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

INFORME No.:	14
FECHA DE ELABORACIÓN:	14/02/2025
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2474 DE 2023 - ZONA 13		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS		
NIT	901.784.302-1		
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 13.		
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: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. CSC: 100009908 Anexo: 0	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.103.502.866,00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CSC-100039994 Anexo: 0	CUMPLIMIENTO	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21-12-2023 al 31-01-2027	$6.207.005.732,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2029	$3.103.502.866,00

PÓLIZA DE GARANTÍA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. CSC: 100009908 Anexo: 1	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.135.469.758,75
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.135.469.758,75
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.135.469.758,75
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.135.469.758,75
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CSC-100039994 Anexo: 1	CUMPLIMIENTO	06-12-2024 al 31-01-2027	$6.270.939.517,50
	CALIDAD DEL SERVICIO	06-12-2024 al 31-01-2027	$6.270.939.517,50
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	06-12-2024 al 31-01-2027	$6.270.939.517,50
	PATRONAL	06-12-2024 al 31-07-2029	$3.135.469.758,75
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28-12-2023, 31-12-2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	4125 02-01-2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	3825 02-01-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 62.070.057.320,00 Vigencia 2023: $ 271.927.245,00 Vigencia 2024: $ 22.743.213.036,00 Vigencia 2025: $ 24.067.728.988,00 Vigencia 2026: $ 14.987.188.051,00		
ADICIÓN	Modificación No 2 adición vigencia 2024 por valor de $ 639.337.855		
REDUCCIONES	N/A		
NO. CUENTA BANCARIA	178-0000276-2	**TIPO DE CUENTA**	
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	AHORRO X CORRIENTE	
OBSERVACIÓN	N/A		

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Informe No.14 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, del 01/01/2025 al 31/01/2025 remitida el 17/02/2025.

3. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Conforme a lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y el numeral 9 del artículo 207 del Código de Comercio, se adjunta certificación firmada por Revisor Fiscal o Representante Legal **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA** expedida el 19/02/2025, **SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA** expedida el 19/02/2025 y **SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA** expedida el 07/02/2025 indicando paz y salvo.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	28 AL 31 DICIEMBRE 2023	$ 179.701.570,75
02	01 AL 31 ENERO 2024	$1.506.097.898,34
03	01 AL 29 FEBRERO 2024	$1.609.755.462,80
04	01 AL 31 MARZO 2024	$1.672.526.528,18
05	01 AL 30 ABRIL 2024	$1.792.914.231,25
06	01 AL 31 MAYO 2024	$1.855.151.257,47
07	01 AL 30 JUNIO 2024	$1.895.730.655,68
08	01 AL 31 JULIO 2024	$1.973.043.547,54
09	01 AL 31 AGOSTO 2024	$1.978.688.559,29
10	01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	$1.981.516.727,84
11	01 AL 31 OCTUBRE 2024	$ 2.022.768.439,96
12	01 AL 30 NOVIEMBRE 2024	$ 2.065.056.543,19
13	01 AL 31 DICIEMBRE 2024	$ 2.061.718.235,63
TOTAL		$22.594.669,657,92

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

CÁLCULO FINANCIERO INFORME OPERATIVO ESCOLTAS ENERO 2025 CTO 2474 Z13 UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS				
CONCEPTO	**SERVICIO**	**SERVICIO**	**DIAS**	**ESCOLTAS**
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	**$ 5.190.048**	**$ 173.002**	6055	**$ 1.047.524.688**
Aportes parafisacales y seguridad social				
ARL	$ 361.227	$ 12.041	6055	$ 72.907.718
Pensión	$ 622.806	$ 20.760	6055	$ 125.702.963
Caja de Compensación	$ 207.602	$ 6.920	6055	$ 41.900.988
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL	**$ 1.191.635**	**$ 39.721**		**$ 240.511.668**
FACTOR PRESTACIONAL				
Cesantias	$ 432.331	$ 14.411	6055	$ 87.258.807
Prima de Servicios	$ 432.331	$ 14.411	6055	$ 87.258.807
Intereses sobre cesantias	$ 51.880	$ 1.729	6055	$ 10.471.057
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**$ 916.542**	**$ 30.551**		**$ 184.988.670**
Vacaciones	$ 216.425	$ 7.214	6055	$ 43.681.779
TOTAL VACACIONES	**$ 216.425**	**$ 7.214**		**$ 43.681.779**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACION SOCIALES Y VACACIONES	**$ 7.514.650**	**$ 250.488**		**$ 1.516.706.806**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
SALARIO	$ 165.000	$ 5.500	6055	$ 33.302.500
APOYO PARA MOVILIDAD	$ 200.000	$ 6.667	6055	$ 40.366.667
APOYO PARA VESTUARIO	$ 233.604	$ 7.787	6055	$ 47.149.074
SEGURO DE VIDA	$ 52.439	$ 1.748	6055	$ 10.583.938
MEDIO COMUNICACIÓN	$ 57.402	$ 1.913	5356	$ 10.248.170
CHALECO BLINDADO	$ 46.429	$ 1.548	6055	$ 9.370.920
ARMAMENTO	$ 95.494	$ 3.183	5356	$ 17.048.862
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**$ 850.368**	**$ 28.346**		**$ 168.070.131**
PRESTACION DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**$ 1.388.226**	**$ 46.274**	**5356**	**$ 247.844.615**
DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	0	$ -	0	$ -
SUB-TOTAL	$ 9.753.244	$ 325.108		$ 1.932.621.552
AIU 14%	$ 1.365.454	$ 45.515		$ 270.567.017
IVA 19%	$ 259.436	$ 8.648		$ 51.407.733
VALOR TOTAL TARIFA INTEGRAL	**$ 11.378.134**	**$ 379.271**		**$ 2.254.596.302,86**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO

