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

INFORME No.:	**018**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**25/02/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2469 de 2023		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALTA SEGURIDAD 2024		
NIT	901.784.006-6		
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 8		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23/12/2023		
FECHA DE INICIO	28/12/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/07/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	947 días		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: NB-100301201 NB-100074904	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$8.094.465.075,40
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$16.188.930.150,80
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2033-31/07/2026	$8.094.465.075,40
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$9.601.924.969,05
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$19.203.849.938,10
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2033-31/07/2026	$9.601.924.969,05
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$20.495.153.659,10
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$10.247.576.829,55
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$20.495.153.659,10
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$20.495.153.659,10
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2023-31/07/2026	$10.247.576.829,55

	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$21.375.829.116,20			
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$10.687.914.558,10			
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$21.375.829.116,20			
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$21.375.829.116,20			
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2023-31/07/2026	$10.687.914.558,10			
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$22.751.689.002,70			
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$11.375.844.501,35			
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$22.751.689.002,70			
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$22.751.689.002,70			
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2023-31/07/2026	$11.375.844.501,35			
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 - 04/01/2024 – 12/09/2024 – 13/09/2024 – 23/10/2024 – 17/12/2024					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14324 DE 03/01/2024	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2224 DE 03/01/2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TOTAL VALOR INICIAL $161.889.301.508** Vigencia 2023: $967.703.530 Vigencia 2024: $62.294.147.771 Vigencia 2025: $64.293.471.779 Vigencia 2026: $34.333.978.428					
ADICIÓN	**MODIFICACIÓN No.01** VALOR TOTAL $30.149.197.874 aprobada el 28/12/2023 Modificación No.01 vigencia 2023: $180.402.272 Modificación No.01 vigencia 2024: $11.601.369.092 Modificación No.01 vigencia 2025: $11.971.432.714 Modificación No.01 vigencia 2026: $6.395.993.796 **MODIFICACIÓN No.04** vigencia 2024 por valor de $12.913.037.210 aprobada el 05/09/2024 **MODIFICACIÓN No.05** vigencia 2024 por valor de $8.806.754.571 aprobada el 16/10/2024 **MODIFICACIÓN No.06** vigencia 2024 por valor de $13.758.598.865 aprobada el 15/11/2024					
REDUCCIONES	N/A					
NO. CUENTA BANCARIA	401612379	**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.10-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/09/2024 al 30/09/2024, remitida el 18/02/2025 versión 1

46

- Informe No.13-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/12/2024 al 31/12/2024, remitida el 23/01/2025 versión 7

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:

- Prosegur Vigilancia y Seguridad Ltda. expedida el 17 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.
- Pretorian Security Ltda. expedida el 17 de febrero 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	$ 975.169.671
2	01/01/2024-31/01/2024	$ 8.306.793.575
3	01/02/2024-29/02/2024	$ 3.322.717.430
4	01/02/2024-29/02/2024	$ 5.431.473.664
5	01/03/2024-31/03/2024	$ 8.502.976.730
6	01/04/2024-30/04/2024	$ 8.530.788.970
7	01/05/2024-31/05/2024	$ 8.868.606.523
8	01/06/2024-30/06/2024	$ 9.048.281.625
9	01/07/2024-31/07/2024	$ 9.243.591.972
10	01/08/2024-31/08/2024	$ 9.474.869.756
11	01/09/2024-30/09/2024	$ 9.363.771.066
12	01/10/2024-31/10/2024	$ 9.395.982.799
13	01/11/2024-30/11/2024	$ 2.949.124.912
14	01/11/2024-30/11/2024	$ 1.912.682.679
15	01/11/2024-30/11/2024	$ 4.861.807.591
16	01/12/2024-31/12/2024	$ 9.646.990.865
17	01/01/2025-31/01/2025	$ 10.597.812.951
TOTALES		**$ 120.433.442.779**

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO

01 al 30 de septiembre 2024

DIAS SALARIO	115
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	115
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	115
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	115
DIAS DE SEGURO DE VIDA	115
DIAS CHALECO BLINDADO	115
DIAS ARMAMENTO	115
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	115
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	115
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	47

