

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	04
FECHA DE ELABORACIÓN:	17/04/2026
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2707 de 2025 Zona 10		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NCCT 2024		
NIT	901.784.198-1		
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 10		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11/09/2025		
FECHA DE INICIO	12/09/2025		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	19/12/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN	99 días		
PRÓRROGA	Modificación No. 1 del 01/12/2025 al 19/12/2025		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA CSC- 100057244 Anexo 0 CSC- 100015370 Anexo 0	COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento	10/09/2025-30/05/2026	\$3.836.783.939,20
	Prestaciones sociales	10/09/2025-30/11/2028	\$1.918.391.969,60
	Calidad del Servicio	10/09/2025-30/05/2026	\$3.836.783.939,20
	Calidad y correcto funcionamiento	10/09/2025-30/05/2026	\$3.836.783.939,20
PÓLIZA DE GARANTÍA CSC- 100057244 Anexo 1 CSC- 100015370 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	10/09/2025-31/12/2025	\$1.918.391.969,60
	Cumplimiento	10/09/2025-19/06/2026	\$4.655.402.231,80
	Prestaciones sociales	10/09/2025-19/12/2028	\$2.327.701.115,90
	Calidad del Servicio	10/09/2025-19/06/2026	\$4.655.402.231,80
	Calidad y correcto funcionamiento	10/09/2025-19/06/2026	\$4.655.402.231,80
APROBACIÓN DE GARANTÍA	Responsabilidad civil extracontractual	10/09/2025-19/01/2026	\$2.327.701.115,90
	12/09/2025 – 02/12/2025		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	284725 DE 28/08/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	651125 DE 11/09/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$38.367.839.392		
ADICIÓN	Modificación No. 1 por valor de \$8.186.182.926 aprobada el 28/11/2025		

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE		 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		

REDUCCIONES	N/A			
NO. CUENTA BANCARIA	175025832	TIPO DE CUENTA		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BBVA	AHORRO	CORRIENTE	X
OBSERVACIÓN	N/A			

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

La Dirección de Protección en desarrollo del Programa de Protección hace entrega a la Subdirección General de Asuntos Institucionales de lo siguiente:

- Informe No.04 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del 01/12/2025 al 19/12/2025 remitida el 22/01/2026 versión 4.
- Informe No.2-2 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Nota Crédito servicio Personas de Protección, BOT del 11/10/2025 al 31/10/2025 remitida el 15/01/2026 versión 4.
- Informe No.2-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de factura adicional servicio Personas de Protección, BOT del 11/10/2025 al 31/10/2025 remitida el 15/01/2026 versión 3.
- Informe No.3-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de factura adicional servicio Personas de Protección, BOT del 11/11/2025 al 30/11/2025 remitida el 15/01/2026 versión 3.

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:

- Seguridad Nápoles expedida el 5 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- Seguridad Central Ltda. expedida el 13 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- Seguridad Cosmos Ltda. expedida el 07 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- TAC Seguridad Ltda. expedida el 13 de enero de 2026 indicando paz y salvo

Lo anterior en cumplimiento de la "CLÁUSULA DÉCIMA. – FORMA DE PAGO: La UNP pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas por los servicios efectivamente prestados, previa la presentación de los siguientes documentos: ...iii) la certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda..."

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALOR TOTAL
1	12/09/2025-30/09/2025	8.462.270.733
2	01/10/2025-31/10/2025	13.337.082.710
3	01/11/2025-30/11/2025	13.845.813.412
TOTALES		35.645.166.855

5. LIQUIDACION ECONÓMICA DEL SERVICIO

SERVICIO DEL 01/12/2025 AL 19/12/2025

DIAS SALARIO	24012
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	24012
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	24012
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	24012
DIAS DE SEGURO DE VIDA	24012
DIAS CHALECO	24012
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	17970
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	19867
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	19867
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1284
CALCULO PERSONAS DE PROTECCION A 19 DIAS	1264
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	6

