INFORME No.:	**27**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**25/11/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 17 AL 30 DE JUNIO DE 2025** **DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO DE 2025** **DEL 24 DE JULIO DE 2025** **DEL 01 AL 31 DE MES OCTUBRE DE 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2463 DE 2023 Zona 1		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ANDINOS 2024		
NIT	901.784.184-9		
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 1.		
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: **No. NB-100301289** **No. NB-100074943**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del contrato	28/12/2023 - 31/01/2027	$22.807.710.236,70
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	28/12/2023 – 31/07/2029	$11.403.855.118,35
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28/12/2023 – 31/01/2027	$22.807.710.236,70
	Calidad del servicio	28/12/2023 – 31/01/2027	$22.807.710.236,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	$11.403.855.118,35
	Cumplimiento del contrato	28/12/2023 – 31/01/2027	$26.786.937.836,40

Modificatorio N. 01: **No. NB-100301289 Anexo 1** **No. NB-100074943 Anexo 1**	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	28/12/2023 – 31/07/2029	$13.393.468.918,20
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	28/12/2023 – 31/01/2027	$26.786.937.836,40
	Calidad del servicio	28/12/2023 – 31/01/2027	$26.786.937.836,40
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	$13.393.468.918,20
Modificatorio N. 04: **No. NB-100301289 Anexo 2** **No. NB-100074943 Anexo 2**	Cumplimiento del contrato	28/12/2024 – 31/01/2027	$ 27.084.138.804,00
	Prestaciones sociales	28/12/2023 – 31/07/2029	$ 13.542.069.402,00
	Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2023 – 31/01/2027	$ 27.084.138.804,00
	Calidad del servicio	28/12/2024 – 31/01/2027	$ 27.084.138.804,00
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	$ 13.542.069.402,00
Modificatorio N. 05: **No. NB-100301289 Anexo 3** **No. NB-100074943 Anexo 5**	Cumplimiento del contrato	28/12/2023 – 31/01/2027	$ 27.895.135.888,30
	Prestaciones sociales	28/12/2024 – 31/07/2029	$ 13.947.567.944,15
	Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2023 – 31/01/2027	$ 27.895.135.888,30
	Calidad del servicio	28/12/2023 – 31/01/2027	$ 27.895.135.888,30
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	$ 13.947.567.944,15
Modificatorio N. 06: **No. NB-100301289 Anexo 4** **No. NB-100074943 Anexo 6**	Cumplimiento del contrato	28/12/2024 – 31/01/2027	$ 29.508.211.905,70
	Prestaciones sociales	28/12/2023 – 31/07/2029	$ 14.754.105.952,85
	Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2023 – 31/01/2027	$ 29.508.211.905,70
	Calidad del servicio	28/12/2024 – 31/01/2027	$ 29.508.211.905,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	$ 14.754.105.952,85
Modificatorio N. 08: **No. NB-100301289 Anexo 6** **No. NB-100074943 Anexo 8**	Cumplimiento del contrato	28/12/2024 – 31/01/2027	$33.150.594.705,70
	Prestaciones sociales	28/12/2023 – 31/07/2029	$16.575.297.352,85
	Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2023 – 31/01/2027	$33.150.594.705,70
	Calidad del servicio	28/12/2024 – 31/01/2027	$33.150.594.705,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	28/12/2023 – 31/07/2026	16.575.297.352,85
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023 28/10/2024 04/01/2024 20/11/2024 09/09/2024 09/09/2025		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	3025 DE 02/01/2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	2725 DE 02/01/2025			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TOTAL VALOR INICIAL: $228.077.102.367** Vigencia 2023: $1.363.466.187 Vigencia 2024: $87.759.461.832 Vigencia 2025: $90.578.259.483 Vigencia 2026: $48.375.914.865					
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 1: $39.792.275.996** Modificación N. 01 Vigencia 2023 por $238.011.938 Modificación N. 01 Vigencia 2024 por $15.314.641.166 Modificación N. 01 Vigencia 2025 por $15.798.614.796 Modificación N. 01 Vigencia 2026 por $8.441.008.096					
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 4: $2.972.009.676** Modificación N. 04 Vigencia 2024 por $2.972.009.676					
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 5: $8.109.970.844** Modificación N. 05 Vigencia 2024 por $8.109.970.844					
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 6: $16.130.760.174** Modificación N. 06 Vigencia 2024 por $16.130.760.174					
ADICIÓN	**TOTAL MODIFICACIÓN 8: $36.423.828.000** Modificación N. 08 Vigencia 2025 por $36.423.828.000					
REDUCCIONES	N/A					
NO. CUENTA BANCARIA	21004268115	**No. CUENTA BANCARIA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL	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.23 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01102025 al 31102025 remitido el 21/11/2025 versión 2.0
- Informe No.20-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 remitido el 12/11/2025 versión 2.0
- Informe No.19-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01062025 al 30062025 remitido el 12/11/2025 versión 1.0
- Informe No.20-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 remitido el 19/11/2025 versión 2.0