No. Facturas	UTN20
Fechas	Del 14 de febrero del 2025

Concepto: 1. Servicio de Escoltas del 01 al 31 de enero 2025 según UTN20

Valor	$ 2.254.596.302,86	**Notas Crédito**	0	**Notas Débito**	0

Valor Total $ 2.254.596.302,86 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.)

Observaciones: N/A

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
03- FACTURA UTN20
04- ANEXO A LA FACTURA UTN20
05- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
06- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
07- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SEGURIDAD NUEVA ERA
10- PLANILLA PAGO AL SSSP AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
11- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
12- PLANILLA PAGO AL SSSP SEGURIDAD NUEVA ERA
13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SEGURIDAD NUEVA ERA
16- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
17- INFORME JURÍDICO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	42,34%	39,63%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$62.070.057.320,00	98,98%
Valor Adicionales	$639.337.855,00	1,02%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$62.709.395.175,00**	**100,00%**
Valor Pagado	$22.594.669.657,92	36,03%
Valor causado que no se ha pagado	**$2.254.596.302,86**	3,60%
Valor total ejecutado	$24.849.265.960,78	39,63%
Valor saldo por ejecutar	**$37.860.129.214,22**	**60,37%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: N/A		

8. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- La supervisión técnico-operativa en cabeza de la subdirectora de la Especializada de Seguridad y Protección entrega los informes técnico-operativos de servicio del periodo del 01/01/2025 al 31/01/2025 en la fecha 17/02/2025.

DIAS SALARIO	6055
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	6055
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	6055
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	6055
DIAS SEGURO DE VIDA	6055
DIAS MEDIO COMUNICACIÓN	5356
DIAS CHALECO BLINDADO	6055
DIAS ARMAMENTO	5356
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	5356
TOTAL ESCOLTAS	204
CALCULO ESCOLTAS A 30 DIAS	202
TOTAL ESCOLTAS ROTADOS	0

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

- En mi calidad de Supervisora Financiera del contrato 2474 de 2023, me permito aprobar el presente informe financiero del 01 al 31 de enero del 2025, realizado junto con el apoyo a la supervisión financiera quien realiza la revisión de las bases de datos que son el soporte de la factura aquí aprobada.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓ
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
YIBY ANGÉLICA BARRAGÁN BAQUERO	SUPERVISORA FINANCIERA	Yiby Angelica Barragán
KARINA ALEJANDRA CARRILLO CACUA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Karina Carrillo Cacua

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN	Grupo contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "información general del presente informe"		LUIS ALFONSO SAENZ TIRADO	

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

01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA
02- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP
03- FACTURA UTN20
04- ANEXO A LA FACTURA UTN20
05- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS
06- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS

07- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
09- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SEGURIDAD NUEVA ERA
10- PLANILLA PAGO AL SSSP AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
11- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
12- PLANILLA PAGO AL SSSP SEGURIDAD NUEVA ERA
13- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
14- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA
15- PAZ Y SALVO EN LOS PAGOS DE NOMINA SEGURIDAD NUEVA ERA
16- INFORME OPERATIVO SERVICIO ESCOLTAS
17- INFORME JURÍDICO

Archívese en:	

Control de Cambios

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