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 ZONA 10 CONTRATO 2707-25

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	24.012	4.154.114.419
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	24.012	289.126.364
PENSIÓN	622.806	20.760	23.693	491.871.229
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	24.012	166.164.577
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		947.162.169
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432.331	14.411	24.012	346.037.731
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	24.012	346.037.731
INTERESES SOBRE CESANTIAS	51.880	1.729	24.012	41.524.528
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		733.599.990
VACACIONES	216.425	7.214	24.012	173.226.571
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		173.226.571
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		6.008.103.150
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	24.012	132.066.000
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	24.012	160.080.000
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	24.012	186.976.642
SEGURO DE VIDA	55.744	1.858	24.012	44.617.498
MEDIO DE COMUNICACIÓN	74.917	2.497	19.867	49.612.535
CHALECO BLINDADO	53.374	1.779	24.012	42.720.550
ARMAMENTO	118.508	3.950	17.970	70.986.292
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	901.147	30.038		687.059.515
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.388.226	46.274	19.867	919.329.531
SUB-TOTAL	9.804.023	326.801		7.614.492.197
AIU 14%	1.372.563	45.752		1.066.028.908
IVA 19%	260.787	8.693		202.545.493
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.437.373	381.246		8.883.066.598

NOTA CRÉDITO SERVICIO DEL 11/10/2025 AL 31/10/2025

DIAS SALARIO	21
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	21
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	21
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	21
DIAS DE SEGURO DE VIDA	21
DIAS CHALECO	21
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	20
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	20
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	21
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1
CALCULO PERSONAS DE PROTECCION A 21 DIAS	1

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

COSTEO FINANCIERO NOTA CRÉDITO DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 ZONA 10 CONTRATO 2707-25

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	21	3.633.034
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	21	252.859
PENSIÓN	622.806	20.760	21	435.964
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	21	145.321
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		834.145
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTÍAS	432.331	14.411	21	302.632
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	21	302.632
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.880	1.729	21	36.316
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		641.579
VACACIONES	216.425	7.214	21	151.498
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		151.498
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		5.260.255
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	21	115.500
APOYO PARA MOVILIDAD	200.000	6.667	21	140.000
APOYO PARA VESTUARIO	233.604	7.787	21	163.523
SEGURO DE VIDA	55.744	1.858	21	39.021
MEDIO DE COMUNICACIÓN	74.917	2.497	20	49.945
CHALECO BLINDADO	53.374	1.779	21	37.362
ARMAMENTO	118.508	3.950	20	79.005
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	901.147	30.038		624.355
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.388.226	46.274	21	971.758
SUB-TOTAL	9.804.023	326.801		6.856.368
AIU 14%	1.372.563	45.752		959.892
IVA 19%	260.787	8.693		182.379
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.437.373	381.246		7.998.639

FACTURA ADICIONAL DEL 11/10/2025 AL 31/10/2025

DIAS SALARIO	25
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	25
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	25
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	25
DIAS DE SEGURO DE VIDA	25
DIAS CHALECO	25
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	20
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	20
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	21
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	2
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 25 DIAS	1

COSTEO FINANCIERO FACTURA ADICIONAL PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 ZONA 10 CONTRATO 2707-25

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	25	4.325.040
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227	12.041	25	301.023
PENSIÓN	622.806	20.760	25	519.005
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.602	6.920	25	173.002
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		993.029
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTÍAS	432.331	14.411	25	360.276
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411	25	360.276
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.880	1.729	25	43.233
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		763.785
VACACIONES	216.425	7.214	25	180.354
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		180.354
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		6.262.208
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	25	137.500

CPA

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

APOYO PARA MOVILIDAD	200 000	6 667	25	166 667
APOYO PARA VESTUARIO	233 604	7 787	25	194 670
SEGURO DE VIDA	55 744	1 858	25	46 453
MEDIO DE COMUNICACIÓN	74 917	2 497	20	49 945
CHALECO BLINDADO	53 374	1 779	25	44 478
ARMAMENTO	118 508	3 950	20	79 005
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	901.147	30.038		718.718
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.388.226	46.274	21	971.758
SUB-TOTAL	9 804 023	326 801		7 952 685
AIU 14%	1 372 563	45 752		1 113 376
IVA 19%	260 787	8 693		211 541
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.437.373	381.246		9.277.602

FACTURA ADICIONAL DEL 11/30/2025 AL 30/11/2025

DIAS SALARIO	0
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	0
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	0
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	0
DIAS DE SEGURO DE VIDA	0
DIAS CHALECO	0
DIAS ARMAMENTO Y MUNICION	20
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	0
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	0
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1
CALCULO PERSONAS DE PROTECCION A 20 DIAS	0
TOTAL DE ESCOLTAS ROTADOS	0