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 de COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA – STRACOOP CTA- EN REORGANIZACIÓN expedida el 12 del mes de noviembre de 2025, AMCOVIT LTDA. expedida el 10 del mes de noviembre de 2025, COSERVIPP LTDA. expedida el 10 del mes de noviembre de 2025, SEGURIDAD SURAMERICA LTDA. expedida el 6 del mes de noviembre de 2025, SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LINCON SEGURIDAD LTDA. expedida el 7 del mes de noviembre de 2025 y DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA. expedida el 5 del mes de noviembre de 2025. Indicando paz y salvo, quienes conforman la Unión temporal Andinos 2024 del contrato 2463 -23.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/12/2023 – 31/12/2023	$ 1.172.311.080,00
2	01/01/2024 – 31/01/2024	$ 10.211.612.645,00
3	01/02/2024 – 29/02/2024	$ 4.084.645.058,00
4	01/02/2024 – 29/02/2024	$ 6.460.144.933,00
5	01/03/2024 – 31/03/2024	$ 10.499.992.501,00
6	01/04/2024 – 30/04/2024	$ 10.651.613.737,00
7	01/05/2024 – 31/05/2024	$ 10.960.892.283,00
8	01/06/2024 – 30/06/2024	$ 10.868.164.568,00
9	01/07/2024 – 31/07/2024	$ 10.835.789.565,00
10	01/08/2024 – 31/08/2024	$ 10.837.683.519,00
11	01/09/2024 – 30/09/2024	$ 10.873.965.972,00
12	01/10/2024 – 31/10/2024	$ 10.956.910.526,00
13	01/11/2024 – 30/11/2024	$ 2.530.696.705,00
14	01/11/2024 – 30/11/2024	$ 2.941.783.929,00
15	01/11/2024 – 30/11/2024	$ 5.472.480.633,00
16	01/12/2024 – 31/12/2024	$ 11.016.113.889,00
17	01/01/2025 – 31/01/2025	$12.102.270.072,00
18	01/02/2025 – 28/02/2025	$12.012.461.311,00
19	01/10/2024 – 31/12/2024	$24.368.931,00
20	01/03/2025 – 31/03/2025	$12.118.523.245,00
21	01/04/2025 – 30/04/2025	$12.166.179.878,00
22	01/05/2025 – 31/05/2025	$12.366.907.775,00
23	01/06/2025 – 30/06/2025	$12.193.911.536,00
24	01/07/2025 – 31/07/2025	$12.455.438.810,00

25	01/08/2025 – 31/08/2025	$12.814.596.540,00
26	01/09/2025 – 30/09/2025	$13.245.895.423,00
TOTAL		**$ 241.875.355.064,00**

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	36223
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	36223
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	36223
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	36223
DIAS DE SEGURO DE VIDA	36223
DIAS CHALECO	36223
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	29200
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	32290
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	32327
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	10
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1229
CALCULO PERSONAS DE PROTECCION A 30 DIAS	1207
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	15

