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

INFORME No.:	**016**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**20/01/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2471 de 2023		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NCCT 2024		
NIT	901.784.198-1		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad. Zona 10		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	26/12/2023		
FECHA DE INICIO	28/12/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	947 días		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC-100039993** **CSC-100009907**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL S.A.	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$9.054.000.444,10
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/07/2027	$18.108.000.888,20
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2023-31/07/2026	$9.054.000.444,10
	Cumplimiento	21/12/2023-31/01/2027	$21.151.327.186,10
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$10.575.663.593,05
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/01/2027	$21.151.327.186,10
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/01/2027	$21.151.327.186,10
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2023-31/07/2026	$10.575.663.593,05
	Cumplimiento	21/12/2023-31/07/2027	$22.882.551.239,40
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$11.441.275.619,70
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/07/2027	$22.882.551.239,40
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/07/2027	$22.882.551.239,40
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2023-31/07/2026	$11.441.275.619,70

	Cumplimiento	21/12/2023-31/01/2027	$23.764.407.685,20
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$11.882.203.842,60
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/01/2027	$23.764.407.685,20
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/01/2027	$23.764.407.685,20
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2023-31/07/2026	$11.882.203.842,60
	Cumplimiento	21/12/2023-31/01/2027	$25.454.150.572,10
	Prestaciones sociales	21/12/2023-31/07/2029	$12.727.075.286,05
	Calidad del Servicio	21/12/2023-31/01/2027	$25.454.150.572,10
	Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2023-31/01/2027	$25.454.150.572,10
	Responsabilidad civil extracontractual	21/12/2023-31/07/2026	$12.727.075.286,05
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 - 04/01/2024 – 13/09/2024 – 24/10/2024 – 28/11/2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14524 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2424 DE 03/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TOTAL VALOR INICIAL $181.080.008.882** Vigencia 2023: $1.082.602.366 Vigencia 2024: $69.668.892.462 Vigencia 2025: $71.917.528.637 Vigencia 2026: $38.410.985.417		
ADICIÓN	**MODIFICACIÓN No.01** VALOR TOTAL $30.433.262.979 aprobada el 29/12/2023 Modificación No.01 vigencia 2023: $181.734.091 Modificación No.01 vigencia 2024: $11.708124.349 Modificación No.01 vigencia 2025: $12.090.719.181 Modificación No.01 vigencia 2026: $6.452.685.358 **MODIFICACIÓN No.04** vigencia 2024 por valor de $17.312.240.533 aprobada el 03/09/2024 **MODIFICACIÓN No.5** vigencia 2024 por valor de $8.818.564.458 aprobada el 18/10/2024 **MODIFICACIÓN No.6** vigencia 2024 por valor de $16.897.428.869 aprobada el 15/11/2024		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	175025832	**TIPO DE CUENTA**	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BBVA	AHORRO	CORRIENTE X
OBSERVACIÓN	N/A		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Informe No.13 Supervisión Técnica Opera y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01/12/2024 al 31/12/2024 remitida el 14/01/2025 versión 5

3. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Conforme a lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el numeral 9 del artículo 207 del Código de Comercio, se adjunta certificación firmada por Revisor Fiscal:

- Seguridad Nápoles expedida el 9 de enero de 2025 indicando paz y salvo
- Seguridad Central Ltda. expedida el 15 de enero de 2025 indicando paz y salvo
- Seguridad Cosmos Ltda. expedida el 15 de enero de 2025 indicando paz y salvo
- TAC Seguridad Ltda. expedida el 15 de enero de 2025 indicando paz y salvo

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/12/2023-31/12/2023	$ 1.010.924.198
2	01/01/2024-31/01/2024	$ 8.443.087.273
3	01/02/2024-29/02/2024	$ 3.377.234.909
4	01/02/2024-29/02/2024	$ 5.819.844.786
5	01/03/2024-31/03/2024	$ 9.327.637.590
6	01/04/2024-30/04/2024	$ 9.831.988.698
7	01/05/2024-31/05/2024	$ 10.043.646.224
8	01/06/2024-30/06/2024	$ 10.372.618.963
9	01/07/2024-31/07/2024	$ 10.634.870.050
10	01/08/2024-31/08/2024	$ 10.902.306.382
11	01/09/2024-30/09/2024	$ 11.007.122.288
12	01/10/2024-31/10/2024	$ 11.160.035.239
13	01/11/2024-30/11/2024	$ 3.953.830.461
14	01/11/2024-30/11/2024	$ 1.667.925.358
15	01/11/2024-30/11/2024	$ 5.621.755.819
TOTALES		**$ 113.174.828.238**

5. LIQUIDACION ECONÓMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	33412
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	33412
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	33412
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	33412
DIAS DE SEGURO DE VIDA	33412
DIAS CHALECO BLINDADO	33411
DIAS ARMAMENTO	26099
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	28893
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	28927
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1137
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	1114
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	28

