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

INFORME No.:	**20**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**21/02/2025**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2465 de 2023 Zona 3		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PROTEGER 23-26		
NIT	901.784.865-6		
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 3.		
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 El plazo de ejecución de los contratos que se deriven del proceso de selección será para cada una de las zonas hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las garantías.		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC - 100040018** **CSC - 100009914**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. – SEGUROS MUNDIAL	
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Calidad del servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$21.182.772.988,20
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2029	$10.591.386.494,10
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2026	$10.591.386.494,10
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC - 100040018** **CSC - 100009914** **Modificación No.1**	Cumplimiento	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,70
	Calidad del servicio	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,10
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 27/12/2023 Hasta 31/01/2027	$23.145.460.771,10
	Prestaciones sociales	Desde 27/12/2023 Hasta 31/07/2029	$11.572.730.385,85
	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2026	$11.572.730.385,85
PÓLIZA DE GARANTÍA: **CSC - 100040018** **CSC - 100009914** **Modificación No. 4**	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$24.100.154.187,50
	Calidad del Servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$24.100.154.187,50
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$24.100.154.187,50
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2029	$12.050.077.093,75

	Responsabilidad Civil	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$12.050.077.093,75
PÓLIZA DE GARANTÍA: CSC - 100040018 CSC - 100009914 Modificación No. 5	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$25.157.461.641,60
	Calidad del Servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$25.157.461.641,60
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$25.157.461.641,60
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2029	$12.578.730.820,80
	Responsabilidad Civil	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$12.578.730.821,00
PÓLIZA DE GARANTÍA: CSC - 100040018 CSC - 100009914 Modificación No. 6	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$26.732.100.559,40
	Calidad del Servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$26.732.100.559,40
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	26.732.100.559,40
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2029	13.366.050.279,10
	Responsabilidad Civil	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	13.366.059.279.70
PÓLIZA DE GARANTÍA: CSC - 100040018 CSC - 100009914 Modificación No. 7	Cumplimiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$26.760.100.559,40
	Calidad del Servicio	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$26.760.100.559,40
	Calidad y correcto funcionamiento	Desde 21/12/2023 Hasta 31/01/2027	$26.760.100.559,40
	Prestaciones sociales	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2029	13.380.050.279,70
	Responsabilidad Civil	Desde 21/12/2023 Hasta 31/07/2026	13.380.050.279.70
APROBACIÓN DE GARANTÍA	28/12/2023		
	09/01/2024		
	13/09/2024		
	28/10/2024		
	28/11/2024		
	27/12/2024		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	4025 del 02/01/2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	3725 del 02/01/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$211.827.729.882,00** Vigencia 2023: $ **1.266.440.503,00** Vigencia 2024: **$81.506.960.898,00** Vigencia 2025: **$84.128.941.740,00** Vigencia 2026: **$44.925.386.741,00**		
ADICIÓN	Modificación No.1 $19.626.877.835,00 del 28/12/2023 Vigencia 2023: $ 117.258.423,00 Vigencia 2024: $7.550.548.649,00 Vigencia 2025: $7.797.142.932,00 Vigencia 2026: $4.161.927.831,00 Modificación No. 4 $9.546.934.158,00 del 28/08/2024 Modificación No. 5 $10.573.074.541,00 del 15/10/2024 Modificación No. 6 $15.746.389.178,00 del 14/11/2024 Modificación No 7 $ 280.000.000,00 del 27/12/2024		
REDUCCIONES	N/A		

NO. CUENTA BANCARIA	012726550	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	AHORRO	X	CORRIENTE		
OBSERVACION	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.14 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Personas de Protección, BOT del periodo 01/01/2025 al 31/01/2025 remitida el 16/02/2025 versión 5.0

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 o Representante Legal de los miembros de la **UNIÓN TEMPORAL PROTEGER 23-26** indicando paz y salvo:

- SEGURIDAD SUPERIOR LTDA – 17 de febrero de 2025.
- SEGURIDAD UNO A LTDA – 17 de febrero de 2025.
- SEGURIDAD ONCOR LTDA – 17 de febrero de 2025.
- GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA – 17 de febrero de 2025.
- VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y LTDA – 17 de febrero de 2025.
- SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA – 14 de febrero de 2025.

(Integrantes de la Unión Temporal Proteger 23-26).

