación técnica.pdf

  Descripción: JUSTIFICACION TECNICA. Identificador: DYtD1wiZFmrwzleeeS1IC/c1qns=

- **3. Acto Administrativo:** Documento adjuntado 2. MEM24-00041530.pdf

  Descripción: 2. MEM24-00041530. Identificador: CZ054rmVoRLKT5BP0RP9sByvvhw=

## Documentos opcionales adjuntados

- **3. DEP-FT-08-V3.xlsx:** Documento adjuntado

  Descripción: 3. DEP-FT-08-V3. Identificador: uDsWDV0DrAA0ZB7WTJ6bA3EDfRc=

- **10. MEM24-00037537.PDF:** Documento adjuntado

  Descripción: 10. MEM24-00037537. Identificador: FEzXAHhlLLHYklho5jQ4GeKCS2c=

- **9. MEM24-0038550.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 9. MEM24-0038550. Identificador: +vSWpHzgSMDUgaWNH6Q8CvjDlnM=

- **4. MEM24-00038750.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 4. MEM24-00038750. Identificador: SM0WDeJWMgdR+FA0nmzoFYydgsE=

- **6. MEM24-00041409.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 6. MEM24-00041409. Identificador: eiWHnKsrw4/CWLrdE4ueNTYydFA=

- **7. Proyeccion 2024.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 7. Proyeccion 2024. Identificador: j37yAz3YB/Z13tCaqf5xPxdohos=

- **5. MEM24-00038735.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 5. MEM24-00038735. Identificador: MZbfBy6M8W4DTnAMQuEXGlwYqE4=

- **8. Radicado 2-2023-057907.pdf:** Documento adjuntado

  Descripción: 8. Radicado 2-2023-057907. Identificador: BFWyJNgEOKQTQ5uGwfTZKVy516E=

## Avisos legales

**Declaración Responsable**

El usuario manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la pretensión realizada. En lo que respecta a las solicitudes de los ciudadanos ante la Administración pública, se atenderán las disposiciones contenidas en la Ley 1755 de 2015, y demás normatividad vigente sobre el particular.

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
hNcY 6SD8 Ftl7 l69L oN5E 40JQ Bog=
Firmado digitalmente por: JOSE HILARIO BRITO LUBO
Fecha firma: 12/08/2024 18:11:48 COT
AC: Autoridad Subordinada 01 GSE
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fecha firma: 12/08/2024 18:11:54 COT
AC: SUBCA CAMERFIRMA COLOMBIA SAS v3

MINISTERIO DEL INTERIOR

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA
# SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS 2024_2026 U.N.P.

**OBJETO DE LA SOLICITUD:**

Una vez revisada la anterior solicitud de cupo de vigencia futura por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual no fue aprobada mediante Radicado:2-2023-034944, se ajustaron las cifras la Marco de Gastos de Mediano Plazo – MGMP vigente para Funcionamiento, de acuerdo a los topes presupuestales establecidos en el mismo, por lo cual se solicita de manera respetuosa, analizar, revisar y emitir autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias para contratos en ejecución dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la Entidad, para la vigencia fiscal 2024_2026, con el fin de cubrir las necesidades operativas y misionales de la Unidad Nacional de Protección y así garantizar la continua prestación de los servicios, presentado por las dependencias de la Secretaría General, Subdirección de Protección y Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, para garantizar la continuidad del servicio de los rubros relacionados a continuación, por valor total de **$ 4.095.213.256.194,** para los años 2024, 2025 y 31 de julio del 2026:

| Nombre del Rubro CCP (Catalogo de Clasificación Presupuestal) | Número del Rubro | Descripción del rubro | Valor Vigencia 2023 | Valor Vigencia Futura 2024 (01_En_31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2025 (01_En_31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2026 (01_En_31_Julio) | Valor Total Vigencias Futuras 2024 - 2026 | Justificación Técnica económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SERVICIOS DE SOPORTE | 02-02-02-008-005 | Personas de Protección de la Subdirección de Protección Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad. Zonas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y Personas de Protección Subdirección Especializada grupo Reincorporados EX-FARC a cargo de la enidad. Zonas 1,2,3,4,5.de la UNP | $ 104.091.531.848 | $ 995.090.121.531 | $ 1.026.925.478.243 | $ 562.642.167.960 | $ 2.584.657.767.734 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección y Especializada. Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 13,12% sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para determinar el valor del escolta, así como un ajuste anual de 5,1% en lo correspondiente a adicionales y valor día de desplazamientos de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| 2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | 02-02-02-007-003 | Servicio de arrendamiento de vehiculos convencionales y blindados para ser implementados como medidas de protección de las poblaciones objeto de los programas de protección de la unidad nacional de protección a nivel nacional | $ 49.404.388.169 | $ 555.009.160.500 | $ 571.501.385.490 | $ 328.418.917.470 | $ 1.454.929.463.460 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección.Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 5,1% de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS | A-02-02-02-007-002 | Servicios Inmobiliarios (Arrendamiento de Sedes y Parqueaderos de la UNP) | $ 3.500.000.000 | $ 21.000.000.000 | $ 21.630.000.000 | $ 12.996.025.000 | $ 55.626.025.000 | Para el cálculo del año 2024, se estimaron los valores del metro cuadrado de arrendamientos los cuales oscilan en $215.430 IVA incluido, así como un ajuste anual de 3% en lo correspondiente a las vigencias 2025 – 2026 de acuerdo con el incremento proyectado del IPC. |
| TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2024-2026 | | | $ 156.995.920.017 | $ 1.571.099.282.031 | $ 1.620.056.863.733 | $ 904.057.110.430 | $ 4.095.213.256.194 | |

**Fuente:** Elaboración propia OAPI-GPIGI. **Nota:** La vigencia 2.026 está a corte 31 de Julio.

**Cuadro ajustes de acuerdo con las observaciones del Ministerio de Hacienda, topes Presupuestales MGMP**

| DETALLE | Valor Vigencia 2023 | Valor Vigencia Futura 2024 (01_En_ 31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2025 (01_En_ 31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2026 (01_En_ 31_Julio) | Valor Total Vigencias Futuras 2024 - 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2024-2026 | $ 156.995.920.017 | $ 1.571.099.282.031 | $ 1.620.056.863.733 | $ 904.057.110.430 | $ 4.095.213.256.194 |
| PROYECCIÓN DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO /MGMP- | | $ 1.650.868.000.000 | $ 1.700.394.000.000 | $ 1.751.405.000.000 | |
| Diferencia | | $ 79.768.717.969 | $ 80.337.136.267 | $ 847.347.889.570 | |

**Fuente:** Elaboración propia OAPI-GPIGI. **Nota:** La vigencia 2.026 está a corte 31 de Julio.

Desagregados en el presente documento, en los siguientes ítems:

| Nombre del Rubro CCP | Ítem | Número del Rubro | Descripción del Rubro | Valor Vigencia Futura 2024 (01_En_ 31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2025 (01_En_ 31_Dic) | Valor Vigencia Futura 2026 (01_En_ 31_Julio) | Valor Total Vigencias Futuras 2024 - 2026 | Justificación Técnica económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SERVICIOS DE SOPORTE | 1.1 | 02-02-02-008-005 | Personas de Protección de la Subdirección de Protección Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad. Zonas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | $ 793.496.877.552 | $ 818.940.005.731 | $ 437.350.768.974 | $ 2.049.787.652.257 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección. Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 13,12% sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para determinar el valor del escolta, así como un ajuste anual de 5,1% en lo correspondiente a adicionales y valor día de desplazamientos de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| | 1.2 | 02-02-02-008-005 | Personas de Protección Subdirección Especializada grupo Reincorporados EX-FARC a cargo de la entidad. Zonas 1,2,3,4,5.de la UNP | $ 201.593.243.979 | $ 207.985.472.512 | $ 125.291.398.986 | $ 534.870.115.477 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección Especializada. Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 13,12% sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para determinar el valor del escolta, así como un ajuste anual de 5,1% en lo correspondiente a adicionales y valor día de desplazamientos de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| | SUBTOTAL 1 Personas de Protección | | | $ 995.090.121.531 | $ 1.026.925.478.243 | $ 562.642.167.960 | $ 2.584.657.767.734 | |
| 2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | 2.1 | 02-02-02-007-003 | Servicio de arrendamiento de vehículos convencionales para ser implementados como medidas de protección de las poblaciones objeto de los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección | $ 145.383.245.220 | $ 157.192.958.580 | $ 94.300.702.200 | $ 396.876.906.000 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección.Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 5,1% de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| | 2.2 | 02-02-02-007-003 | Servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser implementados como medidas de protección de las poblaciones objeto de los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional. | $ 409.625.915.280 | $ 414.308.426.910 | $ 234.118.215.270 | $ 1.058.052.557.460 | Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección.Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 5,1% de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024. |
| | SUBTOTAL 2 Vehículos Convencionales y Blindados | | | $ 555.009.160.500 | $ 571.501.385.490 | $ 328.418.917.470 | $ 1.454.929.463.460 | |
| 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS | 3 | A-02-02-02-007-002 | Servicios Inmobiliarios (Arrendamiento de Sedes y Parqueaderos de la UNP) | $ 21.000.000.000 | $ 21.630.000.000 | $ 12.996.025.000 | $ 55.626.025.000 | Para el cálculo del año 2024, se estimaron los valores del metro cuadrado de arrendamientos los cuales oscilan en $115.430 IVA incluido, así como un ajuste anual de 3% en lo correspondiente a las vigencias 2025 – 2026 de acuerdo con el incremento proyectado del IPC. |
| | SUBTOTAL 3. Servicios Inmobiliarios (Arrendamiento de Sedes y Parqueaderos de la UNP) | | | $ 21.000.000.000 | $ 21.630.000.000 | $ 12.996.025.000 | $ 55.626.025.000 | |
| TOTALES 1-2-3 VF 2.024_2.025_2.026 | | | | $ 1.571.099.282.031 | $ 1.620.056.863.733 | $ 904.057.110.430 | $ 4.095.213.256.194 | |

**Fuente:** Elaboración propia OAPI-GIPGI. **Nota:** La vigencia 2.026 está a corte 31 de Julio.

## A. CONTEXTO INICIAL VIGENCIA FUTURA 2023

Mediante Radicado: 2-2022-059979, de fecha 14 de diciembre de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, comunica a la UNP la Autorización de cupo de Vigencias Futuras 2023 del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, en atención a la solicitud presentada mediante oficio OFI22-00056007 del 6 de diciembre de 2022 emanado de la UNP, radicado en este Ministerio con No. 1-2022-102656 del 7 de diciembre de 2022.

Aprueba el cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras por la suma de $377.591.797.206, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN 370800: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
A: PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA 02: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| VIGENCIA | RECURSOS | VALOR EN PESOS 2023 |
|---|---|---|
| 2023 | Nación | **$377.591.797.206** |

La aprobación de las vigencias futuras para el año 2023, se dieron en los siguientes rubros de acuerdo con el cuadro anexo:

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| **1.1** | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 77.673.837.000 |
| **1.2** | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 1.598.213.052 |
| **1.3** | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 4.448.835.192 |
| ***SUBTOTAL ITEM 1*** | | | **$ 83.720.885.244** |
| **2.1** | A-02-02-02-006—004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $ 8.702.400.000 |
| ***SUBTOTAL ITEM 2*** | | | **$ 8.702.400.000** |
| **3.1** | A-02-02-02-006-008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | $ 497.280.000 |
| ***SUBTOTAL ITEM 3*** | | | **$ 497.280.000** |
| **4.1** | A-02-02-02-007-002 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | $ 4.732.393.608 |
| ***SUBTOTAL ITEM 4*** | | | **$ 4.732.393.608** |
| **5.1** | A-02-02-02-008-004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | $ 3.592.807.512 |
| **5.2** | A-02-02-02-008-004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | $ 191.184.828 |
| ***SUBTOTAL ITEM 5*** | | | **$ 3.783.992.340** |
| **6.1** | A-02-02-02-007-003 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | $ 276.154.846.014 |
| ***SUBTOTAL ITEM 6*** | | | **$ 276.154.846.014** |
| **TOTAL, VIGENCIA FUTURA 2023** | | | **$ 377.591.797.206** |

**Ítem 1.1.** Para el primer rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 77.673.837.000 |

En cuanto a la ejecución presupuestal se indica lo siguiente:

Inicialmente fueron aprobadas vigencias Futuras por valor de **$77.673.837.000**, pero solo se comprometieron $21.700.297.852, el saldo $ 55.973.539.148 se encuentra en el CDP 10223, porque son recursos de esta vigencia, que no se apropiaron desde el año anterior pero que son recursos asignados a la Subdirección Especializada de seguridad y Protección.

Finalizando el primer semestre del año 2022, la Entidad realizó solicitud de vigencia futura por un término de seis (6) meses, la cual sería apropiada en los contratos derivados de un nuevo proceso, los cuales se proyectaron que contarían con un término de ejecución del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 en concordancia con los recursos disponibles.

No obstante, en virtud de que la vigencia futura fue aprobada el día 14 de diciembre de 2022 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Entidad procedió a contratar a través de urgencia manifiesta los servicios esenciales, ya que para la fecha no se contaba con términos procesales contractuales para adelantar un nuevo proceso de selección. En concordancia con lo anterior, y con el fin de dar continuidad con la prestación del servicio de escoltas y el programa de protección, la Entidad optó por la herramienta de urgencia manifiesta para apalancar la vigencia futura.

Sin embargo, el tiempo de ejecución de estas fue de dos (2) meses, tiempo en el cual la Entidad adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía, derivándose los contratos 1580, 1581, 1582 y 1583.

Así las cosas, la Entidad no apropió la totalidad de recursos aprobados de vigencias futuras mediante las urgencias manifiestas, por las razones fácticas antes expuestas.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| V.F. APROBADAS | $ 77.673.837.000 |
| V.F. UTILIZADAS O REGISTRADAS | $ 21.700.297.852 |
| SALDO DE V.F. | $ 55.973.539.148 |
| VALOR VIGENCIA 2023 | $ 76.326.163.000 |
| TOTAL CDP 10223 INICIAL | $ 132.299.702.148 |
| ADICION AL CDP 10223 | $ 2.724.374.931 |
| TOTAL CDP 10223 MAS ADICION | $ 135.024.077.079 |

**Fuente:** Grupo de Presupuesto

Aparte de las Vigencias Futuras fueron asignados $76.326.163.000, sumados los $55.973.539.148 para un total de $132.299.702.148, que es el valor inicial del CDP 10223.

Así las cosas, se refleja la ejecución de los contratos 2022, los cuales finalizaron el 05 de abril del año en curso, sin embargo, se encuentra en proceso, el pago a las Uniones Temporales los servicios correspondientes al periodo del 1 al 05 de abril.

| ZONA | CONTRATO | NOMBRE DE LA UT | INICIO | PLAZO DE EJECUCION | PRORROGAS | CDP V.F. | COMPROMISOS | Valor Actual | VALOR EJECUTADO | SALDO POR UTILIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580-22 | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO VIP 2022 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 5/04/2023 | 6523 | 4423 | $ 3.895.373.417 | $3.390.235.447 | $505.137.970 |
| 2 | 1581-22 | UT PROTECCIÓN VSA 2022 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 5/04/2023 | 6623 | 4523 | $ 4.833.090.464 | $4.833.090.464 | $ 0 |
| 3 | 1582-22 | UT PROTECCIÓN VSA 2022 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 5/04/2023 | 6723 | 4623 | $ 2.429.787.379 | $2.429.787.379 | $ 0 |
| 5 | 1583-22 | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO VIP 2022 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 5/04/2023 | 6823 | 4723 | $ 9.627.046.592 | $9.627.046.592 | $ 0 |
| | | | | TOTAL | | | | | $20.785.297.852 | $ 0 |

**Fuente:** Supervisión financiera

| ZONA | CONTRATO | NOMBRE DE LA UT | INICIO | PLAZO DE EJECUCION | CDP | COMPROMISOS | Valor Actual | VALOR EJECUTADO | SALDO POR UTILIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1142-23 | UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK ESPECIALIZADA | 6/04/2023 | 13/11/2023 | 10223 | 232123 | $19.581.082.028 | $ 0 | $ 19.581.082.028 |
| 2 | 1143-23 | UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN VIGIL-SA-2023 | 6/04/2023 | 13/11/2023 | 10223 | 232223 | $20.505.310.943 | $ 0 | $ 20.505.310.943 |
| 3 | 1144-23 | UNIÓN TEMPORAL NUEVA PROTECCIÓN 2023 | 6/04/2023 | 13/11/2023 | 10223 | 232323 | $13.298.606.887 | $ 0 | $ 13.298.606.887 |
| 4 | 1145-23 | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO TOTAL 2023 | 6/04/2023 | 13/11/2023 | 10223 | 232423 | $24.063.512.752 | $ 0 | $ 24.063.512.752 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1146-23 | UNIÓN TEMPORAL ACUERDO TOTAL 2023 | 6/04/2023 | 13/11/2023 | 10223 | 232523 | $47.356.772.194 | $ 0 | $ 47.356.772.194 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | **$124.805.284.804** |

**Fuente:** Supervisión financiera

Por último, se refleja la información respectiva a los contratos 2023, los cuales iniciaron el 06 de abril del año en curso, sin embargo, se encuentra en proceso, el pago a las Uniones Temporales los servicios correspondientes al periodo del 6 al 30 de abril.

En aras de informar el estado de los procesos actuales, se tiene que el proceso de selección PSA-UNP-009-2023 cuyo objeto corresponde a *la "Prestación de servicios 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"*, tuvo su apertura en la plataforma del SECOP II el 06 de febrero de 2023, y fecha de adjudicación el 24 de febrero. Los contratos derivados de este proceso tienen como fecha de terminación septiembre de 2023, pues de acuerdo con la asignación de recursos, no fue posible extender más su plazo de ejecución.

En virtud de lo anterior, la entidad prevé estar publicando un nuevo proceso de contratación finalizando julio, para cubrir la necesidad por septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

Si bien la contratación ha sido "exitosa", en el sentido de no tener ininterrupción del servicio, se ha identificado que la estructuración de unos procesos de contratación que revisten una complejidad alta, -como lo son los de escoltas- varias veces durante una vigencia, representan un desgaste administrativo importante, razón por la cual, en aplicación del principio de planeación, es oportuno identificar los mecanismos para mitigar eventos en los cuales la prestación del servicio de protección se pueda ver alterado.

Como se ha señalado *ut supra,* los procesos misionales que garantizan medidas de protección como lo son la contratación de escoltas y el arrendamiento de vehículos blindados y convencionales, tienen un componente esencial, el cual radica en la ininterrupción del servicio. Sin embargo, estos no son aislados, pues están armonizados por un engranaje administrativo, conformado por personal calificado, que interviene en distintos niveles, bajo diferentes roles y etapas de la materialización de las medidas de protección implementadas.

