INFORME No.:	**023**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**22/07/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 AL 31 DE MAYO 2025** **01 AL 30 JUNIO 2025**

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			
	Cumplimiento	26/12/2023-31/01/2027	$24.004.221.276,80			
	Prestaciones sociales	26/12/2023-31/07/2029	$12.002.110.638,40			
	Calidad del Servicio	26/12/2023-31/01/2027	$24.004.221.276,80			
	Calidad y correcto funcionamiento	26/12/2023-31/01/2027	$24.004.221.276,80			
	Responsabilidad civil extracontractual	26/12/2023-31/07/2026	$12.002.110.638,40			
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 - 04/01/2024 – 12/09/2024 – 13/09/2024 – 23/10/2024 – 17/12/2024 – 14/07/2025					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	3425 DE 02/01/2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	3125 DE 02/01/2025			
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 **MODIFICACIÓN No.07** vigencia 2025 por valor de $12.525.322.740 aprobada el 04/07/2025					
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.19 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/06/2025 al 30/06/2025, remitida el 15/07/2025 versión 5

Informe No.18-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Nota Crédito Personas de Protección BOT del 01/05/2025 al 31/05/2025, remitida el 09/07/2025 versión 1

Informe No.18-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección BOT del 01/05/2025 al 31/05/2025, remitida el 09/07/2025 versión 1

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 15 de julio de 2025.
- Pretorian Security Ltda. expedida el 17 de julio de 2025.

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
18	01/09/2024-31/12/2024	$ 42.553.933
19	01/02/2025-28/02/2025	$ 10.534.531.887
20	01/03/2025-31/03/2025	$ 10.525.220.267
21	01/04/2025-30/04/2025	$ 10.386.583.906
22	01/05/2025-31/05/2025	$ 10.344.296.753
TOTALES		**$ 162.266.629.525**

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO

01 al 30 junio 2025

DIAS SALARIO	27396
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	27396
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	27396
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	27396
DIAS DE SEGURO DE VIDA	27396
DIAS CHALECO BLINDADO	27396
DIAS ARMAMENTO	23285
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	23846
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	23846
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	972
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	913
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	40

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 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	**5.190.048**	**173.002**	**27.396**	**4.739.551.834**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	27.396	329.872.808
PENSIÓN	622.806	20.760	27.375	568.310.256
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	27.396	189.582.073
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.191.635**	**39.721**		**1.087.765.137**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432.331	14.411	27.396	394.804.668
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	27.396	394.804.668
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.880	1.729	27.396	47.376.560
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**916.542**	**30.551**		**836.985.896**
VACACIONES	216.425	7.214	27.396	197.639.311
TOTAL VACACIONES	**216.425**	**7.214**		**197.639.311**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**7.514.650**	**250.488**		**6.861.942.178**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	27.396	150.678.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	27.396	182.640.000
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	27.396	213.327.173
SEGURO DE VIDA	53.625	1.788	27.396	48.970.350
MEDIO DE COMUNICACIÓN	79.953	2.665	23.846	63.551.975
CHALECO BLINDADO	53.625	1.788	27.396	48.970.350

ARMAMENTO	123.645	4.122	23.285	95.969.128
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**909.452**	**30.315**		**804.106.975**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.388.226**	**46.274**	**23.846**	**1.103.454.573**
SUB-TOTAL	9.812.328	327.078		8.769.503.726
AIU 14%	1.373.726	45.791		1.227.730.522
IVA 19%	261.008	8.700		233.268.799
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**11.447.062**	**381.569**		**10.230.503.047**

Nota Crédito 01 al 31 mayo 2025

DIAS SALARIO	4
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	4
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	4
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	4
DIAS DE SEGURO DE VIDA	4
DIAS CHALECO BLINDADO	4
DIAS ARMAMENTO	4
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	4
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	4
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	0
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	0

COSTEO FINANCIERO NOTA CRÉDITO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 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	**5.190.048**	**173.002**	**4**	**692.006**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	4	48.164
PENSIÓN	622.806	20.760	4	83.041
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	4	27.680
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.191.635**	**39.721**		**158.885**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432.331	14.411	4	57.644
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	4	57.644
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.880	1.729	4	6.917
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**916.542**	**30.551**		**122.206**
VACACIONES	216.425	7.214	4	28.857
TOTAL VACACIONES	**216.425**	**7.214**		**28.857**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**7.514.650**	**250.488**		**1.001.953**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	4	22.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	4	26.667
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	4	31.147
SEGURO DE VIDA	53.625	1.788	4	7.150
MEDIO DE COMUNICACIÓN	79.953	2.665	4	10.660
CHALECO BLINDADO	53.625	1.788	4	7.150
ARMAMENTO	123.645	4.122	4	16.486
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**909.452**	**30.315**		**121.260**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.388.226**	**46.274**	**4**	**185.097**
SUB-TOTAL	9.812.328	327.078		1.308.310
AIU 14%	1.373.726	45.791		183.163
IVA 19%	261.008	8.700		34.801
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**11.447.062**	**381.569**		**1.526.274**

01 al 31 mayo 2025 (Factura adicional)

DIAS SALARIO	8
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	8
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	8
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	8
DIAS DE SEGURO DE VIDA	8
DIAS CHALECO BLINDADO	8
DIAS ARMAMENTO	4
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	4
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	4
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	2
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	0
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	0