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 ZONA 1 CONTRATO 2463-23

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	36.223	6.266.651.446
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12 041	36.223	436.161.143
PENSIÓN	622.806	20.760	35 625	739.575 000
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	36 223	250 663.160
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		1.426.399.303
CESANTIAS	432 331,00	14.411	36 223	522 009.653
PRIMA DE SERVICIOS	432.331,00	14 411	36 223	522 009.653
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51 679,72	1 729	36.223	62 629.567
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		1.106.848.873
VACACIONES	216 425	7.214	36.223	261.312.722
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		261.312.722
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		9.061.012.344
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165 000	5.500	36.223	199.226.500
APOYO PARA MOVILIDAD	200 000	6 667	36.223	241.496.741
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	36.223	282 066.501
SEGURO DE VIDA	50 476	1 683	36.223	60 963.309
MEDIO DE COMUNICACIÓN	75.259	2.509	32.290	81.015.610
CHALECO BLINDADO	50.476	1 683	36 223	60.963.309
ARMAMENTO	116,365	3.860	29 200	113.296 000
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	891.200	29.709		1.039.031.970
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.388.228	46.274	32.327	1.495.906.063
SUB-TOTAL BRUTO	9.794.076	326.471		11.595.950.377
AIU 14%	1.371.171	45.706		1.623.433 053
IVA 19%	260,522	8.684		308 452 280
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.425.769	380.861		13.527.836.710

FACTURA ADICIONAL

DIAS SALARIO	1
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	1
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	1
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	1
DIAS DE SEGURO DE VIDA	1
DIAS CHALECO	1
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	1
DIAS MEDIO DE COMUNICACION	1
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	0
TOTAL PERSONAS DE PROTECCION	1

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN ADICIONAL DÍA 24 DE JULIO DE 2025 ZONA 1 CONTRATO 2463-23

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**	1	**173.002**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	1	12.041
PENSIÓN	622.806	20 760	1	20.760
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6 920	1	6.920
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**1.191.635**	**39.721**		**39.721**
CESANTIAS	432.331,00	14 411	1	14.411
PRIMA DE SERVICIOS	432.331,00	14 411	1	14.411
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.879,72	1 729	1	1.729
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**916.542**	**30.551**		**30.551**
VACACIONES	216.425	7 214	1	7.214
TOTAL VACACIONES	**216.425**	**7.214**		**7.214**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**7.514.650**	**250.488**		**250.488**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	1	5.500
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	1	6 667
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	1	7 787
SEGURO DE VIDA	50.476	1 683	1	1.683
MEDIO DE COMUNICACIÓN	75.259	2 509	1	2.509
CHALECO BLINDADO	50.476	1.683	1	1.683
ARMAMENTO	116.385	3.880	1	3 880
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**891.200**	**29.709**		**29.709**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**1.388.226**	**46.274**	**1**	**46.274**
SUB-TOTAL BRUTO	9.794.076	326.471		326.471
AIU 14%	1.371.171	45.706		45.706
IVA 19%	260.522	8.684		8.684
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**11.425.769**	**380.861**		**380.861**

NOTA CRÉDITO JUNIO 2025

DIAS SALARIO	28
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	28
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	28
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	28
DIAS DE SEGURO DE VIDA	28
DIAS CHALECO	28
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	28
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	28
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	28
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	0
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	2

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2025 ZONA 1 CONTRATO 2463-23 NOTA CRÉDITO				
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	28	4.844.045
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	28	337.145
PENSIÓN	622.806	20.760	28	581.286
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	28	193.762
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		1.112.193
CESANTIAS	432.331,00	14.411	28	403.509
PRIMA DE SERVICIOS	432.331,00	14.411	28	403.509
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.879,72	1.729	28	48.421
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		855.439
VACACIONES	216.425	7.214	28	201.997
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		201.997
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		7.013.673
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165 000	5.500	28	154.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200 000	6.667	28	186.667
APOYO PARA VESTUARIO	233 604	7.787	28	218.030
SEGURO DE VIDA	50 476	1.683	28	47.111
MEDIO DE COMUNICACIÓN	75 259	2.509	28	70.242
CHALECO BLINDADO	50 476	1.683	28	47.111
ARMAMENTO	116 385	3.880	28	108.626
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	891.200	29.707		831.787
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENERCIARIO	1.388.226	46.274	28	1.295.678
SUB-TOTAL BRUTO	9.794.076	326.469		9.141.137
AIU 14%	1.371.171	45.706		1.279.759
IVA 19%	260.522	8.684		243.154
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.425.769	380.859		10.664.051