Garantizar la continuidad del personal por más de una vigencia, contribuye de forma directa con la calidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la misionalidad de la Unidad Nacional de Protección, pues ha quedado comprobado que la terminación de los contratos suscritos con el personal genera reprocesos, pérdida en la línea de conocimiento y vacíos temporales mientras que se adelanta una nueva contratación de personal en la cual confluye la asignación de recursos.

Por otro lado, es oportuno precisar qué el servicio prestado por la Unidad Nacional de Protección tiene una connotación especial, que ha sido inclusive materia de pronunciamiento en reiteradas ocasiones por la Honorable Corte Constitucional y el Honorable Consejo de Estado, expresándose los altos entes jurisdiccionales en los siguientes términos sobre el particular:

*Corte Constitucional, Sentencia T-224 de 2014*

*"La jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que la noción de "seguridad" se proyecta en tres dimensiones distintas, a saber: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho fundamental. La Corte ha señalado que el derecho a la seguridad personal no se ciñe únicamente a los eventos en los que este comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que compromete todas aquellas garantías que por cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan protección por parte del Estado; concretamente, la vida y la integridad personal como derechos básicos para la existencia mismas de las personas."*

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; del quince (15) de abril de 2015, Radicación No. 68001-23-33-000-2015-00018-01.

"*Las Autoridades públicas colombianas están instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades. Conforme a esta dimensión constitucional de la seguridad personal, ha señalado la jurisprudencia que el énfasis principal de la labor protectivas de las autoridades ha sido la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona. Así mismo, el Estado Colombiano ha asumido una serie de obligaciones internacionales frente a la protección del derecho a la seguridad personal. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que tal derecho se incorpora a nuestro ordenamiento en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución… De tal manera que el derecho a la seguridad personal si compromete un nivel de protección básico de las personas contra ciertos riesgos o peligros que, al responder a determinadas características no resultan legítimos ni soportables dentro de la convivencia en sociedad, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales; se trata de riesgos extraordinarios cuya imposición misma lesiona la igualdad en la que deben estar las personas frente a la carga de vivir en sociedad… Con el propósito de delimitar objetivamente el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de esta corte estableció una sencilla escala de riesgos, tomando en cuenta dos variables: (i) los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargar públicas; (ii) los títulos jurídicos con base en los cuales se puede invocar la intervención protectiva de las autoridades. Bajo tales parámetros estableció cinco niveles de riesgo: (i) un nivel de riesgo mínimo; (ii) un nivel de riesgo ordinario, soportado por igual por quienes viven en sociedad; (iii) un nivel de riesgo extraordinario, que las personas no están obligadas a soportar; (iv) un nivel de riesgo extremo que amenaza la vida o la integridad personal; y (v) un nivel de riesgo consumado. (…)".* (Subraya fuera de texto)

Como se puede observar, la Unidad Nacional de Protección tiene a su cargo la protección de derechos fundamentales, que implican una adecuada prestación de las medidas de protección, así como la ininterrupción de estas en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades.

Ahora bien, este deber constitucional y legal, exhorta a la administración, a buscar a través de los medios contractuales permitidos por la ley, la prestación ininterrumpida del servicio. Basta con observar el comportamiento de la contratación de escoltas (en lo que se refiere al programa de la Subdirección de Protección) desde el año 2018, como se describe en el siguiente cuadro:

| AÑO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | No. DE PROCESO | VALOR DEL PROCESO |
|---|---|---|---|
| 2022 | Selección Abreviada | PSA-UNP-115-2022 | 1.994.916.135 |
| | Mínima cuantía | PMC-UNP-049-2022 | 133.839.358 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-045-2022 | 73.611.312.354 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-042-2022 | 49.999.638.063 |
| | Mínima cuantía | PMC-UNP-044-2022 | 133.839.358 |
| | Mínima cuantía | PMC-UNP-041-2022 | 133.839.358 |
| | Contratación Directa | CD-UNP-039-2022 | 17.254.813.389 |
| | Contratación Directa | CD-UNP-034-2022 | 1.510.387.945 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-001-2022 | 493.550.476.192 |
| 2021 | Selección Abreviada | PSA-UNP-074-2021 | 2.187.290.903 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-053-2021 | 15.864.134.208 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-005-2021 | 341.301.507.453 |
| 2020 | Selección Abreviada | PSA-UNP-89-2020 | 9.378.929.958 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-27-2020 | 138.080.023.699 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-14-2020 | 151.133.297.607 |
| 2019 | Selección Abreviada | PSA-UNP-64-2019 | 18.061.708.236 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-62-2019 | 41.920.725.216 |
| | Selección Abreviada | PSA-UNP-13-2019 | 81.502.933.830 |
| 2018 | Selección Abreviada | PSA-UNP-004-2018 | 54.837.909.668 |

Como se observa, la Unidad Nacional de Protección, en promedio ha tenido que realizar tres (3) procesos por año de selección abreviada de menor cuantía -en cumplimiento del literal h) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007-, para la contratación del servicio de escoltas. Inclusive, en aras de garantizar la protección de la población beneficiaria, se ha recurrido a la contratación a través de la figura de la urgencia manifiesta[1].

[1] Procesos CD-UNP-039-2022 y CD-UNP-034-2022.

Claramente, este tipo de contratación, resulta atípica por su naturaleza, ya que no permite lapsos de tiempo en que el servicio deje de ser prestado por la administración, lo que equivale de forma imperiosa a que los contratos derivados de los procesos contractuales, se puedan extender en el tiempo, para evitar cualquier tipo de traumatismo surgido de trámites administrativos y/o presupuestales; frente a este último caso, la entidad en el año 2022, se vio abocada a adelantar nueve (9) procesos contractuales, que, entre otros aspectos, tuvo la concurrencia de los pocos recursos asignados.

Así las cosas, contar con la disponibilidad de recursos para realizar la contratación del servicio de escoltas por más de una vigencia fiscal, nace de la experiencia que ha tenido la Unidad Nacional de Protección en este tipo de contratación, corroborando que la prestación continua del servicio puede verse afectada de forma inminente por la asignación de presupuesto, y no me menos importante, el despliegue administrativo que conlleva adelantar sendos procesos contractuales durante una misma vigencia.

**Ítem 1.2** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Secretaría General (Servicios de Aseo y cafetería a nivel nacional):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 1.598.213.052 |

Se adicionaron recursos para cubrir las prórrogas de los siguientes contratos:

| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA/CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | ADICIONES 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 84286 CTO 806/2022 | Outsourcing Seasin Ltda. | 19/01/2022 | 10/04/2023 | $ 23.390.847,59 |
| 84421 CTO 903/2022 | Outsourcing Seasin Ltda. | 24/01/2022 | 10/04/2023 | $ 228.579.444,34 |
| 85472 CTO 1006/2022 | Outsourcing Seasin Ltda. | 18/02/2022 | 10/04/2023 | $ 12.989.101,07 |
| 86274 CTO 1015/2022 | Casalimpia S.A. | 4/03/2022 | 10/04/2023 | $ 35.854.507,87 |
| 86380 CTO 1016/2022 | Casalimpia S.A. | 8/03/2022 | 10/04/2023 | $ 23.323.754,45 |
| 85536 CTO 1008/2022 | Casalimpia S.A. | 19/02/2022 | 27/03/2023 | $ 6.659.715,49 |
| 85537 CTO 1009/2022 | Casalimpia S.A. | 19/02/2022 | 3/03/2023 | $ 7.653.771,53 |
| 85563 CTO 1010/2022 | Casalimpia S.A. | 21/02/2022 | 10/04/2023 | $ 8.341.736,19 |
| 86381 CTO 1022/2022 | Casalimpia S.A. | 8/03/2022 | 10/04/2023 | $ 26.626.638,25 |
| 85429 CTO 1005/2022 | Serviaseo S.A. | 17/02/2022 | 10/02/2023 | $ 3.028.985,57 |
| 85580 CTO 1012/2022 | Unión Temporal Aseo Colombia 2 | 21/02/2023 | 24/03/2023 | $ 5.746.924,14 |
| 998-2022 | Aseo Colombiano ASEOCOLBA | 15/02/2023 | 10/04/2023 | $ 28.037.949,00 |
| | | | TOTAL | **$ 410.233.375,49** |

Se suscribieron los siguientes contratos en la actual vigencia:

| NUMERO DEL CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 961-2023 | SUPRISA S.A.S. | 22/02/2023 | 31/03/2023 | $ 70.843.028 |
| 1023-2023 Op. 54254067 | AGROBOLSA S.A. | 14/03/2023 | 6/10/2023 | $ 996.388.364 |
| | | | TOTAL | **$1.067.231.392** |

| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL | |
|---|---|
| Valor Asignado Vigencias Futuras | $1.598.213.052,00 |
| Valor Adiciones a Contratos | $ 410.233.375,49 |
| Valor Nuevos contratos | $1.067.231.392,00 |
| SALDO POR COMPROMETER | **$ 120.748.284,51** |

De lo asignado en Vigencia Futuras del 2023, se tiene un saldo por comprometer de **$120.748.284.**

**Ítem 1.3** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Secretaría General (Servicios de seguridad y vigilancia):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | $ 4.448.835.192 |

Mediante comunicación interna identificada con el MEM22-00054098 del 22 de diciembre de 2022, la supervisión del contrato solicitó la modificación del instrumento contractual por el valor de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($788.066.813,61), para el cubrimiento del servicio hasta el 28 de febrero de 2023, con cargo a las vigencias futuras aprobadas por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y comunicado a esta Entidad mediante el radicado 2-2022-059979, de fecha 14 de diciembre de 2022, aprobación esta que fue puesta en conocimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información a través de la comunicación interna identificada con el MEM22-00052154 de la misma fecha.

Ahora, frente a lo asignado y lo adicionado con el concepto de vigencias futuras al contrato que nos ataña, hay una diferencia de $3.660.768.378,39. Valor que se está ejecutando en la vigencia 2023, del cual para el pago del servicio en los meses de marzo y abril se pagó $781.632.336,00 y se encuentra pendiente de facturar el mes de mayo de 2023 por valor de $197.016.720, el saldo corresponde a $2.682.119.322,39 fue contemplado en el CDP 13323 del 10 de febrero de 2023, destinado para amparar la adquisición, a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., para "Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones y sedes de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá y las Grupos Regionales de Protección en el territorio nacional" cuyas características técnicas, cantidades y demás condiciones se encuentran detalladas en los documentos fichas técnicas de productos y ficha técnica de negociación, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas - MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia, teniendo como producto el contrato de comisión 1216 de 2023.

| CONCEPTO | CANTIDAD |
|---|---|
| **VALOR ASIGNADO VIGENCIAS FUTURAS** | $ 4.448.835.192 |
| rubro utilizado | $ 792.069.179 |
| rubro utilizado | $ 788.066.782 |
| rubro utilizado | $ 197.016.719 |
| rubro utilizado | $ 197.016.720 |
| rubro utilizado Contrato Actual | $ 2.231.344.202 |
| **TOTAL UTILIZADO** | $ 4.205.513.602 |
| **SALDO por comprometer** | $ 243.321.590 |

**Ítem 2.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Secretaría General (Grupo de Gestión Administrativa):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| **2.1** | A-02-02-02-006--004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $ 8.702.400.000 |

De acuerdo con la ejecución y compromiso de la vigencia futura del Rubro A-02-02-02-006-004 Servicio de Transporte de Pasajeros por valor de $8.702.400.000: se adicionó el contrato 1002-2022 hasta el 15 de mayo del año en curso por valor de $2.700.000.000 y el valor restante $6.002.400.000 se liberó como vigencia actual, según CDP 11223 para el nuevo proceso de contratación de Tiquetes Aéreos.

De los $2.700.000.000 se ejecutó al 15 de mayo $2.691.576.307, queda un saldo de $8.423.693 el cual será liberado a la liquidación del contrato.

| Ítem | Rubro | Nombre del Rubro | Novedad | Ejecución | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | A-02-02-02-006-004 | Servicio Transporte de Pasajeros | | | $ 8.702.400.000 |
| | | | Adición Cont. 1002-2022 CDP 2623 por $2.700.000.000 VF. La diferencia se solicitó liberación para vigencia actual según ***MEM23-00001523 y CDP11223*** | $ 6.002.400.000 | $ 2.700.000.000 |
| | | | Corte a 15 de mayo 2023 | $ 2.691.576.307 | ***$ 8.423.693*** |

**Ítem 3.1.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Secretaría General (Gestión Documental):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | A-02-02-02-006-008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA | $ 497.280.000 |

La ejecución de las vigencias futuras aprobadas para esta vigencia se detalla en el siguiente cuadro mediante contrato con **SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 contrato No. 175 de 2022**:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR | % |
| Valor inicial del contrato | $ 387.000.000 | 100% |
| Valor Adicionales | $ 224.400.000 | |
| Reducciones | $ 0 | |
| Valor Total del Contrato | $ 611.400.000 | 100% |
| Valor Pagado | $ 569.743.340 | 93,19% |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 41.656.620 | 6,81% |
| Valor total ejecutado | $ 611.399.960 | 100,00% |
| Valor saldo por ejecutar | $ 40 | 0,00% |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | TERMINADO | |

Para el contrato 175 de 2022, terminó y se ejecutó el pasado mes de mayo 2023, por lo cual, se entiende totalmente agotado el recurso de Vigencia Futura.

**Ítem 4.1.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Secretaría General (Grupo de Gestión Administrativa):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | A-02-02-02-007-002 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | $ 4.732.393.608 |

Se adicionaron los siguientes contratos según valores y plazo de ejecución descritos a continuación:

| NUMERO CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR ADICIÓN | VALOR APROBADO V.F. | VALOR SALDO V.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 – 2022 | Aseintegra Caro Echeverri SAS Sede Apartadó | 01/02/2022 | 31/05/2023 | $10.397.707 | $ 24.481.872 | $14.084.165 |
| 949 – 2022 | Compartimento Alpes Sede Puente Aranda | 01/02/2022 | 31/05/2023 | $1.841.131.221 | $4.192.114.176 | $2.350.982.955 |
| 990 – 2022 | Ulises Jaramillo Abello Parqueadero Ibagué | 01/02/2022 | 10/06/2023 | $3.097.933 | $7.016.208 | $3.918.275 |
| 991 -2022 | PIZANTEX S.A. Sede Automotores | 01/02/2022 | 31/05/2023 | $ 220.995.761 | $508.781.352 | $287.785.591 |
| | | | TOTAL | **$2.075.622.622** | **$4.732.393.608** | **$2.656.770.986** |

Se suscribieron los siguientes contratos según valores y plazo de ejecución descritos a continuación:

| NUMERO CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR CONTRATO | VALOR V.F. | VALOR SALDO V.F | VALOR CDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504-2023 | Aseintegra Caro Echeverri SAS Sede Apartadó | 01/06/2023 | 31/12/2023 | $ 14.749.777 | $14.084.165 | -$665.612 | $665.612 |
| 1505-2023 | Compartimento Alpes Sede Puente Aranda | 01/06/2023 | 30/09/2023 | $1.525.778.488 | $2.350.982.955 | $825.204.467 | $319.129.406 |
| 1506 -2023 | PIZANTEX S.A. Sede Automotores | 01/06/2023 | 30/09/2023 | $ 180.070.620 | $287.785.591 | $107.714.971 | $27.337.994 |
| 1846-2023 | Ulises Jaramillo Abello Parqueadero Ibagué | 14/08/2023 | 13/01/2024 | $2.923.420 | $3.918.275 | $994.855 | $ 174.573 |
| | | | TOTAL | **$ 1.723.522.305** | **$2.656.770.986** | **$933.248.681** | **$347.307.585** |

Conforme lo anterior, se informa que el valor aprobado mediante vigencias futuras por concepto de servicios inmobiliarios se encuentra a fecha de 31 de julio de 2023 ejecutado en un 80%.

| SERVICIOS INMOBILIARIOS – ARRENDAMIENTOS SEDES | |
|---|---|
| Valor Asignado Vigencias Futuras | $ 4.732.393.608 |
| Valor Adiciones a Contratos | $ 2.075.622.622 |
| Valor Suscripción Contrato 2023 | $ 1.723.522.305 |
| SALDO VIGENCIAS FUTURAS | $ 933.248.681 |
| % EJECUTADO VIGENCIAS FUTURAS | 80% |

**Fuente:** Grupo de Gestión Administrativa – 31 de julio de 2023

En relación con el saldo por ejecutar, se proyectan costos por concepto de arrendamientos de bienes inmuebles para finalizar la vigencia según valores de canon de arrendamiento actuales y plazo de ejecución. Así mismo, se aclara que para terminar la ejecución de estos contratos se destinaran recursos asignados a la Entidad como gastos de funcionamiento de la vigencia 2023 del Rubro A-02-02-02-007-002 Servicios Inmobiliarios destinado al pago de las cuotas de Administración de la Sede de la Unidad Nacional de Protección en la sede de Armenia.

| CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR PROYECCIÓN | VALOR V.F. | VALOR CDP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede Puente Aranda | 01/10/2023 | 31/12/2023 | $1.144.333.866 | $825.204.467 | $319.129.406 |
| Sede Automotores | 01/10/2023 | 31/12/2023 | $ 135.052.965 | $107.714.971 | $27.337.994 |
| | | TOTAL | **$ 1.279.386.831** | **$932.919.438** | **$346.467.400** |

**Fuente:** Grupo de Gestión Administrativa – 31 de julio de 2023

**Ítems 5.1.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Subdirección de Protección (Grupo de Implementación):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| **5.1** | A-02-02-02-008-004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | $ 3.592.807.512 |

| | |
|---|---|
| **VALOR VIGENCIAS FUTURAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN APROBADAS** | $ 3.592.807.512 |

| DESCRIPICION | VALOR | SALDO POR EJECUTAR | JUSTIFICACION | ESTADO ACTUAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR VF -CONTRATO 1112-2022** | $ 1.155.986.970 | $ 0 | Contrato Ejecutado al 100%. | EJECUTADO |
| **VALOR VF -CONTRATO 1217-2023** | $ 2.436.820.542. | $ 1.670.999.787,70 | Se han radicado tres informes de supervisión para el presente contrato 1217 -2023 | EN EJECUCION |
| **SALDO PENDENTE POR EJECUTAR VF** | | **$ 1.670.999.787,70** | | |

| **CONTRATO 1112-2022** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.** | **FECHA DE INICIO RECURSOS VF** | 28/12/2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar la prestación del servicio de telefonía móvil celular y botón de apoyo, así como la adquisición de estos equipos para ser implementados como medidas de protección. | **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 31/12/2022 |
| | | **PRÓRROGA 1** | 4 MESES HASTA 30 ABRIL 2023 |

| **CONTRATO 1217-2023** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | **COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A.** | **FECHA DE INICIO RECURSOS VF** | 1/05/2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar la prestación del servicio comunicaciones móviles y servicio de conectividad MPLS e internet (SDWAN) a través de canales de comunicaciones para la Unidad Nacional de Protección – UNP, así como la adquisición de equipos y botones de apoyo para ser implementados como medidas de protección. | **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 30/11/2023 |

**Ítems 5.2.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Oficina Asesora de Planeación e Información OAPI (Grupo de Tecnología):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| **5.2** | A-02-02-02-008-004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | $ 191.184.828 |

| Fuente | Valor Actual | Saldo por Utilizar | Identificación | Nombre razón Social | CDP | Compromisos | Tipo Documento Soporte | Numero Documento Soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nación | 49.467.705 | 49.467.705 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3423 | 1323 | CONVENIO | 1046-22 | V.F. O.C. 91559 Contratar los servicios conectividad de internet y canales de comunicaciones para la UNP. |

El saldo del contrato No. 1046 de 2022, con corte a 31 de julio de 2023, es el siguiente: Valor comprometido: $49.467.705 contrato No.1046-22 Orden de Compra No. 91559 de 2022; Servicio prestado del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023 y actualmente se encuentra en proceso de pago.