COSTEO FINANCIERO FACTURA ADICIONAL PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 ZONA 10 CONTRATO 2707-25

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	-	-
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361 227	12 041	-	-
PENSIÓN	622 806	20 760	-	-
CAJA DE COMPENSACIÓN	207 602	6 920	-	-
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.191.635	39.721		-
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432 331	14 411	-	-
PRIMA DE SERVICIOS	432 331	14 411	-	-
INTERESES SOBRE CESANTIAS	51 880	1 729	-	-
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	916.542	30.551		-
VACACIONES	216 425	7 214	-	-
TOTAL VACACIONES	216.425	7.214		-
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	7.514.650	250.488		-
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165 000	5 500	-	-
APOYO PARA MOVILIDAD	200 000	6 667	-	-
APOYO PARA VESTUARIO	233 604	7 787	-	-
SEGURO DE VIDA	55 744	1 858	-	-
MEDIO DE COMUNICACIÓN	74 917	2 497	-	-
CHALECO BLINDADO	53 374	1 779	-	-
ARMAMENTO	118 508	3 950	20	79 005
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	901.147	30.038		79.005
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.388.226	46.274	-	-
SUB-TOTAL	9 804 023	326 801		79 005
AIU 14%	1 372 563	45 752		11 061
IVA 19%	260 787	8 693		2 102
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	11.437.373	381.246		92.168

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

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas

UT33-NCFE4-UT34-UT35

Fechas

Del 28 de enero de 2026

Concepto:

- Servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 01 al 19 de diciembre de 2025 con factura UT33 por valor de \$8.883.066.598
- Nota crédito servicio de escoltas periodo del 11 al 31 de octubre de 2025 con nota crédito No.NCFE4 por valor de \$7.998.639
- Factura adicional servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 11 al 31 de octubre de 2025 con factura UT34 por valor de \$9.277.602
- Factura adicional servicio integral para la provisión e implementación de escoltas periodo del 11 al 30 de noviembre de 2025 con factura UT35 por valor de \$92.168

Valor

\$8.892.436.368

Notas Crédito

\$7.998.639

Notas Débito

\$0

Valor Total

OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$8.884.437.729)

Observaciones:

- Se anexa factura original No.UT33
- Se anexa nota crédito original No.NCFE4 la cual se aplica a la factura No.UT33
- Se anexa factura original No.UT34
- Se anexa factura original No.UT35

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Factura original No.UT33
- Anexo No. 1 a la factura No.UT33 Detalle de facturación
- Anexo No. 2 a la factura No.UT33 Relación de servicios discriminados por Municipio
- Nota crédito original No.NCFE4
- Anexo No. 1 a la nota crédito No.NCFE4
- Anexo No. 2 a la nota crédito NoNCFE4 Relación de servicios discriminados por Municipio
- Factura original No.UT34
- Anexo No. 1 a la factura No.UT34 Detalle de facturación
- Anexo No. 2 a la factura No.UT34 Relación de servicios discriminados por Municipio
- Factura original No.UT35
- Anexo No. 1 a la factura No.UT35 Detalle de facturación
- Anexo No. 2 a la factura No.UT35 Relación de servicios discriminados por Municipio
- Certificación del Revisor Fiscal de Seguridad Nápoles expedida el 05 de enero de 2026 indicando paz y salvo