COSTEO FINANCIERO FACTURACIÓN ADICIONAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 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	**5.190.048**	**173.002**	**8**	**1.384.013**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	8	96.327
PENSIÓN	622.806	20.760	8	166.082
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	8	55.361
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.191.635**	**39.721**		**317.769**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432.331	14.411	8	115.288
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	8	115.288
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.880	1.729	8	13.835
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**916.542**	**30.551**		**244.411**
VACACIONES	216.425	7.214	8	57.713
TOTAL VACACIONES	**216.425**	**7.214**		**57.713**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**7.514.650**	**250.488**		**2.003.907**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	8	44.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	8	53.333
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	8	62.294
SEGURO DE VIDA	53.625	1.788	8	14.300
MEDIO DE COMUNICACIÓN	79.953	2.665	4	10.660
CHALECO BLINDADO	53.625	1.788	8	14.300
ARMAMENTO	123.645	4.122	4	16.486
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**909.452**	**30.315**		**215.374**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.388.226**	**46.274**	**4**	**185.097**
SUB-TOTAL	9.812.328	327.078		2.404.378
AIU 14%	1.373.726	45.791		336.613
IVA 19%	261.008	8.700		63.956
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**11.447.062**	**381.569**		**2.804.947**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	FUAS30-FUAS31
Fechas	Del 17 al 18 de julio de 2025

Concepto:

- Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas período del 01 al 30 de junio de 2025, con factura N. FUAS30 por valor de $10.230.503.047
- Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas período del 01 al 31 de mayo de 2025, con factura N. FUAS31 por valor de $2.804.947

Valor	**$10.233.307.994**	**Notas Crédito**	**$1.526.274**	**Notas Débito**	**$0**

Valor Total **DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($10.231.781.720)**

Observaciones:

- Se anexa factura original N. FUAS30
- Se anexa Nota Crédito No. NCV4 **la cual debe ser aplicada a la factura FUAS30**
- Se anexa factura original N. FUAS31

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura original No. FUAS30
- Nota Crédito No. NCV4
- Factura original No. FUAS31

- Informe técnico-operativo y jurídico No.19 por concepto de personas de protección del 01 al 30 de junio de 2025
- Informe técnico-operativo y jurídico No.18-1 por concepto Nota Crédito personas de protección del 01 al 31 de mayo de 2025
- Informe técnico-operativo y jurídico No.18-2 por concepto de personas de protección del 01 al 31 de mayo de 2025

- 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, Certificado de existencia y representación legal de Pretorian Security Ltda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	58,18%	71,86%

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	67,44%
Valor Adicionales	$78.152.911.260	32,56%
Reducciones	$0	0,00%
Valor Total del Contrato	**$240.042.212.768**	**100%**
Valor Pagado	$162.266.629.525	67,60%
Valor causado que no se ha pagado	$10.231.781.720	4,26%
Valor total ejecutado	$172.498.411.245	**71,86%**
Valor saldo por ejecutar	**$67.543.801.523**	**28,14%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En ejecución	
OBSERVACIONES: El articulo 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 48,28% 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

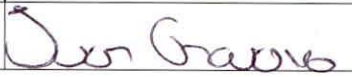
- La Subdirección de Protección, hace entrega del informe técnico-operativo y jurídico por concepto de personas de protección (01 al 30 junio 2025), nota crédito (01 al 31 mayo 2025), personas de protección (01 al 31 mayo 2025) de fecha 22/07/2025.
- Todo lo anterior respecto a la operación, se entiende 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 lo siguiente: días de operación reportados en le BOT del servicio del mes de junio de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 15/07/2025 versión 5, Nota crédito del mes de mayo de 2025 remitida por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 09/07/2025 versión 1 y factura adicional servicio del mes de mayo de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Subdirección de Protección el 09/07/2025 versión 1.
- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2469 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 de mayo al 30 de junio de 2025, 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".

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.

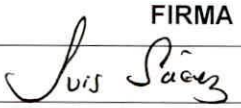
9. DATOS DEL SUPERVISOR

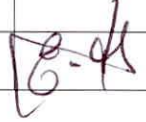
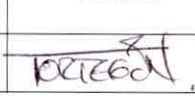
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

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

Apoyos a la Supervisión que intervienen en la validación del documento

APOYO JURÍDICO AL SUPERVISOR FINANCIERO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
LUIS ALFONSO SÁENZ TIRADO	SECRETARÍA GENERAL	

LÍDER APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
ELDA MURILLO VILLANUEVA	SECRETARÍA GENERAL		TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ	

Anexos (18) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. FUAS30
2	Anexo 1 Detallado de la facturación
3	Anexo 2 Relación de Servicios discriminado por Municipios
4	Nota Crédito No. NCV4
5	Anexo 1 Detallado de la nota crédito
6	Anexo 2 Relación de Servicios discriminado por Municipios
7	Factura Electrónica No. FUAS31

8	Anexo 1 Detallado de la facturación
9	Anexo 2 Relación de Servicios discriminado por Municipios
10	Certificación firmada por el revisor fiscal de Prosegur Vigilancia y Seguridad Ltda.
11	Certificación firmada por el revisor fiscal y el representante legal de Pretorian Security Ltda.
12	Copia del RUT UT Alta Seguridad 2024
13	Certificación bancaria Banco BBVA UT Alta Seguridad 2024
14	Fotocopia de la cédula Representante Legal Alta Seguridad 2024
15	Certificado de existencia y representación legal de Pretorian Security Ltda
16	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.19
17	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.18-1
18	Informe Supervisión Técnico Operativo y Jurídico No.18-2

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
01	Se modifica el formato ajustando en la parte final lo siguiente: • Se cambia el título de **Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento** por **Apoyos a la Supervisión que intervienen en la validación del documento.** • Se incluye cuadro para registrar la información del apoyo jurídico al supervisor financiero. • Se ajusta el cuadro del **COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO** por **LÍDER APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA.** Por último, se eliminó la siguiente nota: *"**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."*	05/03/2025	02