No se utilizarán $141.717.123. Se solicitará liberación de este valor porque los servicios que se iban a contratar ya no cumplen las mismas condiciones inicialmente programadas. Ahora esos servicios se están cubriendo desde abril bajo el contrato 1217 de 2023 con otro rubro diferente.

**Ítems 6.1.** Para el siguiente rubro tenemos el informe de ejecución y avance de dichas vigencias aprobadas que corresponden a la dependencia Subdirección de Protección y Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (Consolida Secretaría General):

| Ítem | Rubro | Nombre Rubro | Valor Vigencia Futura 2023 |
|---|---|---|---|
| **6.1** | A-02-02-02-007-003 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO | $ 276.154.846.014 |

Para los contratos de vehículos blindados y convencionales se utilizaron las vigencias futuras en los siguientes contratos:

| Valor Vigencia Futura 2023 | TOTAL UTILIZADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $ 276.154.846.014 | $ 147.985.273.970 | $ 128.169.572.044 |

| TIPO DE VEHICULO | GRUPO | No. CONTRATO | CONTRATISTA | INICIO DE EJECUCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | VIGENCIAS FUTURAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 1 | 1560 | UT APOLO 2022 | 26/12/2022 | 31/03/2023 | $ 4.311.961.012 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 2 | 1564 | UT TRANSPROTECCIÓN | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 3.938.162.412 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 3 | 1565 | UT TRANSPROTECCIÓN | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 3.914.120.738 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 4 | 1566 | NEORENTING SAS | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 2.403.276.678 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 5 | 1561 | NEORENTING SAS | 26/12/2022 | 31/03/2023 | $ 6.802.525.218 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 6 | 1567 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 2.616.873.278 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 7 | 1568 | UT APOLO 2022 | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 2.983.768.108 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 8 | 1562 | UT APOLO 2022 | 26/12/2022 | 31/03/2023 | $ 2.420.239.252 |
| VEHÍCULOS CONVENCIONALES | 4 | 1569 | UT CONVENCIONALES 2022 | 30/12/2022 | 31/03/2023 | $ 7.152.277.370 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 1 | 1570 | UT PERSEUS 2022 | 30/12/2022 | 4/04/2023 | $ 3.913.249.852 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 2 | 1571 | G M W SECURITY RENT A CAR LTDA | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $ 6.633.065.048 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 3 | 1572 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | 30/12/2022 | 13/04/2023 | $ 8.957.928.384 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 4 | 1573 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | 30/12/2022 | 5/04/2023 | $ 7.115.859.592 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 5 | 1579 | CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $16.184.248.224 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 6 | 1574 | VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LIMITADA | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $ 6.043.903.488 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 7 | 1575 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | 30/12/2022 | 8/04/2023 | $ 8.398.065.212 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 8 | 1576 | G M W SECURITY RENT A CAR LTDA | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $ 8.931.311.760 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 9 | 1579 | CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $16.184.248.224 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 10 | 1577 | ARRENDADORA DE VEHICULOS BLINDADOS – ARMATI- LIMITADA | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $ 4.930.999.140 |
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 11 | 1578 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | 30/12/2022 | 15/04/2023 | $ 7.964.942.756 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS BLINDADOS | 12 | 1579 | CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 | 30/12/2022 | 16/04/2023 | $16.184.248.224 |
| | | | | | TOTAL UTILIZADO | $147.985.273.970 |

Respecto con la ejecución técnica de los contratos de vehículos para la subdirección de Protección suscritos con compromiso de vigencias futuras, nos permitimos informar que los servicios contratados fueron ejecutados dentro de los plazos establecidos (desde el mes de diciembre 2022 hasta abril 2023) de tal forma que actualmente los informes de cada uno de los contratos se encuentran en proceso de verificación para el respectivo pago.
Sobre el particular, es importante mencionar que la asignación de las supervisiones (técnica, jurídica y financiera) de los contratos vigentes se encuentran a cargo de la subdirección a partir del 31/03/2023, por lo tanto, la supervisión financiera de los contratos descritos en el cuadro que antecede se asignó a la Secretaría General.

La Subdirección de Protección partiendo de la asignación de la supervisión técnica, jurídica y financiera de los contratos de vehículos a partir del 31 de marzo de 2023 presenta la ejecución de los siguientes contratos vigentes para vehículos convencionales y vehículos blindados como se presenta a continuación:

## VEHICULOS CONVENCIONALES

| CONTRATO | RAZÓN SOCIAL | VALOR CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1174-23 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | $ 8.910.466.430 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1175-23 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | $ 10.795.044.781 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1176-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | $ 8.107.654.324 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1177-23 | OLT TRANSPORTES SAS | $ 8.238.219.206 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1178-23 | NEORENTING SAS | $ 8.341.400.253 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1179-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | $ 7.199.362.144 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1180-23 | NEORENTING SAS | $ 14.835.079.088 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1181-23 | CALMORI SAS | $ 1.042.606.783 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

Ejecución desde enero hasta julio 2023

| Contrato | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días |
| 1560 | 218 | 6.540 | 193 | 5.404 | 189 | 5.670 | 176 | 5.280 |
| 1561 | 149 | 4.470 | 114 | 3.192 | 110 | 3.300 | 103 | 3.090 |
| 1562 | 111 | 3.330 | 115 | 3.220 | 119 | 3.570 | 110 | 3.300 |
| 1564 | 227 | 6.810 | 234 | 6.552 | 239 | 7.170 | 226 | 6.780 |
| 1565 | 176 | 5.280 | 188 | 5.264 | 190 | 5.700 | 179 | 5.370 |
| 1566 | 120 | 3.600 | 128 | 3.584 | 130 | 3.900 | 124 | 3.720 |
| 1567 | 156 | 4.680 | 158 | 4.424 | 166 | 4.980 | 166 | 4.980 |
| 1568 | 144 | 4.320 | 143 | 4.004 | 147 | 4.410 | 141 | 4.230 |
| 1569 | 204 | 6.120 | 160 | 4.480 | 167 | 5.010 | 162 | 4.860 |
| **TOTAL** | **1.505** | **45.150** | **1.433** | **40.124** | **1.457** | **43.710** | **1.387** | **41.610** |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

| Contrato | Mayo | | Junio | | Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días |
| 1174 | 213 | 6.390 | 224 | 6.720 | 234 | 7.020 |
| 1175 | 259 | 7.770 | 272 | 8.160 | 284 | 8.520 |
| 1176 | 212 | 6.360 | 221 | 6.630 | 230 | 6.900 |
| 1177 | 131 | 3.930 | 140 | 4.200 | 147 | 4.410 |
| 1178 | 122 | 3.660 | 130 | 3.900 | 136 | 4.080 |
| 1179 | 164 | 4.920 | 173 | 5.190 | 181 | 5.430 |
| 1180 | 329 | 9.870 | 343 | 10.290 | 359 | 10.770 |
| 1181 | 22 | 660 | 22 | 660 | 22 | 660 |
| | **1.452** | **43.560** | **1.525** | **45.750** | **1.593** | **47.790** |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

## VEHICULOS BLINDADOS

| CONTRATO | RAZÓN SOCIAL | VALOR CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1160-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 17.510.117.822 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1161-23 | GMW SECURITY RENT A CAR LTDA | $ 20.657.769.275 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1162-23 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | $ 24.192.512.497 | 14/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1163-23 | CONSORCIO RENTING BLINDADOS (GMW SECURITY RENT A CAR LTDA Y BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA) | $ 50.523.509.799 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1164-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 24.413.972.249 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1165-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 22.193.511.907 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1166-23 | GMW SECURITY RENT A CAR LTDA | $ 21.450.399.012 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1167-23 | UNION TEMPORAL VEBLINCO - ARMATI (VEHÍCULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA Y ARMATI LIMITADA) | $ 16.149.484.419 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1168-23 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | $ 33.727.808.458 | 17/04/2023 | 9/09/2023 |
| 1169-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 1.711.081.553 | 16/04/2023 | 9/09/2023 |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

Ejecución desde enero hasta julio 2023

| Contrato | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días |
| 1570 | 173 | 5.190 | 187 | 5.236 | 172 | 5.160 | 174 | 5.220 |
| 1571 | 220 | 6.600 | 230 | 6.440 | 228 | 6.840 | 238 | 7.140 |
| 1572 | 359 | 10.770 | 373 | 10.444 | 366 | 10.980 | 370 | 11.100 |
| 1573 | 128 | 3.840 | 184 | 5.152 | 214 | 6.420 | 215 | 6.450 |
| 1574 | 98 | 2.940 | 130 | 3.640 | 137 | 4.110 | 148 | 4.440 |
| 1575 | 193 | 5.790 | 248 | 6.944 | 292 | 8.760 | 290 | 8.700 |
| 1576 | 157 | 4.710 | 168 | 4.704 | 265 | 7.950 | 273 | 8.190 |
| 1577 | 162 | 4.860 | 172 | 4.816 | 225 | 6.750 | 223 | 6.690 |
| 1578 | 193 | 5.790 | 200 | 5.600 | 257 | 7.710 | 264 | 7.920 |
| 1579 | 632 | 18.960 | 531 | 14.868 | 234 | 7.020 | 218 | 6.540 |
| **TOTAL** | **2.315** | **69.450** | **2.423** | **67.844** | **2.390** | **71.700** | **2.413** | **72.390** |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

| Contrato | Mayo | | Junio | | Julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días | Cantidad VH | Cantidad días |
| 1160 | 249 | 7.470 | 252 | 7.560 | 255 | 7.650 |
| 1161 | 239 | 7.170 | 241 | 7.230 | 243 | 7.290 |
| 1162 | 364 | 10.920 | 364 | 10.920 | 364 | 10.920 |
| 1163 | 388 | 11.640 | 389 | 11.670 | 391 | 11.730 |
| 1164 | 375 | 11.250 | 377 | 11.310 | 380 | 11.400 |
| 1165 | 289 | 8.670 | 297 | 8.910 | 304 | 9.120 |
| 1166 | 186 | 5.580 | 191 | 5.730 | 194 | 5.820 |
| 1167 | 98 | 2.940 | 103 | 3.090 | 107 | 3.210 |
| 1168 | 265 | 7.950 | 270 | 8.100 | 277 | 8.310 |
| 1169 | 20 | 600 | 20 | 600 | 20 | 600 |
| | **2.473** | **74.190** | **2.504** | **75.120** | **2.535** | **76.050** |

**Fuente:** Subdirección de Protección Grupo de Vehículos de Protección

El desarrollo técnico, jurídico y financiero de los contratos se ha venido desarrollando de manera normal, actuando sobre el marco normativo vigente en la materia.

Como es de conocimiento y de acuerdo con el numeral 5to. del artículo 2.4.1.2.11. del Decreto 1066 de 2015, los vehículos convencionales o blindados se han instituido como una tipología de las medidas de protección que una vez el Señor Director acoge a favor de los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección conforme con las potestades a él legalmente asignadas, encontrando su fuente normativa en el artículo 2.4.1.2.9. y el numeral 7 del artículo 2.4.1.2.40., ídem, lo que se acompasa con las responsabilidades propias de la institución: Artículo 2.4.1.2.28. Responsabilidades de la unidad nacional de protección. Serán las siguientes: *"(...) 11. Adoptar e implementar las medidas de Protección a implementar previa recomendación del CERREM. (...)"* Por consiguiente, las medidas de protección, como instrumentos de la salvaguarda constitucional de valores tan elementales y cruciales como la vida y la integridad personal, tienen una vocación de permanencia indefinida, continua e ininterrumpida que no admiten que su temporalidad se sujete al inicio o terminación de los instrumentos contractuales cuyo objeto verse sobre la disposición de los elementos que las integran. En consecuencia, las medidas de protección, consistiendo en el sub examine en los vehículos de protección, se encuentran vigentes hasta tanto se efectúe revaluación que determine el cese del riesgo que las justifique, siguiendo para tales efectos el procedimiento del artículo 42 del C.P.A.C.A.

Los contratos de vehículos que se encuentran vigentes en desarrollo del objeto contractual y de acuerdo con el análisis operativo técnico, financiero y jurídico desarrollado desde el grupo de vehículos de la Subdirección de Protección, estableció la necesidad de adicionar en recursos monetarios, así como ampliar el plazo de ejecución del tiempo pactado inicialmente en cada uno de los contratos mencionados, ***en condiciones idénticas al contrato inicial***, cuyo plazo de ejecución vence el nueve (09) de septiembre de 2023; por lo tanto, se remitió la estimación del costo de los servicios a partir del **10 de *septiembre hasta el 21, 22 y 23 de noviembre de 2023*** a la secretaria general.

Para efecto del trámite correspondiente, con el fin de cubrir los servicios de arrendamiento de vehículos blindados y convencionales de los contratos 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 y 1169 de 2023 y convencionales 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,1180, 1181 de 2023 teniendo en cuenta que el plazo de vencimiento de todos los contratos es septiembre de 2023; se presentó la sustentación técnica, financiera y jurídica de los contratos en mención, a fin llevar a cabo la adición y prórroga de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, sustentada en la proyección y suficiencia de los recursos presupuestales destinados para el cumplimiento del objeto contractual con el fin de garantizar la continuidad sin ininterrupción del servicio de arrendamiento de vehículos.

Es importante mencionar que hasta la fecha se realizó desembolso a la ejecución de los contratos en mención como se ilustra a continuación:

| No. Contrato | CONTRATISTA | abril | mayo | Total Desembolso |
|---|---|---|---|---|
| 1160-23 | Neostar | 875,505,891.00 | 1,751,011,782.00 | 2,626,517,673.00 |
| 1161-23 | GMW | 1,032,888,463.50 | 2,065,776,927.19 | 3,098,665,390.69 |
| 1162-23 | BLINSECURITY | 1,209,625,625.00 | 2,419,251,250.00 | 3,628,876,875.00 |
| 1163-23 | Consorcio Blinsecurity | 1,263,087,745.45 | 2,526,175,489.90 | 3,789,263,235.35 |
| 1163-23 | Consorcio GMW | 1,263,087,745.45 | 2,526,175,489.90 | 3,789,263,235.35 |
| 1164-23 | Neostar | 1,220,698,612.00 | 2,441,397,225.00 | 3,662,095,837.00 |
| 1165-23 | Neostar | 1,109,675,595.00 | 2,219,351,191.00 | 3,329,026,786.00 |
| 1166-23 | GMW | 1,072,519,950.57 | 2,145,039,901.14 | 3,217,559,851.71 |
| 1167-23 | UNION TEM VEBLICO | 807,474,211.02 | 1,614,948,442.40 | 2,422,422,653.42 |
| 1168-23 | Blinsecurity | 1,686,390,423.00 | 3,372,780,846.00 | 5,059,171,269.00 |
| **TOTAL VEHICULOS BLINDADOS** | | **11,540,954,261.99** | **23,081,908,544.53** | **34,622,862,806.52** |

| No. Contrato | CONTRATISTA | abril | mayo | Total Desembolso |
|---|---|---|---|---|
| 1174-23 | Transportes Especiales ACAR | 445,523,321.50 | 891,046,643.00 | 1,336,569,964.50 |
| 1175-23 | Transportes Especiales ACAR | 539,752,239.05 | 1,079,504,478.00 | 1,619,256,717.05 |
| 1176-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | 405,382,716.20 | 810,765,432.40 | 1,216,148,148.60 |
| 1177-23 | OLT TRANSPORTES SAS | 411,910,960.00 | 823,821,920.00 | 1,235,732,880.00 |
| 1178-23 | NEORENTING SAS | 417,070,012.65 | 834,140,024.76 | 1,251,210,037.41 |
| 1179-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | 359,968,107.20 | 719,936,214.40 | 1,079,904,321.60 |
| 1180-23 | NEORENTING SAS | 741,753,954.40 | 1,483,507,909.38 | 2,225,261,863.78 |
| 1181-23 | CALMORI SAS | 52,130,339.15 | 104,260,678.30 | 156,391,017.45 |
| **TOTAL VEHICULOS CONVENCIONALES** | | **3,373,491,650.15** | **6,746,983,300.24** | **10,120,474,950.39** |
| **TOTAL DESEMBOLSO A LA FECHA .....** | | | | **44,743,337,756.91** |

Fuente: Subdirección de Protección - Agosto 2023

De acuerdo con la tabla anterior se evidencia una ejecución de recursos del 15% correspondiente al abono de servicios de arrendamiento de vehículos blindados y convencionales del periodo abril y mayo de 2023 quedando aún por liquidar la prestación del servicio de junio, julio, agosto, hasta septiembre 09 de 2023.

Así las cosas, en el ejercicio de conciliación de bases operativas técnicas que se encuentran en proceso de análisis, revisión por las partes involucradas (UNP – Rentadoras) que conlleven a la facturación de los servicios prestados para junio, julio, agosto hasta septiembre 09 de 2023 incluyendo el saldo de abril y mayo que conlleven al pago, ya se encuentra comprometido el saldo del total de los contratos en ejecución por valor de $255.256.662.243.09; se debe tener en cuenta que en la sustentación técnica mencionada más adelante la ejecución operativa se encuentra en un 80,23% lo cual ha conllevado a solicitar adición en tiempo y valor para poder cubrir las necesidades de protección de personas a quienes les han sido asignadas medidas.

A continuación, se presenta la proyección financiera de recursos a partir del 10 de septiembre hasta el 21, 22 y 23 de noviembre de 2023.