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Certificación del Revisor Fiscal de Seguridad Central Ltda. expedida el 13 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- Certificación del Revisor Fiscal de Seguridad Cosmos Ltda. expedida el 7 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- Certificación del Revisor Fiscal de TAC Seguridad Ltda. expedida el 13 de enero de 2026 indicando paz y salvo
- Cédula del Representante Legal UT NCCT 2024
- Registro único tributario (RUT) UT NCCT 2024
- Certificación de cuenta bancaria Banco BBVA Colombia UT NCCT 2024.
- Informe técnico-operativo y jurídico No.04 por concepto de Personas de Protección del 01 al 19 de diciembre de 2025
- Informe técnico-operativo y jurídico No.2-2 por concepto de Nota Crédito servicio Personas de Protección del 11/10/2025 al 31/10/2025
- Informe técnico-operativo y jurídico No.2-1 por concepto de factura adicional servicio Personas de Protección del 11/10/2025 al 31/10/2025.
- Informe técnico-operativo y jurídico No.3-1 por concepto de factura adicional servicio Personas de Protección del 11/11/2025 al 30/11/2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	95,65%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2707 DE 2025		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$38.367.839.392	82,42%
Valor Adicionales	\$8.186.182.926	17,58%
Reducciones	\$0	0,00%
Valor Total del Contrato	\$46.554.022.318	100%
Valor Pagado	\$35.645.166.855	76,57%
Valor causado que no se ha pagado	\$8.884.437.729	19,08%
Valor total ejecutado	\$44.529.604.584	95,65%
Valor saldo por ejecutar	\$2.024.417.734	4,35%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Finalizado	
OBSERVACIONES: El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 en el párrafo 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 este en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 21,34% 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 Dirección de Protección hace entrega de: informe técnico-operativo y jurídico por concepto de servicios de personas de protección del período del 1 al 19 de diciembre de 2025, informe técnico-operativo y jurídico por concepto de nota crédito al servicio de personas de protección del período del 11 al 31 de octubre de 2025, informe técnico-operativo y jurídico por concepto de servicios de personas de protección del período del 11 al 31 de octubre de 2025 e informe técnico-operativo y jurídico por concepto de servicios de personas de protección del período del 11 al 30 de noviembre de 2025, el día 17/04/2026.

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

- 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 la BOT del servicio del período del 01 al 19 de diciembre de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Dirección de Protección el 22/01/2026 versión 4.
- De igual manera, contempla el costeo correspondiente a los días de nota crédito al servicio prestado por el operador, reportados en la BOT del servicio del período del 11 al 31 de octubre de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Dirección de Protección el 15/01/2026 versión 4.
- A su vez, incluye el costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en la BOT del servicio del período del 11 al 31 de octubre de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Dirección de Protección el 22/01/2026 versión 4.
- Sumado a ello, registra el costeo de los días de servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en la BOT del servicio del período del 11 al 30 de noviembre de 2025 remitido por la Supervisión Técnica-Operativa – Dirección de Protección el 22/01/2026 versión 4.
- “En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2707 de 2025, me permito APROBAR el presente informe financiero que comprende los períodos del 01 al 19 de diciembre de 2025, la nota crédito del 11 al 31 de octubre de 2025, así como los servicios prestados del 11 al 31 de octubre de 2025 y del 11 al 30 de noviembre 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 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

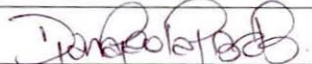
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
CARGO	SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / TATIANA ORTEGÓN JIMÉNEZ

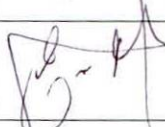
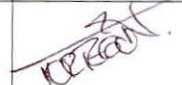
SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN	SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	

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

Anexos (23) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe

No ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica No. UT33
2	Anexo 1 costo financiero del servicio
3	Anexo 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
4	Nota crédito original No.NCFE4
5	Anexo No. 1 costeo financiero nota crédito
6	Anexo No. 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
7	Factura electrónica No.UT34
8	Anexo No. 1 costeo financiero del servicio
9	Anexo No. 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
10	Factura electrónica No.UT35
11	Anexo No. 1 costeo financiero del servicio
12	Anexo No. 2 Relación de servicios discriminados por Municipio
13	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Nápoles Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
14	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Central Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
15	Certificación Revisor Fiscal Seguridad Cosmos Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
16	Certificación Revisor Fiscal TAC Seguridad Ltda.-Cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad social.
17	Cédula del Representante Legal UT NCCT 2024
18	Copia del RUT UT NCCT 2024
19	Certificación bancaria Banco BBVA UT NCCT 2024
20	Informe Supervisión Técnico Operativo y jurídico No.04
21	Informe Supervisión Técnico Operativo y jurídico nota crédito No.2-2
22	Informe Supervisión Técnico Operativo y jurídico No.2-1
23	Informe Supervisión Técnico Operativo y jurídico No.3-1

Archívese en:	
---------------	--

04

 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE	 Interior
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

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: <i>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.</i>	05/03/2025	02