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ZONA 10 CONTRATO 2471-23				
CONCEPTO	VALOR MES SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	VALOR DIA SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	CANTIDAD DIAS	COSTO TOTAL SERVICIOS PERSONA DE PROTECCIÓN
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	4.700.128	156.671	33.412	5.234.669.225
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	33.412	364.334.370
PENSIÓN	564.015	18.801	33.262	625.342.630
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	33.412	209.387.569
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.079.149	35.972		1.199.064.569
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	33.412	436.049.612
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	33.412	436.049.612
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	*46.982*	*1.566*	33.412	52.325.953
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	830.024	27.667		924.425.178
VACACIONES	195.995	6.533	33.412	218.286.541
TOTAL VACACIONES	195.995	6.533		218.286.541
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	6.805.297	226.843		7.576.465.513
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	33.412	183.766.000
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	33.412	180.424.800
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	33.412	247.312.283
SEGURO DE VIDA	53.040	1.768	33.412	59.072.416
MEDIO DE COMUNICACIÓN	71.282	2.376	28.693	68.651.694
CHALECO BLINDADO	50.784	1.693	33.411	56.558.141
ARMAMENTO	112.758	3.759	26.099	98.095.701
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	836.921	27.897		893.881.035
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.319.608	43.987	28.927	1.272.410.021
SUB-TOTAL	8.961.826	298.728		9.742.756.568
AIU 14%	1.254.656	41.822		1.363.985.920
IVA 19%	238.385	7.946		259.157.325
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	10.454.867	348.496		11.365.899.813

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas UT20

Fechas Del 16 de enero de 2025

Concepto:
Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas período del 01 al 31 de diciembre de 2024 con factura UT20 por valor de $11.365.899.813

Valor	**$11.365.899.813**	**Notas Crédito**	**$0**	**Notas Débito**	**$0**
Valor Total	**ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($11.365.899.813)**				

Observaciones:

- Se anexa factura original N.UT20

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Factura original No.UT20
- Informe técnico-operativo y jurídico No.13 por concepto de Personas de Protección del 01 al 31 de diciembre de 2024
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales (Seguridad Nápoles Ltda., Seguridad Central Ltda., Seguridad Cosmos Ltda., TAC Seguridad Ltda.), certificación de cuenta bancaria BBVA, Registro único tributario (RUT) UT NCCT 2024.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TIEMPO**	**PRESUPUESTAL**
	39,07%	**48,93%**

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2471 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$181.080.008.882	71,14%
Valor Adicionales	$73.461.496.839	28,86%
Reducciones	$0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$254.541.505.721**	**100%**
Valor Pagado	$113.174.828.238	44,46%
Valor causado que no se ha pagado	$11.365.899.813	4,47%
Valor total ejecutado	$124.540.728.051	**48,93%**
Valor saldo por ejecutar	**$130.000.777.670**	**51,07%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el parágrafo establece: "los contratos que celebren las entidades estatales ...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 40,57% del valor inicial del contrato. Los porcentajes reflejados en balance general del contrato corresponden a una operación netamente aritmética		

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo y jurídico por concepto de personas de protección de fecha 20/01/2025.
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende revisado, avalado y autorizado por la supervisión operativa y técnica en cuanto a descripción y cantidades de servicio.
- El presente informe corresponde al costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en le BOT del servicio del mes de diciembre de 2024 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 16/01/2025 versión 5
- "*En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2471 de 2023, me permito* APROBAR *el presente* informe financiero del 01 al 31 de diciembre de 2024, realizado en conjunto con el grupo de Apoyo a la Supervisión financiera quienes realizan la revisión financiera de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada".
- El presente informe corresponde al costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en le BOT del servicio del mes de diciembre de 2024 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 16/01/2025 versión 5

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACIÓN, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS *PENDIENTES DE PAGO, DE LA PRÓXIMA FACTURACIÓN O DE LA LIQUIDACIÓN.*

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	*SECRETARIO GENERAL*	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
Juan Camilo Chavarro Marín (E)	Coordinación de Contratos		Luis Alfonso Sáenz Tirado	
Elda Murillo Villanueva	Líder Apoyo a la Supervisión Financiera		Tatiana Ortegón Jiménez- verificación y liquidación de mallas	

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación *se circunscribe única y exclusivamente a la* constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (10) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. UT20
2	Anexo 1 costo financiero del servicio
3	Anexo 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
4	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Nápoles Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
5	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Central Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
6	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Cosmos Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
7	Certificación Revisor Fiscal TAC Seguridad Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
8	Copia del RUT UT NCCT 2024
9	Certificación bancaria Banco BBVA UT NCCT 2024
10	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.13

Archívese en:	

Control de Cambios

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