MINISTERIO DEL INTERIOR

| Grupo | Tipo | Zona de Operación | Contrato | Razón Social | Valor contrato | Fecha inicio | Fecha finalización | PLAZO | | PROYECCION PRORROGA Y ADICION CONTRATOS BLINDADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Meses | Días | Prorroga en días | Prórroga | Septiembre | Octubre | Noviembre | Valor Total Adición Recursos |
| 1 | Blindado | BOGOTÁ, CUNDINAMARCA (Cargo 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 y 14 del Decreto 1066 de 2015 Convenio Interadministrativo JEP) y ARAUCA. | 1160-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 17,510,117,822 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 2,355,591,170 | $ 3,895,095,267 | $ 2,504,372,474 | $ 8,755,058,911 |
| 2 | Blindado | BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (Convenio Interadministrativo Senado de la República y Riesgo 15) | 1161-23 | G M W SECURITY RENT A CAR LTDA | $ 20,657,769,275 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 2,907,986,268 | $ 4,401,326,124 | $ 3,019,572,246 | $ 10,328,884,638 |
| 3 | Blindado | BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (Convenio Interadministrativo Cámara de Representantes) | 1162-23 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | $ 24,192,512,497 | 14/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 24 DÍAS | 148 | 74 | 23/11/2023 | $ 3,370,216,617 | $ 5,300,030,026 | $ 3,426,009,606 | $ 12,096,256,249 |
| 4 | Blindado | BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (RIESGO 1,2,3,5,8,9, 10 Y 13 DEL DECRETO 1064 DE 2022, Subdirección Especializada de Seguridad y Protección; Riesgo 4,11,12,16,17 y 18 del Decreto 1064 de 2022) CAQUETA, HUILA, PUTUMAYO Y AMAZONAS | 1163-23 | CONSORCIO RENTING BLINDADOS (G M W SECURITY RENT A CAR LTDA y BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA) | $ 50,523,509,799 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 7,695,097,396 | $ 9,706,438,124 | $ 7,860,219,380 | $ 25,261,754,900 |
| 5 | Blindado | BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA (RIESGO 19 Y 20 15 – SERVIDORES PÚBLICOS. CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL 10 Y LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN Y LA FNG, QUIENES TIENEN SU PROPIO MARCO NORMATIVO PARA SU PROTECCIÓN (NUMERAL 17 ARTÍCULOS 2, 4, 1, 2, 6 DEL DECRETO 1066 DE 2015) EXCEPTO LA SUBPOBLACIÓN 15.2 CONCEJAL DEL DECRETO 1064 DE 2022) BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER | 1164-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 24,413,972,249 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 3,336,652,782 | $ 5,321,688,255 | $ 3,548,645,087 | $ 12,206,986,125 |
| 6 | Blindado | ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CORDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, CESAR, SUCRE Y SAN ANDRES | 1165-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 22,193,511,907 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 2,954,955,120 | $ 4,801,508,451 | $ 3,340,292,382 | $ 11,096,755,954 |
| 7 | Blindado | ANTIOQUIA, CHOCO, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA Y QUINDIO | 1166-23 | G M W SECURITY RENT A CAR LTDA | $ 21,450,399,012 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 3,067,251,023 | $ 4,382,414,160 | $ 3,275,534,322 | $ 10,725,199,506 |
| 8 | Blindado | CASANARE, GUAVIARE, META, VICHADA, GUAINIA Y VAUPES. | 1167-23 | UNION TEMPORAL VEBLINCO - ARMATI (VEHÍCULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA y ARMATI LIMITADA) | $ 16,149,484,419 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 2,281,577,970 | $ 3,308,171,948 | $ 2,484,992,292 | $ 8,074,742,210 |
| 9 | Blindado | VALLE DEL CAUCA, CAUCA, NARIÑO | 1168-23 | BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA | $ 33,727,808,458 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 4,939,459,596 | $ 6,643,561,419 | $ 5,280,883,214 | $ 16,863,904,229 |
| 11 | Blindado | VEHÍCULOS CON CARACTERISTICAS PARTICULARES | 1169-23 | NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA | $ 1,711,081,553 | 16/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 22 DÍAS | 146 | 73 | 22/11/2023 | $ 85,998,598 | $ 683,543,580 | $ 85,998,598 | $ 855,540,777 |
| | | | | Subtotal Blindados | $ 232,530,166,991 | | | | | | | $ 32,994,786,541 | $ 48,443,777,354 | $ 34,826,519,601 | $ 116,265,083,496 |

| Grupo | Tipo | Zona de Operación | Contrato | Razón Social | Valor contrato | Fecha inicio | Fecha finalización | | | PROYECCION PRORROGA Y ADICION CONTRATOS CONVENCIONALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Plazo | En días | Prorroga en días | Prórroga | Septiembre | Octubre | Noviembre | Valor Total Adición Recursos |
| 1 | Convencional | BOGOTA Y CUNDINAMARCA | 1174-23 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | $ 8,910,466,430 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 1,216,982,932 | $ 1,884,562,391 | $ 1,353,687,892 | $ 4,455,233,215 |
| 2 | Convencional | ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA, CESAR, SUCRE Y SAN ANDRES | 1175-23 | TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA | $ 10,795,044,781 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 1,461,349,570 | $ 2,300,730,549 | $ 1,635,442,272 | $ 5,397,522,391 |
| 3 | Convencional | ANTIOQUIA, CALDAS, CHOCO, QUINDIO, RISARALDA Y TOLIMA | 1176-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | $ 8,107,654,324 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 1,090,616,390 | $ 1,753,694,674 | $ 1,209,516,098 | $ 4,053,827,162 |
| 4 | Convencional | BOYACA, NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER | 1177-23 | OLT TRANSPORTES SAS | $ 8,238,219,206 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 1,165,682,865 | $ 1,644,130,940 | $ 1,305,295,798 | $ 4,119,109,603 |
| 5 | Convencional | ARAUCA, CASANARE, GUAVIARE, META, VICHADA, GUAINIA Y VAUPES | 1178-23 | NEORENTING SAS | $ 8,341,400,253 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 1,194,583,342 | $ 1,646,016,018 | $ 1,330,100,766 | $ 4,170,700,127 |
| 6 | Convencional | NARIÑO, PUTUMAYO Y AMAZONAS | 1179-23 | JC VECTOR RENTAL CAR SAS | $ 7,199,362,144 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 977,334,544 | $ 1,530,274,080 | $ 1,092,072,449 | $ 3,599,681,072 |
| 7 | Convencional | CAQUETA, HUILA, VALLE DEL CAUCA Y CAUCA | 1180-23 | NEORENTING SAS | $ 14,835,079,088 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 2,074,516,365 | $ 3,069,250,481 | $ 2,273,772,698 | $ 7,417,539,544 |
| 8 | Convencional | VEHICULOS CON CARACTERISTICAS PARTICULARES | 1181-23 | CALMORI SAS | $ 1,042,606,783 | 17/4/2023 | 9/9/2023 | 4 MESES Y 21 DÍAS | 145 | 73 | 21/11/2023 | $ 147,215,503 | $ 226,872,385 | $ 147,215,503 | $ 521,303,392 |
| | | | | Subtotal Convencionales | $ 67,469,833,009 | | | | | | | $ 9,332,281,511 | $ 14,055,531,517 | $ 10,347,103,476 | $ 33,734,916,505 |
| | | | | Gran total | $ 300,000,000,000 | | | | | | | $ 42,327,068,052 | $ 62,499,308,871 | $ 45,173,623,077 | $ 150,000,000,000 |

Fuente: Subdirección de Protección - Agosto 2023

De acuerdo con el análisis financiero presentado en la descripción de los datos registrados en la anterior ilustración, se requiere adicionar cada uno de los contratos de manera discriminada como se puede evidenciar en la tabla del recuadro denominado **"Valor total adición de recursos"** para un total de Ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000) mcte.

**SUSTENTACION TECNICA**

Frente a la ejecución contractual que nos ocupa, es de señalar que, hasta agosto del año en curso, la ejecución física de los Contratos 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,1180, 1181 de 2023 contemplados en el proceso de Selección Abreviada No. PSA-UNP-026-2023 y PSA-UNP-027-2023 corresponde al 80,23% cubriendo las necesidades de protección de personas a quienes les han sido asignadas medidas, siguiendo la normativa vigente en la materia.

Es importante mencionar que, durante el período contratado, han estado en servicio 3683 vehículos de acuerdo con el objeto contractual y al seguimiento operativo que se desarrolla en cada uno de ellos, información que se encuentra respaldada en los informes técnicos operativos con sus respectivos anexos a través de las bases operativas técnicas que resultan ser, los soportes para el posterior pago.

Resulta relevante precisar en cuanto a las proyecciones de las cantidades requeridas para la operación de los vehículos blindados y convencionales, que las cifras referidas se van adaptando a lo que la dinámica propia de la operación está impactando puesto que como ya es de conocimiento existen diferentes variables que conllevan a la variación de estas.

Es de gran importancia reiterar que a la fecha, la Subdirección de Protección ha remitido al Grupo de Contratos proyección en tiempo y recursos a fin de proceder con la prórroga y adición de los contratos cuyo objeto es el *"Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por este organismo",* con ello se busca garantizar la continuidad del servicio, para así propender por la salvaguarda de la vida e integridad física y personal de los beneficiarios.

Adicionalmente es importante recalcar que las proyecciones en cantidades aquí plasmadas están tomando como base los modelos de los vehículos de los contratos hoy vigentes.

Por lo anterior es prudente advertir que las estimaciones financieras a efectuar con base en la presente información factiblemente observarían un margen de error que potencialmente puede ser sustancial, obviando toda responsabilidad en este sentido por parte de la Supervisión Técnica y Operativa.

## B. CONTEXTO VIGENCIAS FUTURAS 2.024-2.026

### 1. SERVICIOS DE SOPORTE

#### 1.1. Personas de Protección de la Subdirección de Protección

De acuerdo con el asunto nos permitimos solicitar vigencias futuras de los contratos de personas de protección cuyo objeto corresponde a: Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.

Dada la naturaleza del servicio objeto de los contratos en mención, es absolutamente imperativa su prestación continua e ininterrumpida y cuya demanda obedece a las particulares situaciones de orden público por las que atraviesa el país. Conscientes de la anotada realidad, los contratos en cuestión responden a la demanda de personas de protección; en consecuencia, de lo anterior y desde nuestra condición de supervisores del contrato, acudimos a solicitar vigencias futuras de los mentados contratos de personas de protección como se especifica en el cuadro que plasmamos a continuación:

| Rubro | Nombre Rubro | Vigencias | Valor Vigencia Futura 2024 | Valor Vigencia Futura 2025 | Valor Vigencia Futura 2026 (7 meses) | Valor Total Vigencias Futuras 2.024 – 2.026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE (Personas de Protección) | 2024-2026 | $ 793.496.877.552 | $ 818.940.005.731 | $ 437.350.768.975 | **$ 2.049.787.652.257** |
| **SUB TOTAL ITEMS 1.1 VIGENCIA FUTURA Personas de Protección Subdirección de Protección para las vigencias 2.024 - 2.026** | | | | | | **$ 2.049.787.652.257** |

**Fuente:** Subdirección de Protección. **Nota:** La vigencia 2.026 está a corte 31 de Julio.

Teniendo en cuenta que el Programa de Prevención y Protección debe velar por la salvaguarda de derechos fundamentales de los protegidos **(Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1.991)**, conllevando esto a que las medidas de protección adoptadas en cada caso obedezcan a las recomendadas y adoptadas sin que se admita sobre estas interrupción alguna, **se hace necesario garantizar particularmente la prestación de servicios de personas de protección (escoltas)**, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones acogidas mediante actos administrativos contentivos de las disposiciones emanadas del CERREM.

En este orden de ideas, ante la insuficiencia del personal de planta con que cuenta la UNP para disponer e implementar como medidas protectivas dentro del Programa de Prevención y Protección a los beneficiarios adscritos y en razón al crecimiento exponencial de la población objeto como de las medida en sí misma, la Entidad se ha visto avocada a adelantar procesos de selección objetiva de contratistas que permitan la adjudicación de **contratos de prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas a través de operadores privados a fin de atender las necesidades protectivas**.

Como consecuencia de lo anterior, en aras de satisfacer las necesidades que emanan del Programa de Prevención y Protección, se evidencia la necesidad de realizar un proceso de selección con el fin de contar con personas jurídicas que presten el servicio de suministro de personal de escoltas, por considerarse la más adecuada para la satisfacción de la necesidad, ya que le permitirá a la entidad contar con una solución integral prestada por firmas expertas en la prestación de este servicio.

Es importante señalar que dentro de los cálculos para la contratación que se pretende realizar se encuentran incluidos todos los costos asociados al servicio.
El método utilizado para realizar las proyecciones de los servicios, así como las cantidades que se ejecutaron en la vigencia 2022.

Con respecto a los métodos de proyecciones, la Subdirección de Protección realizó pruebas con los siguiente tres (3) métodos:

Ejemplo Gráfico con las fórmulas.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO METODO 1 | TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO METODO 2 | TASA CRECIMIENTO POBLACIONAL COMPUESTO METODO 3 |
| 2 | MES | CANT | | | |
| 3 | 1 | 1935 | | | |
| 4 | 2 | 1935 | =+(B4-B3)/B3 | | =+((B4/B3)^(1/3))-1 |
| 5 | 3 | 1966 | =+(B5-B4)/B4 | | =+((B5/B4)^(1/3))-1 |
| 6 | 4 | 1979 | =+(B6-B5)/B5 | | =+((B6/B5)^(1/3))-1 |
| 7 | 5 | 1980 | =+(B7-B6)/B6 | | =+((B7/B6)^(1/3))-1 |
| 8 | 6 | 1969 | =+(B8-B7)/B7 | | =+((B8/B7)^(1/3))-1 |
| 9 | 7 | 1993 | =+(B9-B8)/B8 | | =+((B9/B8)^(1/3))-1 |
| 10 | 8 | 2003 | =+(B10-B9)/B9 | | =+((B10/B9)^(1/3))-1 |
| 11 | 9 | 2019 | =+(B11-B10)/B10 | | =+((B11/B10)^(1/3))-1 |
| 12 | 10 | 2021 | =+(B12-B11)/B11 | | =+((B12/B11)^(1/3))-1 |
| 13 | 11 | 2074 | =+(B13-B12)/B12 | | =+((B13/B12)^(1/3))-1 |
| 14 | 12 | 2085 | =+(B14-B13)/B13 | | =+((B14/B13)^(1/3))-1 |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | =+PROMEDIO(C4:C14) | =+((B14/B3)^(1/(12-1)))-1 | =+PROMEDIO(E4:E14) |
| 19 | | | PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL | TASA CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO | TASA CRECIMIENTO POBLACIONAL COMPUESTO |
| 20 | | | AVERAGE ANNUAL GROWTH RATE | | |
| 21 | | | AAGR | | |

Fuente: Subdirección de Protección fecha: 27/09/2022

Teniendo en cuenta la dinámica del programa y las pruebas que se realizaron en los años anteriores de los métodos anteriormente relacionados y como mecanismo que ha sido evidenciado por lo entes de control sin observaciones, la entidad ha adoptado el número 3 dada la precisión del método estadístico, además de contar con los datos suficientes que han permitido una mayor exactitud en la planeación de la gestión durante los últimos dos años, respecto con las proyecciones de la cantidad de vehículos, personas de protección y días de servicio; el cual, se explica detalladamente a continuación:

Ejemplo: Tasa de crecimiento de la población total utilizando la fórmula de Crecimiento Poblacional Compuesto.

Para encontrar la tasa de crecimiento de la población total se puede utilizar la fórmula de Crecimiento Poblacional Compuesto Pt = P0 (1 + r) t. En la solución anterior del caso se obtuvo la población total después de 25 años (10,659,132), y se conoce además la población total inicial (6,370,000).}

Datos:

P0 = 6,370,000, P25 = 10,659,132, t = 25 años, r =? tasa de crecimiento de la población total.

Solución:

Pt = P0 (1 + r) t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aplicando la fórmula para el caso específico se tiene que,

P25 = P0 (1 + r )25_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _despejando el factor (1 + r )25 queda la ecuación,

(1 + r )25 = P25 / P0_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sustituyendo P25 y P0 por sus respectivos valores se tiene,

(1 + r )25 = 10,659,132 / 6,370,000

(1 + r )25 = 1.6733_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ elevando ambos miembros de la ecuación a la 1/25 se obtiene,

1 + r = (1.6733 )1 / 25

1 + r = 1.0208_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _el 1 pasa restando y nos queda la ecuación,

r = 1.0208 – 1

r = 0.0208

La tasa de crecimiento de la población total es de 2.08% anual.

Para la labor de proyectar los servicios requeridos en el cumplimiento de la misionalidad de la Subdirección de Protección, la cual es gestionar las medidas necesarias para suministrar la protección ordenada en los Actos Administrativos, el equipo laboral de Gestión Técnica de la Información utiliza el método de proyección "Crecimiento Poblacional Compuesto".

Conforme con los resultados que se han reportado en los Dash Boards realizados por esta Subdirección, hemos podido concluir que el método utilizado con periodo de n= 3 meses ha sido el más funcional y nos ha permitido generar proyecciones que han tenido un porcentaje de precisión bastante elevado.