NOTA CRÉDITO JULIO 2025

DIAS SALARIO	30
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	30
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	30
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	30
DIAS DE SEGURO DE VIDA	30
DIAS CHALECO	30
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	30
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	30
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	30
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	0
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2025 ZONA 1 CONTRATO 2463-23 NOTA CRÉDITO

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	30	5.190.048
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	30	361.227
PENSIÓN	622.806	20.760	30	622.806
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	30	207.602
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		1.191.635
CESANTIAS	432.331,00	14.411	30	432.331
PRIMA DE SERVICIOS	432.331,00	14.411	30	432.331
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.879,72	1.729	30	51.880
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		916.542
VACACIONES	216.425	7.214	30	216.425
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		216.425
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		7.514.650
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	30	165.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	30	200.000
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	30	233.604
SEGURO DE VIDA	50.476	1.683	30	50.476
MEDIO DE COMUNICACIÓN	75.259	2.509	30	75.259
CHALECO BLINDADO	50.476	1.683	30	50.476
ARMAMENTO	116.385	3.880	30	116.385
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	891.200	29.707		891.200
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENERCIARIO	1.388.226	46.274	30	1.388.226
SUB-TOTAL BRUTO	9.794.076	326.469		9.794.076
AIU 14%	1.371.171	45.706		1.371.171
IVA 19%	260.522	8.684		260.522
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.425.769	380.859		11.425.769

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	**FEVT44- FEVT46- NCE-7- NCE-8**
Fechas	13/11/2025;22/11/2025

Concepto:

- servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 01 al 31 de octubre de 2025 con factura FEVT46 por valor de **$13.527.835.710,** nota crédito NCE-7 por valor $10.664.051 y nota crédito NCE-08 por valor de $11.425.769
- factura FEVT44 de julio 2025 por valor de **$380.861**

Valor	**$13.528.216.571**	**Notas Crédito**	**$22.089.820**	**Notas Débito**	

Valor Total Trece mil quinientos seis millones ciento veintiséis mil setecientos cincuenta y un pesos m/c **($13.506.126.751).**

- **Observaciones:** Se anexan dos (2) facturas originales y notas crédito NCE-7 y NCE-8
- FEVT44
- FEVT46
- NCE-7 aplicada a la factura EFVT46
- NCE-8 aplicada a la factura EFVT46

El total facturado en el presente informe es por valor de $13.528.216.571, se aplican las notas crédito a la factura EFVT46 por mayor valor facturado $13.527.835.710; **según lo anterior el valor a pagar corresponde a $13.506.126.751.**

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Relacionar los documentos que soportan la debida ejecución del contrato en todas sus modalidades.

- Factura electrónica No. FEVT46
- Anexos 1 a la factura FEVT46
- Anexos 2 a la factura FEVT46
- Factura electrónica No. FEVT44
- Anexos 1 a la factura FEVT44
- Anexos 2 a la factura FEVT44
- nota crédito NCE7
- Anexo 1 a la nota crédito NCE7
- Anexo 2 a la nota crédito NCE7
- nota crédito NCE8
- Anexo 1 a la nota crédito NCE8