COSTEO FINANCIERO FACTURACIÓN ADICIONAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ZONA 8 CONTRATO 2469-23

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**	**115**	**18.017.157**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	115	1.253.994
PENSIÓN	564.015	18.801	115	2.162.059
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	115	720.686
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.079.149**	**35.972**		**4.136.739**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	115	1.500.829
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	115	1.500.829
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	115	180.100
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**830.024**	**27.667**		**3.181.758**
VACACIONES	195.995	6.533	115	751.315
TOTAL VACACIONES	**195.995**	**6.533**		**751.315**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**6.805.297**	**226.843**		**26.086.970**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	115	632.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	115	621.000
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	115	851.219
SEGURO DE VIDA	51.023	1.701	115	195.588
MEDIO DE COMUNICACIÓN	76.073	2.536	115	291.613
CHALECO BLINDADO	51.023	1.701	115	195.588
ARMAMENTO	117.645	3.922	115	450.973
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**844.821**	**28.161**		**3.238.481**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.319.608**	**43.987**	**115**	**5.058.497**
SUB-TOTAL	8.969.726	298.991		34.383.948
AIU 14%	1.255.762	41.859		4.813.753
IVA 19%	238.595	7.953		914.613
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**10.464.083**	**348.803**		**40.112.314**

01 al 31 de diciembre 2024

DIAS SALARIO	7
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	7
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	7
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	7
DIAS DE SEGURO DE VIDA	7
DIAS CHALECO BLINDADO	7
DIAS ARMAMENTO	7
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	7
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	7
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1

COSTEO FINANCIERO FACTURACIÓN ADICIONALDEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ZONA 8 CONTRATO 2469-23				
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**	**7**	**1.096.697**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	7	76.330
PENSIÓN	564.015	18.801	7	131.604
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	7	43.868
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.079.149**	**35.972**		**251.802**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	7	91.355
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	7	91.355
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	7	10.963
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**830.024**	**27.667**		**193.672**
VACACIONES	195.995	6.533	7	45.732
TOTAL VACACIONES	**195.995**	**6.533**		**45.732**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**6.805.297**	**226.843**		**1.587.903**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	7	38.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	7	37.800
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	7	51.813
SEGURO DE VIDA	51.023	1.701	7	11.905
MEDIO DE COMUNICACIÓN	76.073	2.536	7	17.750
CHALECO BLINDADO	51.023	1.701	7	11.905
ARMAMENTO	117.645	3.922	7	27.451
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**844.821**	**28.161**		**197.125**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.319.608**	**43.987**	**7**	**307.909**
SUB-TOTAL	8.969.726	298.991		2.092.936
AIU 14%	1.255.762	41.859		293.011
IVA 19%	238.595	7.953		55.672
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**10.464.083**	**348.803**		**2.441.619**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FUAS22 - FUAS24

Fechas Del 18 al 24 de febrero de 2025

Concepto:

- Facturación adicional período del 01 al 30 de septiembre de 2024, con factura N. FUAS22 por valor de $40.112.314
- Facturación adicional período del 01 al 31 de diciembre de 2024, con factura N. FUAS24 por valor de $2.441.619

Valor **$42.553.933** **Notas Crédito** **$0** **Notas Débito** **$0**

Valor Total	**CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($42.553.933)**

Observaciones: Se anexan facturas originales N. FUAS22 y FUAS24

Estas facturas deben ser canceladas con reserva presupuestal

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original No. FUAS22
- Factura original No. FUAS24
- Informe No.10-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/09/2024 al 30/09/2024, remitida el 18/02/2025 versión 1
- Informe No.13-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/12/2024 al 31/12/2024, remitida el 23/01/2025 versión 7
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales (Prosegur Vigilancia y Seguridad Ltda. y Pretorian Security Ltda.), certificación de cuenta bancaria BBVA, Registro único tributario (RUT) UT Alta Seguridad 2024

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	42,34%	**52,95%**

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2469 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$161.889.301.508	71,15%
Valor Adicionales	$65.627.588.520	28,85%
Reducciones	$0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$227.516.890.028**	**100%**
Valor Pagado	$120.433.442.779	52,93%
Valor causado que no se ha pagado	$42.553.933	0,02%
Valor total ejecutado	$120.475.996.712	**52,95%**
Valor saldo por ejecutar	**$107.040.893.316**	**47,05%**
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 40,54% 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 21/02/2025.
- 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 fe facturación adicional de los meses de septiembre y diciembre de 2024 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 18/02/2025 versión 1 y el 23/01/2025 versión 7 respectivamente.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2469 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de septiembre 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 las facturas aquí aprobadas".

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

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. FUAS22
2	Anexo 1 Detallado de la facturación
3	Anexo 2 Relación de Servicios discriminado por Municipios
4	Factura Electrónica No. FUAS24
5	Anexo 1 Detallado de la facturación
6	Anexo 2 Relación de Servicios discriminado por Municipios
7	Certificación firmada por el contador de Prosegur Vigilancia y Seguridad Ltda.
8	Certificación firmada por el contador de Pretorian Security Ltda.
9	Copia del RUT UT Alta Seguridad 2024
10	Certificación bancaria Banco BBVA UT Alta Seguridad 2024
11	Fotocopia de la cédula Representante Legal Alta Seguridad 2024
12	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.10-1
13	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.13-1

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