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas desde el 2020 hasta el 2022 y su crecimiento, tanto en días de operación, como en cantidades de personas de protección, así:

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | PERSONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN | PERSONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN | PERSONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN |
| ENERO | 5720 | 171600 | 5878 | 176340 | 6899 | 199401 |
| FEBRERO | 5694 | 170820 | 5883 | 176490 | 7105 | 192178 |
| MARZO | 5721 | 171630 | 5848 | 175440 | 7207 | 210847 |
| ABRIL | 5693 | 170790 | 5857 | 175710 | 7196 | 210419 |
| MAYO | 5778 | 173340 | 5873 | 176190 | 7260 | 212634 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 5790 | 173700 | 5839 | 175170 | 7336 | 213788 |
| JULIO | 5802 | 174060 | 5865 | 175950 | 7405 | 214669 |
| AGOSTO | 5800 | 174000 | 5836 | 175080 | 7488 | 217386 |
| SEPTIEMBRE | 5764 | 172920 | 5910 | 177300 | 7617 | 221611 |
| OCTUBRE | 5795 | 173850 | 5988 | 179640 | 7688 | 223395 |
| NOVIEMBRE | 5829 | 174870 | 6029 | 180870 | 7758 | 225343 |
| DICIEMBRE | 5722 | 171660 | 6045 | 181350 | 7894 | 228774 |






De la misma manera, se presentan las cantidades ejecutadas para la vigencia 2022 versus las proyecciones realizadas para esa vigencia, así:

| EJECUCIÓN PERSONAS DE PROTECCIÓN VERSUS PROYECCIÓN VIGENCIA 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD PERSONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2022 | PERSONAS DE PROTECCIÓN PROYECTADAS 2022 |
| ENERO | 199401 | 6899 | 210301 | 7263 |
| FEBRERO | 192178 | 7105 | 200975 | 7502 |
| MARZO | 210847 | 7207 | 202583 | 7614 |
| ABRIL | 210419 | 7196 | 204203 | 7066 |
| MAYO | 212634 | 7260 | 205837 | 7122 |
| JUNIO | 213788 | 7336 | 207485 | 7178 |
| JULIO | 214669 | 7405 | 209144 | 7236 |
| AGOSTO | 217386 | 7488 | 210817 | 7294 |
| SEPTIEMBRE | 221611 | 7617 | 212503 | 7352 |
| OCTUBRE | 223395 | 7688 | 214203 | 7412 |
| NOVIEMBRE | 225343 | 7758 | 215916 | 7472 |
| DICIEMBRE | 228774 | 7894 | 217643 | 7532 |
| Total General | 2.570.445 | | 2.511.610 | |

Para este servicio se evidencia una ejecución que superó las proyecciones realizadas para la vigencia 2022. Por lo anterior y, además, previendo circunstancias derivadas del Proceso de Paz Total que adelanta el Gobierno Nacional, las proyecciones de las vigencias futuras se incrementaron en 1.5% previendo que el recurso solicitado sea el necesario para suplir la necesidad en la dinámica de la operación.

| PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS PARA PERSONAS DE PROTECCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | CANTIDAD DE PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DIAS DE SERVICIO PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DÍAS GASTOS REEMBOLSABLES |
| ENERO | 6431 | 192930 | 34706 |
| FEBRERO | 6483 | 194490 | 35228 |
| MARZO | 6533 | 195990 | 35754 |
| ABRIL | 6588 | 197640 | 36291 |

| PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS PARA PERSONAS DE PROTECCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| MAYO | 6640 | 199200 | 36835 |
| JUNIO | 6693 | 200790 | 37387 |
| JULIO | 6747 | 202410 | 37950 |
| AGOSTO | 6801 | 204030 | 38518 |
| SEPTIEMBRE | 6854 | 205620 | 39098 |
| OCTUBRE | 6912 | 207360 | 39684 |
| NOVIEMBRE | 6964 | 208920 | 40275 |
| DICIEMBRE | 7021 | 210630 | 40883 |
| **2025** | CANTIDAD DE PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DÍAS GASTOS REEMBOLSABLES |
| ENERO | 5784 | 173520 | 41494 |
| FEBRERO | 5830 | 174900 | 42116 |
| MARZO | 5877 | 176310 | 42749 |
| ABRIL | 5924 | 177720 | 43392 |
| MAYO | 5971 | 179130 | 44041 |
| JUNIO | 6019 | 180570 | 44701 |
| JULIO | 6068 | 182040 | 45373 |
| AGOSTO | 6117 | 183510 | 46053 |
| SEPTIEMBRE | 6166 | 184980 | 46742 |
| OCTUBRE | 6215 | 186450 | 47444 |
| NOVIEMBRE | 6265 | 187950 | 48157 |
| DICIEMBRE | 6315 | 189450 | 48878 |
| **2026** | CANTIDAD DE PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO PERSONAS DE PROTECCIÓN | CANTIDAD DE DÍAS GASTOS REEMBOLSABLES |
| ENERO | 4612 | 138360 | 49613 |
| FEBRERO | 4648 | 139440 | 50357 |
| MARZO | 4686 | 140580 | 51113 |
| ABRIL | 4723 | 141690 | 51879 |

| PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS PARA PERSONAS DE PROTECCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| MAYO | 4763 | 142890 | 52656 |
| JUNIO | 4798 | 143940 | 53445 |
| JULIO | 4837 | 145110 | 54248 |

Para suplir el plan democracia del año **2023**, se realizaron las siguientes proyecciones, tomando como base las cantidades ejecutadas en el plan democracia del año 2019, con un incremento del 63%.

| PLAN DEMOCRACIA PERSONAS DE PROTECCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2019 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD PESONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2023. | PERSONAS DE PROTECCIÓN PROYECTADAS 2023. |
| JUNIO | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| JULIO | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| AGOSTO | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| SEPTIEMBRE | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| OCTUBRE | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| NOVIEMBRE | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| DICIEMBRE | 822 | 24660 | 1023 | 30936 |
| Total General | 5754 | | 7161 | |

Para suplir el Plan Democracia del año **2026**, se realizaron las siguientes proyecciones, tomando como base las cantidades ejecutadas en el Plan Democracia del año 2022, con incremento del 63%, teniendo en cuenta las variables señaladas en el numeral 1.1 del presente escrito.

| PLAN DEMOCRACIA PERSONAS DE PROTECCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD PESONAS DE PROTECCIÓN | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2026. | PERSONAS DE PROTECCIÓN PROYECTADAS 2026. |
| ENERO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| FEBRERO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| MARZO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| ABRIL | 464 | 13920 | 462 | 13971 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| JUNIO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| JULIO | 464 | 13920 | 462 | 13971 |
| Total General | 3248 | | 3234 | |

En tal sentido, se solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la UNP, al rubro presupuestal relacionado en el cuadro anterior, por valor de **$ 2.049.787.652.257** para las vigencias 2.024; 2.025; 2.026 esta última con corte a 31 de julio, con el fin de cubrir las necesidades del servicio de Personas de Protección.

Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de Personas de Protección en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección. Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un incremento de 13,12% sobre el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para determinar el valor del escolta, así como un ajuste anual de 5,1% en lo correspondiente a adicionales y valor día de desplazamientos de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024.

**PROYECCIÓN INCREMENTO % SMMLV** **13,12%**

**PROYECCIÓN INCREMENTO % IPC (ADICIONALES)** **5,1%**

| SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE | Unidad de medida | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.160.000 | $ 1.312.192 | $ 1.484.352 | $ 1.679.099 |
| Sueldo básico | 2 | $ 2.320.000 | $ 2.624.384 | $ 2.968.703 | $ 3.358.197 |
| Auxilio de transporte | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Bono constitutivo de salario | 1 | $ 244.999 | $ 277.143 | $ 313.504 | $ 354.636 |
| Horas extras y/o trabajo suplementario | | $ 1.595.000 | $ 1.804.264 | $ 2.040.983 | $ 2.308.760 |
| **TOTAL SALARIO** | | **$ 4.159.999** | **$ 4.705.791** | **$ 5.323.191** | **$ 6.021.593** |
| **Aportes seguridad social, parafiscales y factor prestacional** | | | | | |
| ARL | 6,96% | $ 289.536 | $ 327.523 | $ 370.494 | $ 419.103 |
| SALUD | 0,00% | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| PENSIÓN | 12,00% | $ 499.200 | $ 564.695 | $ 638.783 | $ 722.591 |
| CAJA DE COMPENSACION | 4,00% | $ 166.400 | $ 188.232 | $ 212.928 | $ 240.864 |
| CESANTÍAS | 8,33% | $ 346.528 | $ 391.992 | $ 443.422 | $ 501.599 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 8,33% | $ 346.528 | $ 391.992 | $ 443.422 | $ 501.599 |
| VACACIONES | 4,17% | $ 173.472 | $ 196.231 | $ 221.977 | $ 251.100 |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 12% | $ 41.583 | $ 47.039 | $ 53.211 | $ 60.192 |
| **TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y FACTOR PRESTACIONAL** | | **$ 1.863.248** | **$ 2.107.706** | **$ 2.384.237** | **$ 2.697.049** |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO POR ESCOLTA** | | **$ 6.023.246** | **$ 6.813.496** | **$ 7.707.426** | **$ 8.718.641** |

| VALORES UNITARIOS ADICIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO | $ 165.000 | $ 165.000 | $ 165.000 | $ 165.000 |
| APOYO PARA MOVILIDAD | $ 140.606 | $ 147.777 | $ 155.314 | $ 163.235 |
| APOYO PARA VESTUARIO | $ 203.200 | $ 213.563 | $ 224.455 | $ 235.902 |
| SEGURO DE VIDA | $ 51.303 | $ 53.919 | $ 56.669 | $ 59.559 |
| MEDIO DE COMUNICACIÓN | $ 72.258 | $ 75.943 | $ 79.816 | $ 83.887 |
| CHALECO BLINDADO | $ 50.079 | $ 52.633 | $ 55.317 | $ 58.138 |
| ARMAMENTO | $ 113.115 | $ 118.884 | $ 124.947 | $ 131.319 |
| **TOTAL ADICIONALES** | **$ 795.561** | **$ 827.720** | **$ 861.518** | **$ 897.041** |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR SERVICIO PRESTADO POR ESCOLTA** | $ 6.023.246 | $ 6.813.496 | $ 7.707.426 | $ 8.718.641 |
| ADIONALES | $ 795.561 | $ 827.720 | $ 861.518 | $ 897.041 |
| AIU 14% | $ 954.633 | $ 1.069.770 | $ 1.199.652 | $ 1.346.195 |
| IVA 19 % | $ 181.380 | $ 203.256 | $ 227.934 | $ 255.777 |
| **TOTAL** | **$ 7.954.820** | **$ 8.914.242** | **$ 9.996.531** | **$ 11.217.654** |

**Fuente:** Equipo apoyo Supervisión Financiera de Contratos (Secretaría General). **Nota:** La vigencia 2.026 está a corte 31 de Julio. Anexa cálculos costos Personas de protección. Se adjuntan archivo Excel para su análisis.

**1.2. Personas de Protección Subdirección Especializada de Seguridad y Protección**

La Unidad Nacional de Protección es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional cuyo objetivo es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a las personas que, en virtud de sus actividades, condiciones y/o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, debido al cargo público que desempeñen, entre otras, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016; reguló en su capítulo 2, el Programa de Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, Libertad, Integridad y Seguridad de personas, grupos y comunidades a cargo de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con el fin de materializar las acciones del Estado tendientes a garantizar la salvaguarda de estas prerrogativas constitucionales en lo que respecta a ciertos grupos poblacionales en especial.

Por su parte, en virtud del artículo 3.4.7.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; se acordó implementar un programa de protección integral que tiene como objetivo proteger a las y los integrantes del Nuevo Partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

En ese orden de ideas, una vez inmerso el precitado Acuerdo al ordenamiento jurídico de orden superior en coadyuvancia con las disposiciones emitidas por el órgano legislativo y judicial, este último amparado por el aval de la Corte Constitucional; el Gobierno Nacional emitió el Decreto 299 de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en lo que hace referencia a un programa de protección".

El cual, adiciona al Programa de Protección a cargo de esta Unidad Administrativa Especial como lo dispuso en su artículo primero: "ARTÍCULO 1°. Adicionar el capítulo 4 al título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en los siguientes términos: CAPÍTULO 4 Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección. ARTÍCULO 2.4.1.4.1 Objeto: Crear el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección"

Así las cosas, se adiciona como población objeto de protección, a las y los integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La anterior situación fue abordada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el Auto AI-008-2020 MC FP-FARC, al señalar que la Unidad Nacional de Protección presenta una "...crítica situación en el cumplimiento célere y efectivo de su misión", lo que motivó a la Jurisdicción ordenar una serie de medidas encaminadas a contribuir con la superación de las dificultades evidenciadas, en tal sentido, es necesario indicar que estas medidas aún se encuentran en desarrollo.

El histórico de solicitudes de protección en la subdirección especializada muestra un incremento importante en los últimos años como se evidencia en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Histórico de solicitudes de protección Subdirección especializada de seguridad y protección.**

| VIGENCIA | Solicitudes de Protección |
|---|---|
| 2017 | 60 |
| 2018 | 562 |
| 2019 | 438 |
| 2020 | 690 |
| 2021 | 576 |
| 2022 | 1.345 |

Fuente: Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones GRAERR - SESP

En la vigencia 2.022 se evidencia un incremento desbordado de solicitudes de protección con 1.345 solicitudes allegadas frente al año 2.021.

**Tabla 2. Evolución de solicitudes de medidas a corte 31 de marzo 2023.**

| SOLICITUDES DE PROTECCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56 | 50 | 97 |

Fuente: Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación del Riesgo y Recomendaciones GRAERR SESP

En cuanto al número de personas de protección implementados se observa también un incremento importante en el número de personas basado en la comparación de la vigencia 2020, 2021 y 2022.

Por otra parte, la necesidad actual de la subdirección estima que requiere al finalizar el mes de diciembre un número aproximado de 1906 agentes escolta los cuales se requieren para cubrir las necesidades de esquemas incompletos y las decisiones de mesa técnica con corte 01 de septiembre.

**PROYECCIÓN INCREMENTO % SMMLV** **10,07%**

**PROYECCIÓN INCREMENTO % IPC (ADICIONALES)** **3,60%**

| **SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE** | **Unidad de medida** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|
| | | **$ 1.000.000** | **$ 1.100.700** |
| Sueldo básico | 2 | $ 2.000.000 | $ 2.201.400 |
| Auxilio de transporte | 1 | $ 117.172 | $ 128.971 |
| Bono constitutivo de salario | 1 | $ 211.071 | $ 232.326 |
| Horas extras y/o trabajo suplementario | | $ 1.375.000 | $ 1.513.463 |
| **TOTAL SALARIO** | | **$ 3.703.243** | **$ 4.076.160** |
| **Aportes seguridad social, parafiscales y factor prestacional** | | | |
| ARL | 6,96% | $ 249.591 | $ 274.724 |
| SALUD | 0,00% | $ 0 | $ 0 |
| PENSIÓN | 12,00% | $ 430.329 | $ 473.663 |
| CAJA DE COMPENSACION | 4,00% | $ 143.443 | $ 157.888 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESANTÍAS | 8,33% | $ 308.480 | $ 339.544 |
| PRIMA DE SERVICIOS | 8,33% | $ 308.480 | $ 339.544 |
| VACACIONES | 4,17% | $ 149.539 | $ 164.598 |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 12% | $ 37.018 | $ 40.745 |
| **TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y FACTOR PRESTACIONAL** | | **$ 1.626.880** | **$ 1.790.707** |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO POR ESCOLTA** | | **$ 5.330.122** | **$ 5.866.865** |

| **VALORES UNITARIOS ADICIONALES** | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **2022** | **2023** |
| BONO EXTRALEGAL | $ 165.000 | $ 165.000 |
| DOTACION | $ 143.221 | $ 143.221 |
| SEGURO DE VIDA | $ 46.336 | $ 48.004 |
| MEDIO DE COMUNICACIÓN | $ 70.206 | $ 72.733 |
| CHALECO BLINDADO | $ 46.336 | $ 48.004 |
| ARMAMENTO | $ 116.678 | $ 120.878 |
| **TOTAL ADICIONALES** | **$ 587.777** | **$ 597.841** |

| | **2022** | **2023** |
|---|---|---|
| **VALOR SERVICIO PRESTADO POR ESCOLTA** | $ 5.330.122 | $ 5.866.865 |
| ADIONALES | $ 587.777 | $ 597.841 |
| AIU 16% | $ 946.864 | $ 1.034.353 |
| IVA 19 % | $ 179.904 | $ 196.527 |
| **TOTAL** | **$ 7.044.667** | **$ 7.695.586** |
| | | |

Dichas proyecciones fueron elaboradas con base en los comportamientos históricos de la vigencia 2022 respectivamente, al analizar los crecimientos de la vigencia 2021 – 2022 se observa un incremento de 769 agentes escolta, finalizando con la implementación de 1345.

Para el cálculo de los costos de la contratación del servicio de personas de protección se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros establecidos en la circular 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

| **AÑO 2023** | **ZONA 1** | **ZONA 2** | **ZONA 3** | **ZONA 4** | **ZONA 5** |
|---|---|---|---|---|---|
| **SMMLV** | **$1.160.000** | **$1.160.000** | **$1.160.000** | **$1.160.000** | **$1.160.000** |
| Escoltas | | | | | |
| Sueldo básico | $2.320.000 | $2.320.000 | $2.320.000 | $2.320.000 | $2.320.000 |
| Auxilio de Transporte | $124.542 | $124.542 | $124.542 | $124.542 | $124.542 |
| Bono constitutivo de salario | $224.347 | $224.347 | $224.347 | $224.347 | $224.347 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas Extras | $1.461.488 | $1.461.488 | $1.461.488 | $1.461.488 | $1.461.488 |
| **TOTAL SALARIO** | **$4.130.377** | **$4.130.377** | **$4.130.377** | **$4.130.377** | **$4.130.377** |
| ARL | $278.806 | $278.806 | $278.806 | $278.806 | $278.806 |
| Salud | $- | $- | $- | $- | $- |
| Pensión | $480.700 | $480.700 | $480.700 | $480.700 | $480.700 |
| Caja de compensación | $160.233 | $160.233 | $160.233 | $160.233 | $160.233 |
| Cesantías | $344.060 | $344.060 | $344.060 | $344.060 | $344.060 |
| Prima de Servicios | $344.060 | $344.060 | $344.060 | $344.060 | $344.060 |
| Vacaciones | $167.043 | $167.043 | $167.043 | $167.043 | $167.043 |
| Intereses sobre cesantías | $41.287 | $41.287 | $41.287 | $41.287 | $41.287 |
| **Total, Aportes Seguridad Social, Parafiscales y factor prestacional** | **$1.816.191** | **$1.816.191** | **$1.816.191** | **$1.816.191** | **$1.816.191** |
| | | | | | |
| **Valor servicio prestado por escolta** | **$5.946.568** | **$5.946.568** | **$5.946.568** | **$5.946.568** | **$5.946.568** |
| Adicionales | $598.009 | $598.009 | $598.009 | $598.009 | $598.009 |
| AIU | $1.047.132 | $1.047.132 | $1.047.132 | $1.047.132 | $1.047.132 |
| IVA | $198.955 | $198.955 | $198.955 | $198.955 | $198.955 |
| **TOTAL** | **$7.790.664** | **$7.790.664** | **$7.790.664** | **$7.790.664** | **$7.790.664** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIONALES** | | | | | |
| Bono extralegal | $165.000 | $165.000 | $165.000 | $165.000 | $165.000 |
| Dotación | $143.221 | $143.221 | $143.221 | $143.221 | $143.221 |
| Seguro de vida | $48.032 | $48.032 | $48.032 | $48.032 | $48.032 |
| Medios de comunicación | $72.776 | $72.776 | $72.776 | $72.776 | $72.776 |
| Chaleco Blindado | $48.032 | $48.032 | $48.032 | $48.032 | $48.032 |
| Armamento | $120.948 | $120.948 | $120.948 | $120.948 | $120.948 |
| **TOTAL** | **$598.009** | **$598.009** | **$598.009** | **$598.009** | **$598.009** |

Actualmente la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección según lo reportado por el Grupo Cuerpo y Seguridad y Protección (GCSP) cuenta con 1369 personas de protección implementadas, 111 procesos de contratación represados y 70 con aval pendientes para implementación, lo anterior para un total de 1.550 personas de protección a corte 30 de julio 2023.