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
1	28/12/2023 al 31/12/2023	$ 1.071.067.531,00
2	01/01/2024 al 31/01/2024	$ 9.335.631.403,53
3	01/02/2024 al 29/02/2024 (Parcial)	$ 3.734.252.562,11
4	01/02/2024 al 29/02/2024 (Saldo)	$ 5.828.874.802,07
5	01/03/2024 al 31/03/2024	$ 9.533.816.620,85
6	01/04/2024 al 30/04/2024	$ 9.657.167.008,85
7	01/05/2024 al 31/05/2024	$ 10.089.371.504,87
8	01/06/2024 al 30/06/2024	$ 10.467.823.061,50
9	01/07/2024 al 31/07/2024	$ 10.607.967.910,60
10	28/12/2023 al 31/12/2023	$ 4.928.633,01
11	01/08/2024 al 31/08/2024	$ 10.768.270.639,42
12	01-04-2024 - 30-04-2024 (PARCIAL) 01-03-2024 - 31-03-2024 (PARCIAL) 01-09-2024 - 30-09-2024	$ 10.942.102.391,11
13	01/10/2024 31/10/2024	$ 11.058.615.694,66
14	01/11/2024 30/11/2024	$ 2.180.362.443,74
15	01/11/2024 30/11/2024	$ 3.481.504.087,37
16	01/11/2024 30/11/2024	$ 5.661.866.529,95
17	01-09-2024 - 30-09-2024	$ 342.055,29
18	01/12/2024 al 31/12/2024	$11.393.244.514,92
19	01/12/2024 al 31/12/2024	$2.068.409,80
TOTAL		**$ 125.819.277.804,65**

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	34267
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	34267
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	34267
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	34267
DIAS DE SEGURO DE VIDA	34267
DIAS CHALECO BLINDADO	34267
DIAS ARMAMENTO	22882
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	29965
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	29967
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	245
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	1179
CALCULO PERSONAS DE PROTECCIÓN A 30 DÍAS	1142
DIAS INCUMPLIMIENTO	1
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN ROTADOS	20

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

ZONA 3 CONTRATO 2465 de 2023

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**	**173.001,60**	**34.267**	**5.928.245.827,20**
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	361.227,34	12.040,91	34.267	412.605.862,97
PENSIÓN	622.805,76	20.760,19	33.932	704.434.767,08
CAJA DE COMPENSACIÓN	207.601,92	6.920,06	34.267	237.129.696,02
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	**$ 1.191.635**	**$ 39.721**		**1.354.170.326,07**
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	432.331	14.411,03	34.267	493.822.765,01
PRIMA DE SERVICIOS	432.331	14.411,03	34.267	493.822.765,01
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	51.879,72	1.729,32	34.267	59.258.608,44
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	**916.542**	**$ 30.551**		**1.046.904.138,46**
VACACIONES	216.425	7.214,17	34.267	247.207.963,39
TOTAL VACACIONES	**216.425**	**7.214**		**247.207.963,39**

VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	**7.514.650**	**250.488**		**8.576.528.255,12**
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	$ 165.000	$ 5.500	34.267	$ 188.468.500
APOYO PARA MOVILIDAD	$ 200.000	$ 6.667	34.267	$ 228.458.089
APOYO PARA VESTUARIO	$ 233.604	$ 7.787	34.267	$ 266.837.129
SEGURO DE VIDA	$ 49.126	$ 1.638	34.267	$ 56.129.346
MEDIO DE COMUNICACIÓN	$ 39.850	$ 1.328	29.965	$ 39.793.520
CHALECO BLINDADO	$ 39.467	$ 1.316	34.267	$ 45.095.372
ARMAMENTO	$ 72.429	$ 2.414	22.882	$ 55.237.148
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	**$ 799.476**	**$ 26.650**		**$ 880.019.104**
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	**$ 1.388.226**	**46.274,20**	**29.967**	**1.386.698.951,40**
SUB-TOTAL	$ 9.702.352	$ 323.412		$ 10.843.246.310,52
AIU 14%	$ 1.358.329	$ 45.278		$ 1.518.054.483,47
IVA 19%	$ 258.083	$ 8.603		$ 288.430.351,86
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	**$ 11.318.764**	**$ 377.293**		**$ 12.649.731.145,85**

CÁLCULO FINANCIERO DESCUENTO MES DE ENERO DE 2025 ZONA 3 CONTRATO 2465 DE 2023

	PRIMEROS CINCO DIAS		A PARTIR DEL SEXTO DIA		TOTAL DESCUENTO
No.DOCUMENTO	CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO 20% DE 1 SMMLV ($284.700)	CANTIDAD DIAS	VALOR DIARIO 20% DE 1.5 SMMLV ($427.050)	
1058963893	1	284.700	0	-	284.700
	1	**284.700**	**0**	**-**	**284.700**

En tal sentido el valor a facturar es el siguiente:

SUB-TOTAL BRUTO	$ 10.843.246.310,52
DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	-284.700
SUB-TOTAL BRUTO	10.842.961.610,52
AIU 14%	$ 1.518.014.625,47
IVA 19%	$ 288.422.778,84
VALOR A FACTURAR	**$ 12.649.399.014,83**

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas	UTP-29
Fechas	18/02/2025

Concepto:

UTP 29:

- Servicio Integral para la provisión e implementación de escoltas periodo 01 al 31 de enero de 2025 Contrato 2465-23-26 Zona 3, con factura No. UTP 29 del 18/02/2025 por valor de **$12.649.399.014,83**

Valor	**$12.649.399.014,83**	**Notas Crédito**	**0**	**Notas Débito**	
Valor Total	**DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. ($12.649.399.014,83).**				

Observaciones: Se anexa factura original No. **UTP 29 del 18/02/2025.**

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

- Factura electrónica No. UTP 29.
- Anexo soporte Liquidación Fra. UTP 29
- Anexo 2 factura electrónica No. UTP 29 relación de servicios discriminados por cada municipio.
- Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Proteger 23-26.
- Certificación de cuenta bancaria Banco de Bogotá, Unión Temporal Proteger 23-26.
- Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de miembros UNIÓN TEMPORAL PROTEGER 23-26, Cédula Representante Legal:
  - ✓ SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.
  - ✓ SEGURIDAD UNO A LTDA.
  - ✓ SEGURIDAD ONCOR LTDA.
  - ✓ GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA.
  - ✓ VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y LTDA.
  - ✓ SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA.

  (Integrantes de la Unión Temporal Proteger 23-26).
- Informe No. 14 supervisión operativa, técnica y jurídica por concepto de personas de protección del periodo 01/01/2025 al 31/01/2025.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	42,34%	51,74%

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2465 DE 2023		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$211.827.729.882,00	79,16%
Valor Adicionales	$55.773.275.712,00	20,84%
Reducciones	$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	**$267.601.005.594,00**	**100%**
Valor Pagado	$125.819.277.804,65	47,02%
Valor causado que no se ha pagado	**$12.649.399.014,83**	4,73%
Valor total ejecutado	$138.468.676.819,48	**51,74%**
Valor saldo por ejecutar	**$129.132.328.774,52**	**48,26%**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	**EN EJECUCION**	
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 26,20% 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 del informe de supervisión operativa, técnica y jurídica del servicio de personas de protección del periodo de enero 1-31 de 2025 el 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 servicios prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en el BOT de servicios del mes de enero de 2025 remitido por la supervisión Técnico Operativa y jurídica – Subdirección de protección el 15/02/2025 versión 3.0.
- De acuerdo con la información remitida por la Subdirección de Protección y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico 2 literal B numeral 22 Nota 2 "*En caso de retraso en la presentación del escolta solicitado para la prestación del servicio ante la Unidad, se le descontará al CONTRATISTA de la facturación mensual por escolta no presentado en el plazo requerido, el valor diario correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) hasta por los primeros cinco días de retraso correspondientes a la presentación del escolta. A partir del sexto día se descontará el valor correspondiente al 20% diario de 1.5 veces del valor de un (SMMLV) hasta por los primeros quince (15) días de retraso. Con la presentación de la oferta y la firma del contrato, el CONTRATISTA acepta y autoriza a la Unidad a proceder al descuento del que trata la presente nota, según corresponda*", se efectuó el cálculo financiero del descuento que debe ser aplicado a la facturación del servicio del mes de enero de 2025 el cual asciende a la suma de **$12.649.399.014,83**. El valor de la factura UTP29 ya tiene aplicado el descuento indicado.

- "En mi calidad de Supervisor financiero del contrato 2465 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del **01 al 31 de enero 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 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 MARIN
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / EMMA LUZ AVENDAÑO MARTÍNEZ

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN	SECRETARIO GENERAL	

Grupos de trabajo Internos

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN (E)	Grupo Contratación - Verificación de los datos del numeral 1 "Información General del presente informe" *		Luis Alfonso Saenz	
ELDA MURILLO VILLANUEVA	Líder Grupo Apoyo a la Supervisión Financiera – Verificación Liquidación Financiera.		EMMA LUZ AVENDAÑO MARTÍNEZ – Verificación y Liquidación de bases.	

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 (15) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente Informe

No. ANEXOS	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	Factura Electrónica UTP 29
2	Anexo soporte Liquidación Fact. UTP 29
3	Anexo Discriminación ICA por cada Municipio
4	Reporte Recibido SIIF NACION
5	Pantallazos Cargue Documentos en Secop II
6	Copia RUT Unión Temporal Proteger 23-26
7	Copia Cedula Representante Legal Unión Temporal Proteger 23-26

8	Certificación Bancaria Unión Temporal Proteger 23-26
9	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.
10	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD UNO A LTDA.
11	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEGURIDAD ONCOR LTDA.
12	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA.
13	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de VIGILANCA SANTAFEREÑA Y CIA. LTDA.
14	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SERVISION DE COLOMBIA Y CIA. LTDA.
15	Informe No. 14 supervisión operativa, técnica y jurídica por concepto de personas de protección del periodo 01 al 31 de enero de 2025.