INFORME No.:	26
FECHA DE ELABORACIÓN:	23/02/2026
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026

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
	PRESTACIONES SOCIALES	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
	PRESTACIONES SOCIALES	06-12-2024 al 31-07-2029	$3.135.469.758,75
PÓLIZA DE GARANTÍA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. CSC: 100009908 Anexo: 2	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.390.895.144,00
	PATRONAL	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.390.895.144,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.390.895.144,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-12-2023 al 31-07-2026	$3.390.895.144,00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CSC-100039994 Anexo: 2	CUMPLIMIENTO	31-10-2025 al 31-01-2027	$6.781.790.287,20
	CALIDAD DEL SERVICIO	31-10-2025 al 31-01-2027	$6.781.790.287,20
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	31-10-2025 al 31-01-2027	$6.781.790.287,20
	PRESTACIONES SOCIALES	31-10-2025 al 31-07-2029	$3.390.895.143,60

APROBACIÓN DE GARANTÍA	28-12-2023, 17-12-2024, 12-11-2025					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	50526 03-01-2026	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**		3926 03-01-2026		
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 Modificación No 3 adición vigencia 2025 por valor de $5.108.507.697					
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.26 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, del 01/01/2026 al 31/01/2026 remitido el 20/02/2026.

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 17-02-2026, **SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA** expedida el 09-02-2026 y **SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA** expedida el 11-02-2026 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	$2.101.718.235,63
14	01 AL 31 ENERO 2025	$2.204.596.302,56
15	01 AL 28 FEBRERO 2025	$2.217.128.085,39
16	01 AL 31 MARZO 2025	$2.236.947.100,48
17	01 AL 30 ABRIL 2025	$2.219.982.467,44
18	01 AL 31 MAYO 2025	$2.253.935.584,65
19	01 AL 30 JUNIO 2025	$2.292.221.252,44
20	01 AL 31 JULIO 2025	$2.367.390.029,17
21	01 AL 31 AGOSTO 2025	$2.441.270.939,00
22	01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	$2.475.074.760,57
23	01 AL 31 OCTUBRE 2025	$ 2.489.863.269,30
24	01 AL 30 NOVIEMBRE 2025	$ 2.503.919.063,40
25	01 AL 31 DICIEMBRE 2025	$ 2.520.672.787,99
TOTAL		$50.867.671.300,31

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

CÁLCULO FINANCIERO INFORME OPERATIVO ENERO 2026 CTO 2474 Z13 UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS				
CONCEPTO	**V/MES SERVICIO ESCOLTA**	**V/DIA SERVICIO ESCOLTA**	**CANT. DIAS ESCOLTAS**	**TOTAL SERVICIOS ESCOLTAS**
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	**$ 6.497.924**	**$ 216.597**	6897	**$ 1.493.872.727,60**
Aportes parafisacales y seguridad social				
ARL	$ 452.255,51	$ 15.075	6897	$ 103.973.541,75
Pensión	$ 779.750,88	$ 25.992	6897	$ 179.264.727,31
Caja de Compensación	$ 259.916,96	$ 8.664	6897	$ 59.754.909,10
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEG SOCIAL	**$ 1.491.923,35**	**$ 49.731**		**$ 342.993.178,17**
FACTOR PRESTACIONAL				
Cesantias	$ 541.277,07	$ 18.043	6897	$ 124.439.598,39
Prima de Servicios	$ 541.277,07	$ 18.043	6897	$ 124.439.598,39
Intereses sobre cesantias	$ 64.953,25	$ 2.165	6897	$ 14.932.752,18
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**$ 1.147.507,39**	**$ 38.250**		**$ 263.811.948,96**
Vacaciones	$ 270.963,43	$ 9.032	6897	$ 62.294.492,56
TOTAL VACACIONES	**$ 270.963,43**	**$ 9.032**		**$ 62.294.492,56**
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACION SOCIALES Y VACACIONES	**$ 9.408.318**	**$ 313.611**		**$ 2.162.972.347,28**
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	$ 165.000	$ 5.500	6897	$ 37.933.500,00
APOYO PARA MOVILIDAD	$ 249.095	$ 8.303	6897	$ 57.266.940,50
APOYO PARA VESTUARIO	$ 245.518	$ 8.184	6897	$ 56.444.588,20
SEGURO DE VIDA	$ 55.113	$ 1.837	6897	$ 12.670.478,70
MEDIO COMUNICACIÓN	$ 60.330	$ 2.011	5860	$ 11.784.460,00
CHALECO BLINDADO	$ 48.797	$ 1.627	6897	$ 11.218.430,30
ARMAMENTO	$ 100.364	$ 3.345	5860	$ 19.604.434,67
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**$ 924.217**	**$ 30.807**		**$ 206.922.832,37**
PRESTACION DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**$ 1.459.026**	**$ 48.634**	**5870**	**$ 285.482.754,00**
DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	0	$ -	0	$ -
SUB-TOTAL	$ 11.791.561	$ 393.052		$ 2.655.377.933,65
AIU 14%	$ 1.650.819	$ 55.027		$ 371.752.910,71
IVA 19%	$ 313.656	$ 10.455		$ 70.633.053,04
VALOR TOTAL TARIFA INTEGRAL	**$ 13.756.036**	**$ 458.535**		**$ 3.097.763.897,40**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO

No. Facturas	UTN33
Fechas	Del 21de febrero del 2026

Concepto: 1. Servicio de Escoltas del 01 al 31 de enero 2026 según UTN33

Valor	$ 3.097.763.897,40	**Notas Crédito**	0	**Notas Débito**	0

Valor Total	$ 3.097.763.897,40 (TRES MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.)

Observaciones: N/A

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

01-SOPORTE DE CANTIDADES REMITIDO POR LA SUPERVISION TECNICO OPERATIVA Y APROBACION APOYO SUPERVISION FINANCIERA (4 folios)
02-SOPORTE GRUPO DE GESTIÓ DE VIÁTICOS Y DESPLAZAMIENTOS (2 folios)
03- SOPORTE DE VALIDACIÓN RELACION DE PAGOS SSSP (5 folios)
04- FACTURA UTN33 (1 folio)
05- ANEXO A LA FACTURA UTN33 (3 folios)
06- CERTIFICACION BANCARIA UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS (1 folio)
07- RUT UNION TEMPORAL SPECIAL PROTECTION NAS (5 folios)
08- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA (1 folio)
09-TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL QUE ESTA FIRMANDO (1 folio)
10- CEDULA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR QUE FIRMA (1 folio)
11- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (1 folio)
12- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA (1 folio)
13-TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL QUE ESTA FIRMANDO (1 folio)
14- CEDULA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR QUE FIRMA (1 folio)
15- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (1 folio)
16- CERTIFICACIÓN PAGO AL SSSP FIRMADA POR REVISOR FISCAL SEGURIDAD NUEVA ERA (1 folio)
17-TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL QUE ESTA FIRMANDO (1 folio)
18- CEDULA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR QUE FIRMA (1 folio)
19- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (1 folio)
20- PLANILLA PAGO AL SSSP AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA (5 folios)
21- PLANILLA PAGO AL SSSP SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA (4 folios)
22- PLANILLA PAGO AL SSSP SEGURIDAD NUEVA ERA (5 folios)