La proyección para implementación de personas de protección teniendo en cuenta las evaluaciones de riesgo activas del periodo 2022 y 2023 corresponde a 160 personas de protección a implementar entre el periodo comprendido agosto a diciembre 2023. Igualmente, la proyección de acuerdo con las solicitudes de protección allegadas a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección es de 90 personas de protección en el mismo periodo de agosto a diciembre 2023, para un total de 250 personas de protección.

En conclusión, se proyecta 1.800 personas de protección a diciembre 2023. En términos presupuestales representan una proyección en facturación discriminado de la siguiente manera:

| Mes | Valor Facturación |
|---|---|
| dic-23 | $14.724.548.793,83 |
| nov-23 | $7.362.274.396,92 |
| **Total** | **$22.086.823.190,75** |

- Proyección presupuestal detallada personas de protección año 2024:

| ITEM | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD ESCOLTAS | 241 | 259 | 178 | 308 | 564 |
| VALOR FACTURACION | $ 2.053.026.330 | $ 2.206.364.396 | $ 1.516.343.098 | $ 2.623.784.687 | $ 4.804.592.738 |
| GASTOS REEMBOLSABLES | $ 559.015.165 | $ 600.767.335 | $ 412.882.570 | $ 714.426.020 | $ 1.308.234.660 |
| INCIDENCIA SALARIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL FACTURACION MENSUAL POR ZONA** | **$ 2.612.041.495** | **$ 2.807.131.731** | **$ 1.929.225.668** | **$ 3.338.210.707** | **$ 6.112.827.398** |
| **VALOR TOTAL FACTURACION ESCOLTAS MES** | | | | | **$ 16.799.436.998** |
| **TOTAL FACTURACION HOMBRES PROYECCION AÑO 2024** | | | | | **$ 201.593.243.979** |

FUENTE: SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - GRUPO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Proyección presupuestal detallada personas de protección año 2025.

| ITEM | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD ESCOLTAS | 230 | 246 | 170 | 297 | 516 |
| VALOR FACTURACION | $ 2.145.424.368 | $ 2.294.671.281 | $ 1.585.748.446 | $ 2.770.395.815 | $ 4.813.212.931 |
| GASTOS REEMBOLSABLES | $ 586.849.945 | $ 627.674.289 | $ 433.758.655 | $ 757.801.886 | $ 1.316.585.094 |
| INCIDENCIA SALARIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL FACTURACION MENSUAL POR ZONA** | **$ 2.732.274.313** | **$ 2.922.345.570** | **$ 2.019.507.101** | **$ 3.528.197.700** | **$ 6.129.798.025** |
| **VALOR TOTAL FACTURACION ESCOLTAS MES** | | | | | **$ 17.332.122.709** |
| **TOTAL FACTURACION HOMBRES PROYECCION AÑO 2025** | | | | | **$ 207.985.472.512** |

FUENTE: SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - GRUPO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Proyección presupuestal detallada personas de protección año 2026:

| ITEM | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD ESCOLTAS | 228 | 241 | 168 | 291 | 460 |
| VALOR FACTURACION | $ 2.331.954.043 | $ 2.464.916.335 | $ 1.718.281.926 | $ 2.976.309.766 | $ 4.704.819.561 |
| GASTOS REEMBOLSABLES | $ 608.189.943 | $ 642.867.440 | $ 448.139.958 | $ 776.242.427 | $ 1.227.049.885 |
| INCIDENCIA SALARIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL FACTURACION MENSUAL POR ZONA** | **$ 2.940.143.986** | **$ 3.107.783.775** | **$ 2.166.421.884** | **$ 3.752.552.193** | **$ 5.931.869.446** |
| **VALOR TOTAL FACTURACION ESCOLTAS MES** | | | | | **$ 17.898.771.284** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FACTURACION HOMBRES PROYECCION AÑO 2026** | **$ 125.291.398.986** |

FUENTE: SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - GRUPO DE PLANEACIÓN Y SEGUMIENTO

**NOTA: Para el año 2026 se realiza la proyección hasta el mes de julio.**

En atención a las funciones propias de la Subdireccion Especializada de Seguridad Y Proteccion de conformidad en lo establecido en el Decreto 299 de 2017, en observancia del Decreto 299 de 2017, en relación con la especialidad de la población objeto del presente programa y de las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP ante la insuficiencia del personal de planta con que cuenta la Unidad Nacional de Protección para adelantar e implementar el programa de especializado de protección y en razón al crecimiento exponencial de dicho programa, la Unidad se ha visto avocada a adelantar procesos de selección que permitan la suscripción de contratos de prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas con operadores privados, a fin de atender las necesidades de protección.

Que con ocasión a la necesidad de prestación del servicio de protección fue menester indicar la cantidad de hombres de protección que, de acuerdo con el crecimiento exponencial del programa y de las implementaciones de medidas de seguridad decretadas, serían necesarios para garantizar el derecho a la vida, libertad e integridad de la población objeto.

Sin embargo, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, se ha suscitado diversas situaciones que no han permitido la vinculación a través de operadores privados de las personas de protección que se había proyectado y se tenía previsto asignar en implementación y/o rotación en los diferentes esquemas.

De ello, que, al suscribirse diferentes contratos, financiados con los rubros a los que se hace alusión, se ha debido disponer de periodos de tiempo que permitan el empalme y transición de la operación, trámite que debe llevarse a cabo y que dificulta la vinculación de nuevo personal al programa especializado.

No debe dejarse de lado la singularidad y especificidad del personal que hace parte del programa especializado de protección, el cual, de acuerdo con la legislación vigente, será de conformación mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, razón por la cual debe surtirse un trámite de postulación

y/o referencia para que se lleve el proceso de selección ante los operadores privados y se logre la vinculación.

Así las cosas, una vez superado el periodo de empalme y transición, el cual se encuentra definido contractualmente, la Supervisión Técnica Operativa de los contratos adelanta las acciones y requerimientos necesarios para que lo operadores privados procedan a realizar la contratación y vinculación de todo el personal que ha sido referido, previa verificación de los requisitos mínimos establecidos en los anexos técnicos. En razón a lo anterior, y en consideración a las cifras reflejadas en los estudios previos y en las Presentaciones y solicitudes de necesidad del servicio, se adelantarán los trámites necesarios con el fin de lograr la vinculación exitosa de las personas de protección requeridas con lo cual se completarán todas las medidas de protección que pudieron haber sido desmejoradas por falta de personal.

Por otra parte, se remite información del personal contratado a 31 de mayo de 2023, con cantidades reales de acuerdo con la información requerida, de igual manera se remite proyección respecto a los contratos vigentes 1142,1143,1144,1145,1146 de 2023, indicando que los mismos iniciaron el 6 de abril del 2023 y finalizan el 13 de noviembre del año en curso.

**Tabla 3. Proyección real escoltas**

| PROYECCIÓN CANTIDAD ESCOLTAS POR MES Y ZONA 2023 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZONA** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL 1-5** | **ABRIL 6 - 30** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** |
| ZONA 1 | 191 | 198 | 213 | 213 | 213 | 217 | 241 | 248 | 256 | 264 | 271 | 280 |
| ZONA 2 | 194 | 208 | 209 | 208 | 208 | 216 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| ZONA 3 | 106 | 115 | 113 | 113 | 113 | 132 | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | 204 |
| ZONA 4 | 207 | 215 | 212 | 212 | 223 | 231 | 292 | 304 | 316 | 329 | 342 | 356 |
| ZONA 5 | 398 | 413 | 423 | 427 | 429 | 450 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 |
| **TOTAL** | **1096** | **1149** | **1170** | **1173** | **1186** | **1246** | **1517** | **1580** | **1644** | **1709** | **1773** | **1840** |

**Fuente:** Grupo Cuerpo de Seguridad y Protección

Es preciso indicar que en las cantidades de personas de protección que se han proyectado para la implementación en los esquemas de seguridad, se encuentra incluido el personal que hará parte del Plan Democracia con relación al proceso electoral que se llevara a cabo en el mes de octubre, el cual a la fecha aún no se encuentra implementado y tampoco se ha iniciado el proceso de selección por parte de los operadores privados, pero que efectivamente será contratado e implementado a partir del mes de agosto, situación que incrementaría el número de personas de protección vinculadas al programa especializado.

La Unidad Nacional de Protección se permite informar que las solicitudes de vigencias futuras están siendo requeridas para los contratos tercerizados para la prestación del servicio de escoltas, los cuales surgen de un proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía por el literal H del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007.

"(...) h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demande (...)".

Artículo 2.2.1.2.1.2.25. Decreto 1082 de 2015:

Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de derechos humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. Las Entidades Estatales que tengan a su cargo la ejecución de los programas a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento establecido para la selección abreviada de menor cuantía.

Así las cosas, es pertinente indicar que las proyecciones en cuanto a cantidades de escoltas y proyecciones económicas no corresponden a contratos de prestación de servicios directos con el personal escolta.

Por lo anterior, se solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la UNP a la Subdirección Especializada por valor de $ $201.593.243.979 para el año 2024, $ 207.985.472.512 para el año 2025 y $ 125.291.398.986 para el año 2.026 con corte 31 de julio, con el fin de cubrir las necesidades de los servicios de escoltas del programa especializado de seguridad y protección de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección durante estas vigencias.

A continuación, se presenta el rubro presupuestal que afectará las Vigencias Futuras:

| Rubro | Nombre Rubro Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Valor vigencia futura 2024-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-005 | Servicios de soporte | 2024 | 2025 | 2026 | **$ 534.870.115.477** |
| **TOTAL VIGENCIA FUTURAS 2024-2026 >>>>>>>>>>>>>>>>>** | | **$201.593.243.979** | **$ 207.985.472.512** | **$ 125.291.398.986** | |

Para el cálculo de las vigencias 2024 a 2026, se estimaron las cifras con base en las proyecciones de las cantidades de escoltas requeridas para cada zona de seguridad y las personas requeridas para los compensatorios, con un incremento del 13.12 % correspondiente al incremento del salario mínimo y al 5.1% del IPC proyectado, de acuerdo con la inflación del año 2022 y el impacto que ha generado la reforma tributaria en el índice de precios en Colombia.

Para ambos programas de Protección tanto de la Subdirección de Protección como de la Subdirección Especializada, es necesario abordar el tema de la contratación con mayor plazo de ejecución, debido a que esta genera ahorros por economía de escala por la agregación de demanda y la amortización de inversiones que debe realizar los contratistas con mayores plazos, lo cual se ve reflejado en los costos del servicio, así mismo, se obtienen ahorros y menor desgaste administrativo al no tener que realizar múltiples contrataciones durante el periodo que permitan las vigencias futuras, los contratos de largo plazo evitan la alta rotación de las personas de protección a causa de los múltiples procesos de empalme y transición entre las diferentes empresas contratistas; de esta manera no se genera traumatismo en el servicio prestado en cada esquema de protección.

Respecto a la idoneidad del personal que se contrata a través de las empresas contratistas de prestación de servicio de escoltas; es importante mencionar que así como se cuentan con requisitos mínimos de idoneidad del personal, al contar con un periodo considerable de contratación de personal de protección con vigencias futuras, podrá incrementarse la idoneidad de citado servicio, dado que se pueden exigir programas continuado de capacitación y reentrenamiento al disminuir los periodos de rotación de las personas de protección, teniendo como requisitos básicos del proceso contractual:

*"Experiencia certificada de mínimo dos (2) años como escolta a personas, esta experiencia no aplicará para la implementación de escoltas relacionados con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 del Decreto 4633 de 2011, así como de aquellos escoltas que sean implementados atendiendo medidas con enfoque diferencial (indígenas), siempre y cuando estos se implementen*

*sin armas para estas comunidades, según lo determine el acto administrativo de reconocimiento de medidas protectivas."*

*(…) "Poseer la capacidad psicofísica necesaria para el ejercicio de las funciones, sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de estas y reunir los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto 2535 de 1993."*

*(…) "Tener licencia de conducción vigente categoría B1 o C1. Para escoltas que conduzcan motocicleta categoría A2. (para los grupos indígenas que no tengan medida de protección correspondiente a: vehículos automotores, motos y embarcaciones con motor, no se les exigirá; si dentro del proceso de reevaluación del riesgo llegase a ser asignada la medida aquí referida, el personal deberá cumplir con el mencionado requisito)"*

*"Acreditar curso de manejo defensivo de vehículos mediante certificación expedida por escuelas autorizadas."*

*"Acreditar la aprobación del Curso Básico de Seguridad Privada (50 horas)."*

*"Acreditar la aprobación del Curso Fundamentación de Escoltas de mínimo cien (100) horas."*

*(…) "Acreditar la aprobación del Curso Actualización o Reentrenamiento de Escoltas mínimo treinta (30) horas de conformidad con la Resolución 4973 del 27 de julio del 2011 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.*

*(…) "Contar con la credencial vigente de escoltas expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o si la misma se encuentra en proceso de renovación contar con certificación de registro que garantice que la credencial se encuentra en trámite, requisito que deberá ser aprobado por el CONTRATISTA y sujeto de revisión por la Entidad."*

Fuente: Anexo Técnico No.2 Condiciones y/o requisitos mínimos para la prestación del servicio de escoltas.

## 2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO

### 2.1. Servicio de arrendamiento de vehículos blindados y convencionales para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional.

Nos permitimos solicitar vigencias futuras de los contratos de vehículos convencionales y blindados cuyo objeto corresponde a: Arrendamiento de vehículos convencionales y vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

Para dar cumplimiento a las disposiciones antes señaladas, es necesario contar con el uso de vehículos, a fin de cumplir con los esquemas y medidas de protección ordenadas por el CERREM o la Mesa Técnica (Subdirección Especializada de Seguridad y Protección) o los convenios que suscriba la entidad.

El servicio de seguridad con **vehículos blindados y convencionales** es una medida de protección que se adopta para contrarrestar la condición de riesgo extraordinario o extremo que aprueban el CERREM o la Mesa Técnica (Subdirección Especializada de Seguridad y Protección) como instancias competentes para recomendar medidas de protección.

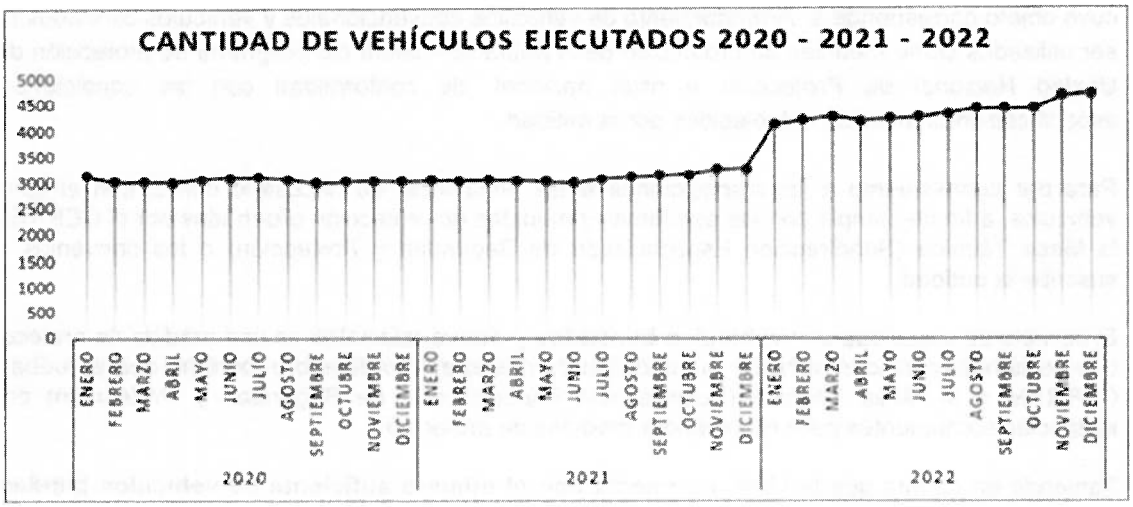
Teniendo en cuenta que la UNP, **no cuenta con el número suficiente de vehículos blindados** para atender la demanda de servicios para los esquemas de protección a nivel nacional, se hace necesario adelantar procesos de contratación para el arrendamiento de vehículos blindados con protección balística, de conformidad con blindaje en los niveles IIIA, III, IV, según norma National Institute Of Justice.

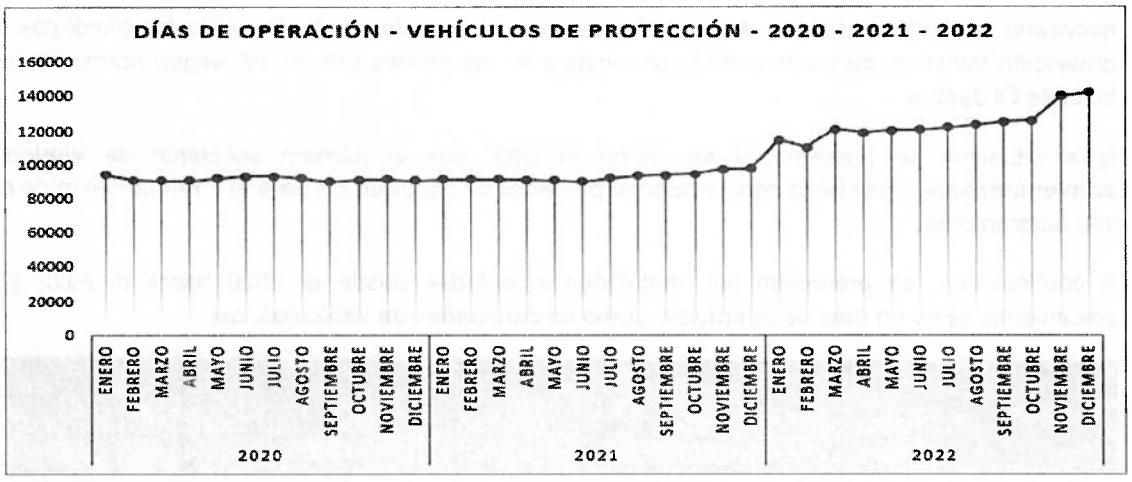
Igual situación se presenta al no contar la UNP con el número suficiente de **vehículos convencionales**, y por tanto debe adelantar procesos de contratación para el arrendamiento de este tipo automotores.