- Anexo 2 a la nota crédito NCE8
- Certificación Revisor Fiscal COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA-STRACOOP CTA- EN REORGANIZACIÓN cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Certificación Revisor Fiscal AMCOVIT LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Certificación Revisor Fiscal COSERVIPP LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Certificación Revisor Fiscal SEGURIDAD SURAMERICA LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Certificación Revisor Fiscal LINCON SEGURIDAD LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Certificación Revisor Fiscal DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
- Cédula del Representante legal de la Unión Temporal Andinos 2024.
- Registro único tributario (RUT) Unión Temporal ANDINOS 2024.
- Certificación de cuenta bancaria Banco Caja Social.
- Informe No.23 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01102025 al 31102025 versión 2.0
- Informe No.20-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 versión 2.0
- Informe No.19-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01062025 al 30062025 versión 1.0
- Informe No.20-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 versión 2.0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	71,17%	77,04%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2463 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$228.077.102.367,00	**68,80%**
Valor Adicionales	$103.428.844.690,00	31,20%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$331.505.947.057,00**	**100%**
Valor Pagado	**$241.875.355.064,00**	72,96%
Valor causado que no se ha pagado	**$13.506.126.751,00**	4,07%
Valor total ejecutado	$255.381.481.815,00	**77,04%**
Valor saldo por ejecutar	**$76.124.465.242,00**	**22,96%**
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 45,35% 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 supervisión operativa, técnica y jurídica en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega de los informes de supervisión operativa, técnica y jurídica de los servicios de personas de protección del periodo de octubre 1-31 de 2025, servicios de personas de protección de julio 2025 y dos informes de notas crédito el día 25/11/2025.

- 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 servicios prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en el BOT de servicios del mes de octubre de 2025 remitido por la supervisión Técnico-Operativa y jurídica Subdirección de protección el 21/11/2025 versión 2.0.

- Adicionalmente en el presente informe se incluye el pago de un día de servicio 24 de julio 2025 remitido el 12/11/2025 versión 2.0 por la Supervisión Técnico-Operativa y jurídica -Subdirección de Protección conforme a lo citado en el numeral 2 del capitulo II del informe técnico operativo y jurídico No 20-1.

- Así mismo, en el presente informe se aplica Nota Crédito por concepto de 28 días de servicio del mes de junio 2025 de dos personas de protección, remitido el 12/11/2025 versión 2.0 por la Supervisión Técnico-Operativa y Jurídica - Subdirección de Protección conforme a lo citado en el numeral 2 del capítulo II del informe técnico operativo y jurídico No 19-2.

- De igual forma, el presente informe se aplica Nota Crédito por concepto de 30 días de servicio del mes de julio 2025 de una persona de protección, remitido el 19/11/2025 versión 2.0 por la Supervisión Técnico-Operativa y Jurídica - Subdirección de Protección conforme a lo citado en el numeral 2 del capítulo II del informe técnico operativo y jurídico No 20-2.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2463 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 al 31 de octubre de 2025 con factura servicio de julio 2025 y dos notas crédito, 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 y notas crédito aquí aprobada".

SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.

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/EMMA LUZ AVENDAÑO M.

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
DIANA PAOLA PIZA BARRIGA	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	SECRETARIA GENERAL		EMMA LUZ AVENDAÑO M.	

Anexos (25) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

1 Factura electrónica No. FEVT46
2 Anexos 1 a la factura FEVT46
3 Anexos 2 a la factura FEVT46
4 Factura electrónica No. FEVT44
5 Anexos 1 a la factura FEVT44
6 Anexos 2 a la factura FEVT44
7 nota crédito NCE7
8 Anexo 1 a la nota crédito NCE7
9 Anexo 2 a la nota crédito NCE7
10 nota crédito NCE8
11 Anexo 1 a la nota crédito NCE8
12 Anexo 2 a la nota crédito NCE8

13	Certificación Revisor Fiscal COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA- STRACOOP CTA- EN REORGANIZACIÓN cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
14	Certificación Revisor Fiscal AMCOVIT LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
15	Certificación Revisor Fiscal COSERVIPP LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
16	Certificación Revisor Fiscal SEGURIDAD SURAMERICA LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
17	Certificación Revisor Fiscal LINCON SEGURIDAD LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
18	Certificación Revisor Fiscal DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
19	Cédula del Representante legal de la Unión Temporal Andinos 2024.
20	Registro único tributario (RUT) Unión Temporal ANDINOS 2024.
21	Certificación de cuenta bancaria Banco Caja Social.
22	Informe No.23 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01102025 al 31102025 versión 2.0
23	Informe No.20-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 versión 2.0
24	Informe No.19-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01062025 al 30062025 versión 1.0
25	Informe No.20-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01072025 al 31072025 versión 2.0

Archívese en:	