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas desde el 2020 hasta el 2022 y su crecimiento, tanto en días de operación, como en cantidades de vehículos, así:

| MES | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD VEHÍCULOS | DÍAS OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS | DÍAS OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS | DÍAS OPERACIÓN |
| ENERO | 3141 | 94230 | 3056 | 91680 | 4126 | 115298 |
| FEBRERO | 3038 | 91140 | 3048 | 91440 | 4215 | 110931 |
| MARZO | 3033 | 90990 | 3053 | 91590 | 4287 | 121562 |
| ABRIL | 3022 | 90660 | 3043 | 91290 | 4203 | 119459 |
| MAYO | 3070 | 92100 | 3031 | 90930 | 4234 | 120806 |
| JUNIO | 3105 | 93150 | 3009 | 90270 | 4271 | 121363 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 3114 | 93420 | 3078 | 92340 | 4336 | 122579 |
| AGOSTO | 3077 | 92310 | 3117 | 93510 | 4429 | 124058 |
| SEPTIEMBRE | 3009 | 90270 | 3139 | 94170 | 4426 | 126085 |
| OCTUBRE | 3034 | 91020 | 3156 | 94680 | 4437 | 126725 |
| NOVIEMBRE | 3050 | 91500 | 3247 | 97410 | 4673 | 140599 |
| DICIEMBRE | 3032 | 90960 | 3268 | 98040 | 4720 | 142542 |



De la misma manera, se presentan las cantidades ejecutadas para el 2022 versus las proyecciones realizadas para esa vigencia discriminando vehículos blindados y convencionales, así:

| EJECUCIÓN VEHÍCULOS CONVENCIONALES VERSUS PROYECCIÓN VIGENCIA 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS CONVENCIONALES | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2022. | VH CONVENCIONALES PROYECTADOS 2022. |
| ENERO | 41541 | 1531 | 48317 | 1678 |
| FEBRERO | 41487 | 1622 | 53053 | 1840 |
| MARZO | 46078 | 1667 | 53494 | 1852 |
| ABRIL | 43967 | 1580 | 45804 | 1586 |
| MAYO | 44426 | 1579 | 44611 | 1543 |
| JUNIO | 44330 | 1583 | 45079 | 1555 |
| JULIO | 45094 | 1606 | 45379 | 1561 |
| AGOSTO | 45047 | 1612 | 45871 | 1574 |
| SEPTIEMBRE | 44598 | 1579 | 46371 | 1587 |
| OCTUBRE | 44933 | 1567 | 46880 | 1600 |
| NOVIEMBRE | 47401 | 1613 | 47401 | 1613 |
| DICIEMBRE | 47940 | 1627 | 47940 | 1627 |
| Total General | 536842 | | 570200 | |

| EJECUCIÓN VEHÍCULOS BLINDADOS VERSUS PROYECCIÓN VIGENCIA 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS BLINDADOS | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2022. | VH BLINDADOS PROYECTADOS 2022 |
| ENERO | 73757 | 2595 | 81856 | 2778 |
| FEBRERO | 69444 | 2593 | 83319 | 2820 |
| MARZO | 75484 | 2620 | 84712 | 2859 |
| ABRIL | 75492 | 2623 | 85103 | 2864 |
| MAYO | 76380 | 2655 | 86235 | 2893 |
| JUNIO | 77033 | 2688 | 87567 | 2928 |
| JULIO | 77485 | 2730 | 87849 | 2928 |

| EJECUCIÓN VEHÍCULOS BLINDADOS VERSUS PROYECCIÓN VIGENCIA 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS BLINDADOS | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2022 | VH BLINDADOS PROYECTADOS 2022 |
| AGOSTO | 79011 | 2817 | 91249 | 3031 |
| SEPTIEMBRE | 81487 | 2847 | 92577 | 3064 |
| OCTUBRE | 81792 | 2870 | 93923 | 3097 |
| NOVIEMBRE | 93198 | 3060 | 93198 | 3060 |
| DICIEMBRE | 94602 | 3093 | 94602 | 3093 |
| Total General | 955165 | | 1062190 | |

De lo expuesto anteriormente, se evidencia un crecimiento considerable en la cantidad de días en operación de estos servicios mes a mes, observando que lo ejecutado no supera las proyecciones.

Con base en la anterior información, se realizan las proyecciones para las vigencias futuras, teniendo en cuenta los diferentes tipos de vehículo utilizados en la operación, cuyos porcentajes de incremento oscilan para cada uno de ellos entre el 0.3% al 6.0%, dando como resultado el siguiente crecimiento anual conforme con la necesidad en la dinámica de la operación.

| PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CANTIDAD DE VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS CONVENCIONALES |
| ENERO | 4029 | 120870 | 2184 | 65520 |
| FEBRERO | 4072 | 122160 | 2215 | 66450 |
| MARZO | 4117 | 123510 | 2246 | 67380 |
| ABRIL | 4163 | 124890 | 2281 | 68430 |
| MAYO | 4209 | 126270 | 2316 | 69480 |
| JUNIO | 4259 | 127770 | 2354 | 70620 |
| JULIO | 4309 | 129270 | 2391 | 71730 |
| AGOSTO | 4360 | 130800 | 2430 | 72900 |
| SEPTIEMBRE | 4415 | 132450 | 2470 | 74100 |
| OCTUBRE | 4471 | 134130 | 2508 | 75240 |
| NOVIEMBRE | 4527 | 135810 | 2548 | 76440 |
| DICIEMBRE | 4583 | 137490 | 2590 | 77700 |
| 2025 | CANTIDAD DE VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS CONVENCIONALES |
| ENERO | 4641 | 139230 | 2633 | 78990 |
| FEBRERO | 4700 | 141000 | 2678 | 80340 |
| MARZO | 4761 | 142830 | 2725 | 81750 |
| ABRIL | 4824 | 144720 | 2776 | 83280 |
| MAYO | 4892 | 146760 | 2830 | 84900 |
| JUNIO | 4961 | 148830 | 2883 | 86490 |
| JULIO | 5031 | 150930 | 2938 | 88140 |

| PROYECCIÓN VIGENCIAS FUTURAS PARA VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 5105 | 153150 | 3001 | 90030 |
| SEPTIEMBRE | 5180 | 155400 | 3066 | 91980 |
| OCTUBRE | 5256 | 157680 | 3129 | 93870 |
| NOVIEMBRE | 5334 | 160020 | 3198 | 95940 |
| DICIEMBRE | 5414 | 162420 | 3262 | 97860 |
| 2026 | CANTIDAD DE VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS BLINDADOS | CANTIDAD DE VEHÍCULOS CONVENCIONALES | CANTIDAD DE DÍAS DE SERVICIO VEHÍCULOS CONVENCIONALES |
| ENERO | 5497 | 164910 | 3333 | 99990 |
| FEBRERO | 5583 | 167490 | 3407 | 102210 |
| MARZO | 5674 | 170220 | 3482 | 104460 |
| ABRIL | 5766 | 172980 | 3562 | 106860 |
| MAYO | 5860 | 175800 | 3647 | 109410 |
| JUNIO | 5957 | 178710 | 3737 | 112110 |
| JULIO | 6059 | 181770 | 3833 | 114990 |

Para suplir el Plan Democracia del año **2023**, se realizaron las siguientes proyecciones, tomando como base las cantidades ejecutadas en el Plan Democracia del año 2019, con un incremento de 70%, teniendo en cuenta la incidencia de las siguientes variables:

- Asignación y redistribución de tierras por el proceso de paz.
- Municipios con priorización conforme al PNIS -Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos- y los Programas Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
- Municipios con priorización conforme a PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Posible priorización para municipios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz - CITREP
- SU 020 / 2022 y Auto 894 Declaración del estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado
- Municipios con priorización conforme a los Puesto de Mando Unificado -PMU- o actualmente Mesas de Garantías.

| PLAN DEMOCRACIA VEHÍCULOS CONVENCIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2019 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS CONVENCIONALES | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2023. | VH CONVENCIONALES PROYECTADOS 2023. |
| JUNIO | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| JULIO | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| AGOSTO | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| SEPTIEMBRE | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| OCTUBRE | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| NOVIEMBRE | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| DICIEMBRE | 135 | 4050 | 188 | 5640 |
| Total General | 945 | | 1316 | |

| PLAN DEMOCRACIA VEHÍCULOS BLINDADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2019 | DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS BLINDADOS | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2023. | VH BLINDADOS PROYECTADOS 2023. |
| JUNIO | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| JULIO | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| AGOSTO | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| SEPTIEMBRE | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| OCTUBRE | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| NOVIEMBRE | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| DICIEMBRE | 125 | 3750 | 130 | 3900 |
| Total General | 875 | | 910 | |

Para suplir el Plan Democracia del año **2026**, se realizaron las siguientes proyecciones, tomando como base las cantidades ejecutadas en el Plan Democracia del año 2022, teniendo en cuenta las mismas variables mencionadas en el párrafo precedente.

| PLAN DEMOCRACIA VEHÍCULOS CONVENCIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | EJECUCIÓN DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS CONVENCIONALES | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2026. | VH CONVENCIONALES PROYECTADOS 2026. |
| ENERO | 175 | 5250 | 189 | 5670 |
| FEBRERO | 175 | 5250 | 339 | 10170 |
| MARZO | 175 | 5250 | 339 | 10170 |
| ABRIL | 175 | 5250 | 339 | 10170 |
| MAYO | 52 | 1560 | 61 | 1830 |
| JUNIO | 4 | 120 | 6 | 180 |
| JULIO | 4 | 120 | 6 | 180 |
| Total General | 760 | | 1279 | |

| PLAN DEMOCRACIA VEHÍCULOS BLINDADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESES 2022 | EJECUCIÓN DÍAS DE OPERACIÓN | CANTIDAD VEHÍCULOS BLINDADOS | DÍAS DE OPERACIÓN PROYECTADA 2026. | VH BLINDADOS PROYECTADOS 2026. |
| ENERO | 21 | 630 | 43 | 1290 |
| FEBRERO | 21 | 630 | 53 | 1590 |
| MARZO | 21 | 630 | 60 | 1800 |
| ABRIL | 21 | 630 | 60 | 1800 |
| MAYO | 15 | 450 | 33 | 990 |
| JUNIO | 11 | 330 | 33 | 990 |
| JULIO | 11 | 330 | 33 | 990 |
| Total General | 121 | | 315 | |

La actual oferta del mercado de vehículos con las especificaciones necesarias, para la prestación del servicio de protección no satisface la demanda de los requerimientos de la UNP y teniendo en cuenta que más del 95% de los vehículos que se requieren para suplir la operación son rentados a través de las contrataciones de empresas contratistas del servicio de arrendamiento; las cuales no actualizan los modelos de vehículos disponibles para la operación, toda vez que los periodos de contratación son muy cortos y no permiten que los inversionistas mejoren o actualicen su flota, debido a la incertidumbre en la recuperación de la inversión, este aspecto puede ser mitigado con la contratación de mayor plazo a través del compromiso de vigencias futuras; los índices de

indisponibilidad del servicio por la alta obsolescencia del parque automotor disponible para la prestación del servicio en los diferentes contratos debido a la recurrencia de daños de los mismos, se pone de manifiesto en las estadísticas que a continuación de muestran:

*-Mantenimientos:* El 31% de la flota actual se encuentra constantemente fuera de servicio.

| CANTIDAD DE VEHÍCULOS QUE PERMANECEN EN TALLER A CAUSA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO | MODELOS DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | | TOTALES POR CANTIDAD DE VECES QUE HA SOLICITADO MANT CORRECTIVO |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| BLINDADOS | 55 | 98 | 36 | 93 | 131 | 179 | 278 | 88 | 57 | 3 | 1018 |
| CONVENCIONALES | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 91 | 115 | 73 | 61 | 0 | 377 |
| TOTALES POR MODELO | 55 | 98 | 36 | 104 | 157 | 270 | 393 | 161 | 118 | 3 | 1395 |

**Fuente:** Subdirección de Protección

Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta la insuficiencia que se encuentra en el mercado para atender las necesidades crecientes para la implementación de vehículos de protección, debido a las causas que a continuación se relacionan:

| VEHÍCULOS PENDIENTES POR IMPLEMENTACIÓN | VEHÍCULOS RESOLUCIONES ALLEGADAS PENDIENTES POR NOTIFICACIÓN | VEHÍCULOS PROYECTADOS PLAN DEMOCRACIA |
|---|---|---|
| 19 | 67 | 130 |
| 13 | 133 | 188 |
| 0 | 0 | 0 |
| 32 | 200 | 318 |

**Fuente:** Subdirección de Protección

Por otro lado, se hace necesario mencionar que las contrataciones a largo plazo permiten que los contratistas realicen negociaciones para la importación de vehículos para ir incrementando el número disponible de los mismos de manera escalonada e ir supliendo las necesidades de la demanda.

La contratación a largo plazo de vehículos, se obtiene menor desgaste administrativo al no tener que realizar múltiples contrataciones durante el periodo que permitan las vigencias futuras, los contratos de largo plazo evitan la alta rotación de los vehículos de protección a causa de los múltiples procesos de empalme y transición entre las diferentes empresas contratistas; de esta manera no se genera traumatismo en el servicio prestado en cada esquema de protección; respecto a la idoneidad de los vehículos que se contratan a través de las empresas contratistas del servicio de arrendamiento de vehículos, la entidad estructura los procesos de contratación de manera que dentro de los requisitos mínimos exigidos se encuentran todo lo que tiene que ver con las especificaciones del bien contratado; tales como:

*(...) "Asegurar que los vehículos permanezcan en óptimas condiciones de funcionamiento, las veinticuatro (24) horas del día, todos los días de la semana, así como su desplazamiento dentro del territorio Nacional, sin que implique costo adicional para la UNP. Todas las novedades serán coordinadas por el Grupo de Vehículos de Protección de la UNP."*

*(…) "Contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial, circunstancia que deberá ser acreditada dentro de los 5 días siguientes a la iniciación del contrato".*

*"Para los casos de reposición y/o cambio, el contratista debe efectuarlo a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento de ser reportada la novedad por parte de la Coordinación del Grupo de Vehículo de Protección de la UNP la pérdida, accidente/siniestro, daño, hurto; el vehículo debe ser entregado en el lugar de ubicación actual del esquema, asumiendo todos los costos que ello implique, independientemente del motivo por el cual se generen."*

*"Resolución de nivel de blindaje y uso; emanado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se autorizó el acondicionamiento del nivel y para el nivel IV el certificado de blindaje expedido por INDUMIL – Industria Militar Colombiana."*

*"Certificado en el que se conste el perfecto funcionamiento del automotor, acompañado del certificado de tecno[1]mecánica (Si debe acreditarlo)"*

*"Certificado de los materiales del blindaje emitido por el fabricante de estos (poliparafenileno tereftalamid- Kevlar, poliamida aromática- Aramida, acristalamiento):*

*documento mediante el cual la blindadora realiza el vínculo entre los materiales que poseen cualidades de resistencia balística conforme a la norma NIJ 0108.01 e individualización del vehículo, en donde fueron utilizados dichos insumos. La garantía anteriormente relaciona estará conformada por:*

*-Certificación de los Materiales Traslucidos: se destina a garantizar la resistencia balística de los vidrios del vehículo, conforme a la norma NIJ 0108.01, emitida por el fabricante.*

*-Certificación de Materiales Opacos: se destina a garantizar que los materiales opacos (poliparafenileno tereftalamidKevlar, poliamida aromática- Aramida y acero balístico), ofrezcan resistencia balística conforme a la norma NIJ 0108.01, emitida por el fabricante."*

*"Original del Certificado de Revisión Técnico -Mecánica y de Emisión de Contaminantes. – obligatorio cumplimiento"*

*"Impresión del Seguro Obligatorio para Accidente de Tránsito (SOAT), Resolución 4170 de 2016 del Ministerio de Transporte. – obligatorio cumplimiento."*

*"Copia del seguro todo riesgo. – obligatorio cumplimiento"*

*"Los vehículos deben estar equipados con los elementos de conformidad con lo estipulado en la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, Art. 30 que a la letra dice: "Artículo 30. Equipos de prevención y seguridad. Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo. 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 4. Un botiquín de primeros auxilios. 5. Un extintor. 6. Dos tacos para bloquear el vehículo, 7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 8. Llanta de repuesto. 9. Linterna. Parágrafo. Ningún vehículo podrá circular*

*por las vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante.”.”*

*“El contratista deberá llevar a cabo los mantenimientos necesarios a la flota de vehículos que garanticen su normal funcionamiento. Para tales propósitos la responsabilidad de la oportunidad de los mantenimientos preventivos recae exclusivamente en el CONTRATISTA y por ende los mismos deberán ser solicitados para su autorización a la UNP de manera tal que estos tengan el menor impacto en la continuidad y efectividad del servicio. En consecuencia, el contratista observará el siguiente procedimiento para los mantenimientos preventivos”*

***Fuente: Clausulado contrato de arrendamiento de vehículos entre la Unidad Nacional de Protección – UNP y la empresa contratista del servicio de arrendamiento de vehículos.***

Por lo anterior, se solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la UNP por valor de **$ 1.454.929.463.460** UN BILLON QUINIENTOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE, para los 3 años 2024, 2025 y 2026 éste último con corte a 31 de julio, con el fin de cubrir las necesidades de arrendamiento de vehículos convencionales y blindados, y no afectar la continuidad de estos.

A continuación, se presenta el rubro presupuestal que afectará las Vigencias Futuras:

| Rubro | Nombre Rubro Vigencia | Vigencia | Vigencia | Vigencia | Valor vigencia futura 2024-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-007-003 | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario | 2024 | 2025 | 2026 | **$ 1.454.929.463.460** |
| **TOTAL VIGENCIA FUTURAS 2024-2026 >>>>>>>>>>>>>>>>>>** | | **$ 555.009.160.500** | **$ 571.501.385.490** | **$ 328.418.917.470** | |

Para el cálculo del período 2024-2026, se estimaron las cifras partiendo del valor establecido en los diferentes procesos de Contratación de arrendamiento de Vehículos en el 2023 y con base en las cantidades proyectadas por la Subdirección de Protección. Adicionalmente, para la proyección de la vigencia se efectuó un ajuste anual incrementado en el 5,1%, de acuerdo con el incremento proyectado del IPC, Circular Externa 010 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y además de las proyecciones enviadas en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024.

**Estudio de riesgo que permite conocer la necesidad de ampliar los vehículos a usar por parte del personal que atiende la protección de la población objeto del programa, aun encontrándonos en un contexto de austeridad y eficiencia del gasto.**

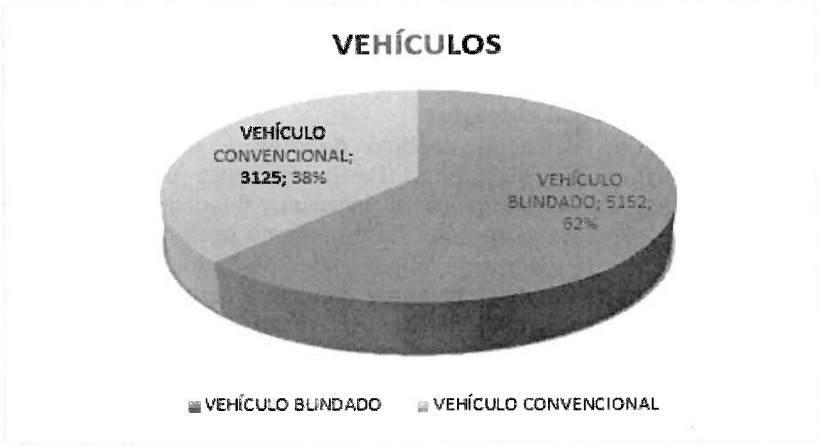
La Subdirección de Evaluación de Riesgo tiene como objetivo Generar los parámetros y lineamientos institucionales para la gestión y trámite de las evaluaciones y reevaluaciones del riesgo tanto individual como colectivo y la realización de los estudios e inspecciones técnicas de seguridad física a instalaciones, de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección que lidera la Unidad Nacional de Protección, necesarios para coadyuvar a garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades de acuerdo al nivel de riesgo que se presente mediante el análisis efectuado de la situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo.

Cabe resaltar que la Evaluación de Riesgo es un proceso mediante el cual se realiza un análisis de los diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel de este, que para los presentes efectos puede ser ordinario, extraordinario o extremo. Por ende, el contexto de austeridad y eficiencia del gasto es una actividad variable que no permite establecer con certeza el mantenimiento, disminución o aumento en cifras presupuestales debido a que el Estado debe garantizar la protección de las poblaciones objeto de estudio de los programas liderados por la UNP y de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, libertad y Seguridad.

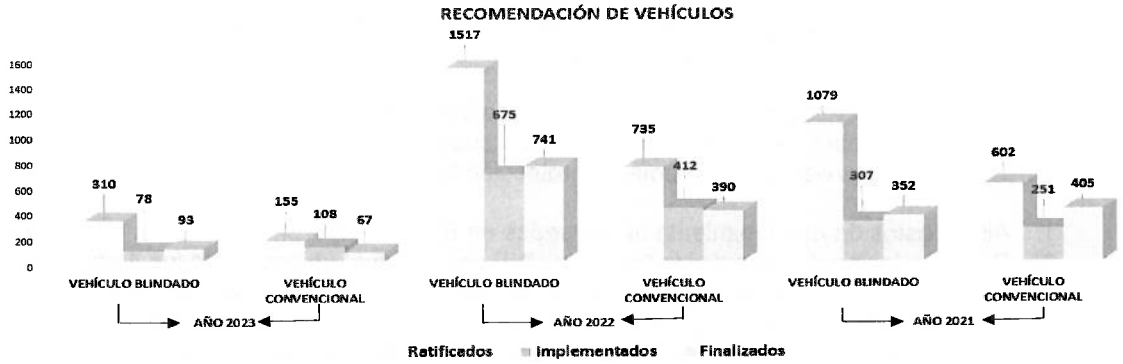
La UNP gestiona todas las solicitudes allegadas, resaltando que realizar una proyección de la cantidad de medidas que se deben implementar (en ese caso vehículos) es difícil debido a diferentes factores que en la actualidad se presentan tales como:

- Falta de vehículos en el mercado nacional que cumplan con los requerimientos mínimos para implementación a los beneficiarios del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección PPP - UNP.
- Deficiencia en el parque automotor que en la actualidad está siendo suministrado por parte de las empresas tercerizadas contratadas para tal fin debido a las constantes fallas mecánicas reportadas.
- Insuficiencia de blindaje por parte de las empresas fabricantes.
- Situaciones de orden público en diferentes zonas del país, donde se ha afectado a beneficiarios y sus esquemas de protección debido al incremento en el hurto de automotores, armamento, equipos de comunicación y chalecos de protección asignados.

**Estadísticas:** Como análisis estadístico teniendo presente las recomendaciones realizadas por el CERREM para la vigencia 2021 se recomendaron un total de 2.996 vehículos, en la vigencia 2022 se recomendaron un total de 4.470 teniendo un aumento del 49.1 % con diferencia a la vigencia anterior y para la vigencia 2023 se ha recomendado 811 para un porcentaje del 27 % a corte mayo 31. Adjunto graficas para fines pertinentes:




*Gráfica N°1: Porcentajes de las recomendaciones de vehículos.*




*Gráfica N°2: Estadística de las recomendaciones teniendo presente los estados.*

**Noticias:** Líderes sociales, defensores de DD. HH y firmantes de acuerdo 72 asesinados en 2023 y firmantes de acuerdo de acuerdo de paz, excombatientes FARC 14 asesinados en 2023. Para un total de 44 masacres con 145 víctimas con corte al 6 de junio de 2023.

***Contexto de austeridad y eficiencia del gasto:***

En atención a lo establecido en la directriz presidencial 002 de 2023 y Ley 2155 de 2021 "***Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones"***, cuyo objeto es adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operan de forma articulada, en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas; es necesario abordar el tema de la austeridad y eficiencia del gasto público como no aplicable para esta solicitud, por cuanto la implementación de medidas de protección de resorte Constitucional (Art. 2 de la Constitución Política de Colombia CPC de 1.991), están por encima de disminuir medidas que estarían atentando contra la vida, la seguridad y la protección de todas las personas cobijadas y nuevas del programa de protección que maneja la entidad; que han sido reiteradas por la Corte Constitucional, *Sentencia T-224 de 2014 y por el Consejo de Estado,* Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve; del quince (15) de abril de 2015, Radicación No. 68001-23-33-000-2015-00018-01.

## 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS

De acuerdo con el asunto nos permitimos solicitar vigencias futuras del contrato de arrendamiento de la sede central de la Unidad Nacional de Protección cuyo objeto corresponde a: ***CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.***

La Unidad Nacional de Protección recogió deberes y responsabilidades provenientes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mediante el Decreto 4065 de 2011, el cual adquirió personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrito al Ministerio del Interior, y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad, sin embargo no considero en los 12 años de operación la necesidad de adquirir un inmueble propio en la ciudad de Bogotá D.C como sede administrativa que cumpliera con las características y requerimientos para su funcionamiento.

Actualmente la UNP cuenta con la sede Puente Aranda, Américas, Montevideo y Automotores que se encuentran ubicadas en los barrios Centro Industrial y Salazar Gomez en la Localidad de Puente Aranda, UPZ Puente Aranda; La UPZ se localiza en el costado norte de Puente Aranda, tiene una extensión de 356,4 hectáreas, equivalentes al 20,6% del total del área de las UPZ de la localidad.

Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Granjas de Techo y Ciudad Salitre Oriental; por el oriente, con la UPZ Quinta Paredes (Teusaquillo); por el sur, con las UPZ San Rafael y Zona Industrial; y por el occidente, con la UPZ Bavaria (Kennedy).

El no contar con una sede administrativa que unifique los servicios de la entidad, y que cuente con el espacio requerido para la operación de los colaboradores de la entidad, ha generado dificultades en la prestación del servicio de programa de protección tales como:

1. Altos costos de mantenimiento de las sedes en Bogotá.
2. Desarticulación de las actividades de la UNP por la actual ubicación de las 4 sedes.
3. Alta densidad de los servidores públicos derivado del aumento de la planta de personal.
4. Las edificaciones no cumplen con las condiciones óptimas de ventilación, iluminación, accesibilidad y servicios complementarios como: parqueaderos, zonas de depósitos, baterías de baños, áreas de cafetería, salas de reuniones, salas de capacitación, archivos de gestión y archivo central y áreas de atención a los usuarios.
5. La afectación permanente a la salud por estar ubicada en una zona netamente industrial con los inconvenientes propios de los altos niveles de polución y la consecuente mala calidad del aire en la zona.
6. Disminución de productividad de los trabajadores por la necesidad de traslados entre sedes.

Posteriormente y una vez realizado el diagnóstico de la entidad se identificó como problema central Deficiencia en las capacidades de la prestación del servicio al usuario en el cumplimiento total de las labores misionales de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá D.C. el cual se originó por:

•Altos costos en mantenimientos y adecuaciones.
• Instalaciones deficientes frente a las necesidades institucionales de la entidad.
• Infraestructura física obsoleta, deteriorada e insuficiente.
•Insuficiencia de equipos y mobiliarios para el cumplimiento de la misionalidad.
•Limitados puestos de trabajo para el adecuado cumplimiento de la misionalidad de la entidad.
•Baja capacidad para atender la demanda de colaboradores de la UNP y usuarios externos.

Adicionalmente genera para la entidad los siguientes efectos:

• Demora en la ejecución de los procesos y en la prestación de los servicios en la UNP.
•Insatisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios.
•Alta probabilidad de incumplimiento normativo en la gestión de respuestas a los usuarios.

Todo ello se ve reflejado en las dificultades institucionales de infraestructura física para atender la planta de personal con la que cuenta actualmente la UNP de 1.693 colaboradores y la atención al ciudadano que se vincula a ella, contando adicionalmente con el crecimiento anual de los funcionarios y sus necesidades.

Aunado a ello la Unidad Nacional de Protección de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública obtuvo una baja calificación en el Índice de Desempeño Institucional para el año 2018 de 66.5 puntos y para la vigencia 2019, 67.8 puntos de una meta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública de 70.5, para la vigencia 2020, 68.5 puntos, lo cual condujo a una insatisfacción de los beneficiarios y otras partes interesadas, como la afectación de la imagen institucional.

En las recomendaciones del FURAG, el Departamento Administrativo de la Función Pública señala que la entidad está incumpliendo en la política de Servicio al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 referente a la accesibilidad al medio físico, espacio de servicio al ciudadano requisitos mínimos que por la naturaleza y diversidad de la población objeto se debe adelantar para mejorar la atención al ciudadano.

Por tal razón se toma la decisión de presentar una iniciativa de cambio de sede bajo la modalidad de contrato de arrendamiento de un bien inmueble para la UNP en la ciudad de Bogotá D.C, la cual debe contar con la adecuación y dotación del componente mobiliario con el propósito de aumentar el índice de desempeño institucional de la UNP de la política del servicio ciudadano medido por el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 que reglamento el Sistema de Gestión y actualizo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

En virtud de lo anterior, se plantea como alternativa seleccionada, el desarrollo de un modelo operativo y de gestión que permita atender y controlar la seguridad a nivel nacional, apalancado en los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para materializar la estrategia de la entidad.

La alternativa seleccionada requiere desarrollar los elementos base que habiliten a la entidad para ejecutar la estrategia, dichos elementos se enmarcan en el arrendamiento de:

- Un (1) sede administrativa de 13.638 M2 que cuente con:
- Puestos de trabajo con área de trabajo, silla ergonómica, cajonera, conectividad a puesto de res y eléctrica.
- Mobiliario total 3. equipamiento tecnológico en salas de juntas (tv.pc)
- Rack abierto con swicthes
- Back bone de fibra principal.
- Administración red
- Soporte de la red software y licenciamiento de administración de red
- Reposición de swicthes 8. UPS
- Personal técnico de soporte

A continuación, se detallan los elementos que deben ser considerados como parte del desarrollo del proyecto:

## Sede Administrativa

| PROGRAMA ARQUITECTONICO POR ZONAS | | |
|---|---|---|
| ZONAS | CANTIDAD | AREAS M2 |
| GARITA DE SEGURIDAD | | |
| Garita y acceso vehicular | 2 | 125 |
| Garita de seguridad | 2 | 125 |
| Accceso principal | | |
| | TOTAL AREA | 250 |
| | | |
| OFICINAS | | |
| Oficina directiva | 1 | 20 |
| Oficina Gerencial | 9 | 24 |
| Oficina coordinaciones | 50 | 500 |
| Puestos operativos | 1491 | 8201 |
| Recepción interna | 9 | 10 |
| Recepción acceso | 2 | 20 |
| Poligrafia | 3 | 30 |
| Oficinas sindicales | 2 | 30 |
| Oficina de seguridad | 1 | 10 |
| Ventanilla de atencion al ciudadano | 12 | 96 |
| Bateria de baños hombres | 99 | 129 |
| Bateria de baños Mujeres | 99 | 129 |
| Espacios de copiado e impresiones | 50 | 50 |
| | TOTAL AREA | 9248,94 |
| | | |
| SALAS | | |
| Sala de juntas 20-25 | 4 | 220 |
| Sala de juntas 15-20 | 15 | 600 |
| Salas de capacitación 50 | 2 | 300 |
| | TOTAL AREA | 1120 |
| | | |
| BODEGAS | | |
| Archivo | 9 | 1250 |
| Bodega de Almacen | 1 | 200 |
| Bodega de mantenimiento | 1 | 10 |
| Bodega deposito tecnologia | 1 | 30 |
| Cuarto de maquinas | 1 | 20 |
| Data center | 1 | 160 |
| | TOTAL AREA | 1670 |

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | | |
| Auditorio | 200 | 300 |
| Consultorio medico | 1 | 12 |
| Vestier | 2 | 30 |
| Sala de lactancia | 1 | 12 |
| Gimnasio | 15-20 | 35 |
| Sala de espera | 4 | 80 |
| Bateria de baños hombres | | 15 |
| Bateria de baños Mujeres | | 15 |
| | TOTAL AREA | 125 |
| | | |
| ZONA CAFETERIA | | |
| Cocina | 1 | 10 |
| Alacena | 1 | 5 |
| Comedor | 100 | 150 |
| Bateria de baños hombres | | 5 |
| Bateria de baños Mujeres | | 5 |
| | TOTAL AREA | 175 |
| | | |
| ESTACIONAMIENTOS | | |
| Estaciones Visitantes Vehicular | 10 | 135 |
| Estaciones Visitantes Motos | 5 | 27,5 |
| Estaciones Administrativos Vehicular | 15 | 82,5 |
| Estaciones Administrativos Motos | 5 | 27,5 |
| Parqueadero vehiculos UNP | 80 | 1080 |
| Bicicleteros | 100 | 50 |
| | TOTAL AREA | 272,5 |
| | | |
| SUB TOTAL AREA | | 12861 |
| CIRCULACIONES | | 2684 |
| TOTAL AREA | | 15545 |
| TOTAL AREA POR PERSONA | | 10 |
| | | |
| NOTAS: | | |
| Estacionamientos con ángulos de parqueo vehicular de 90° | | |
| Se calculan circulaciones en un 25% | | |

Se toma para estandarización de espacios de oficina el ejercicio de levantamiento de puestos y áreas de oficina de 2021 y el "MANUAL DE ESTANDARIZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO PARA ENTIDADES DEL ESTADO" por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

Dada la naturaleza del servicio objeto del contrato en mención, es absolutamente imperativa su prestación continua e ininterrumpida y cuya demanda obedece a las particulares situaciones administrativas de la entidad al no contar con una sede propia; en consecuencia, de lo anterior, acudimos a solicitar vigencias futuras del contrato como se especifica en el cuadro que plasmamos a continuación:

| Rubro | Nombre Rubro | Vigencia | Valor Vigencia Futura 2024 | Valor Vigencia Futura 2025 | Valor Vigencia Futura 2026 (7 meses) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-007-002 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | 2024-2026 | $21.000.000.000 | $21.630.000.000 | $12.996.025.000 |
| **TOTAL VIGENCIA FUTURA 2024-2026** | | | | **$55.626.025.000** | |

En tal sentido, se solicita autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la UNP, al rubro presupuestal relacionado en el cuadro anterior, por valor de $55.626.025.000 para el período del 01/01/2024 al 31/07/2026 con el fin de cubrir la necesidad de *CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN*

Para el cálculo del período en mención, se estimaron los valores del metro cuadrado de arrendamientos los cuales oscilan en $115.430 IVA incluido, así como un ajuste anual de 3% en lo correspondiente a las vigencias 2025 – 2026 de acuerdo con el incremento proyectado del IPC.

**JUSTIFICACIÓN LEGAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS**

La presente solicitud se encuentra justificada de acuerdo con:

- Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".
- Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".* Decreto 4730 de 2005 "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto."
- Circular Externa No. 02 del 31 de enero de 2012 de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
- Ley 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011".

ARTÍCULO 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto de este y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.

La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento.

Es de anotar que la presente solicitud de cupo de vigencias futuras no supera el actual período Presidencial, y que su cuantía está contemplada en el marco de gasto de mediano plazo de la Unidad Nacional de Protección de las vigencias fiscales 2.024, 2.025 y 2.026.

**ANEXOS**

Para efectos de la presente justificación se anexa la Solicitud de Vigencias Futuras 2.024, 2.025 y 2.026.

**JENNY PAOLA GARCIA MENDEZ**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | Alex Rivaldo Blanquicet | | 11 de septiembre 2023 |
| **Revisó** | Belly Ovalle Alarcon | | |
| | Jenny Paola Garcia Méndez | | |
| **Aprobó** | Augusto Rodriguez Ballesteros | | |
| Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma. | | | |

5.3.0.3. Grupo de Política y Administración Judicial

Radicado: 2-2023-057907
Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2023 15:43

Doctor
**AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS**
Director
**Unidad Nacional de Protección**
Carrera 63 No 14-97
Bogotá, D.C.

Radicado entrada: 1-2023-080002 y 1-2023-094861
Nos. Expedientes: 1204, 1668 y 1669/2023/SITPRES

**Asunto:** Aprobación de cupo de Vigencias Futuras de 2024, 2025 y 2026 Presupuesto de Gastos de Funcionamiento

Apreciado doctor Rodríguez:

En atención a las solicitudes realizadas mediante oficios Nos. OFI23-00045068 y OFI23-00053769 del 11 de septiembre y 25 de octubre de 2023, de manera atenta informo que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, esta Dirección aprueba cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

**SECCIÓN 370800 : UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

**A : PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**CUENTA 02 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

| VIGENCIA | RECURSOS | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| 2024 | Nación | $1.571.099.282.031 |
| 2025 | Nación | $1.620.056.863.733 |
| 2026 | Nación | $904.057.110.430 |

fUNs 5WWi dcRb yNTi 3Pg/ vuWC kPE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co



**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
relacionciudadano@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co

La aprobación del cupo de vigencias futuras no supera el periodo de Gobierno, su plazo máximo de ejecución es hasta julio de 2026, se realiza con el fin de que la entidad pueda cubrir las necesidades operativas y misionales de alquiler de vehículos corrientes y blindados, contrato de hombres de protección y arrendamiento de sedes, y cuenta con el concepto técnico – económico favorable del Ministerio del Interior mediante la comunicación No. 2023-2-001102-040105 id 1913824 del 5 de septiembre de 2023.

Se advierte que la entidad compromete el 92% de la asignación para adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2024, con el saldo debe financiar el resto de los gastos como viáticos, combustible y demás gastos de funcionamiento propios de la UNP.

Los recursos que amparan la presente autorización para comprometer vigencias futuras están considerados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo vigente para la Unidad Nacional del Protección.

En la ejecución de los contratos, la entidad es responsable de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, articulo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 444 de 2023, normatividad vigente sobre Austeridad del Gasto para las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

**CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ**
Directora General del Presupuesto Público Nacional

Aprobó: Carlos Zambrano
Revisó: Yaneth Navarrete
Elaboró: Yury Ramírez

fUNs 5WWi dcRb yNTi 3Pg/ vuWC kPE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Conmutador (57) 601 3811700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
relacionciudadano@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co