

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

INFORME No.:	18
FECHA DE ELABORACIÓN:	24/02/2025
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2468 DE 2023 Zona 7		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK 2026		
NIT	901.784.412-3		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESCOLTAS EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 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 EN LA ZONA 7.		
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: 14-44-101201051 Anexo 0 14-40-101061806 Anexo 0	COMPañIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR ASEGURADO
	Cumplimiento del contrato	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 18.972.828.912,70
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2023 – 31/07/2029	\$ 9.486.414.456,35
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 18.972.828.912,70
	Calidad del servicio	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 18.972.828.912,70
	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023 – 31/07/2026	\$ 9.486.414.456,35
	Cumplimiento del contrato	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 19.814.677.651,20
	Pago de salarios, prestaciones	27/12/2023 – 31/07/2029	\$ 9.907.338.825,60
14-44-101201051 Anexo 1 14-40-101061806 Anexo 1			

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

14-44-101201051 Anexo 2 14-40-101061806 Anexo 2	sociales e indemnizaciones laborales		
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 19.814.677.651,20
	Calidad del servicio	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 19.814.677.651,20
	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023 – 31/07/2026	\$ 9.907.338.825,60
	Cumplimiento del contrato	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 20.463.753.458,60
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2023 – 31/07/2029	\$ 10.231.876.729,30
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 20.463.753.458,60
	Calidad del servicio	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 20.463.753.458,60
	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023 – 31/07/2026	\$ 10.231.876.729,30
	Cumplimiento del contrato	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 21.657.180.096,20
14-44-101201051 Anexo 3 14-40-101061806 Anexo 3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2023 – 31/07/2029	\$ 10.828.590.048,10
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 21.657.180.096,20
	Calidad del servicio	27/12/2023 – 31/01/2027	\$ 21.657.180.096,20
	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/12/2023 – 31/07/2026	\$ 10.828.590.048,10
APROBACIÓN DE GARANTÍA		28/12/2023 – 12/09/2024 – 28/10/2024 – 22/11/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	14224 DE 03/01/2024	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2124 DE 03/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TOTAL VALOR INICIAL: \$ 189.728.289.127 Vigencia 2023: \$ 1.134.945.169 Vigencia 2024: \$ 73.009.972.449 Vigencia 2025: \$ 75.341.893.158 Vigencia 2026: \$ 40.241.478.351		
ADICIÓN	Modificación N. 03 Vigencia 2024: \$ 8.418.487.385 del 06/09/2024		

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

	Modificación N. 04 Vigencia 2024: \$ 6.490.758.074 del 18/10/2024			
	Modificación N. 05 Vigencia 2024: \$ 11.934.266.376 del 15/11/2024			
REDUCCIONES	N/A			
NO. CUENTA BANCARIA	046400245927	TIPO DE CUENTA		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA	AHORRO	X	CORRIENTE
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 N. 12-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Validaciones operativas BOT del 01/11/2024 al 30/11/2024; remitida el 04/02/2025 versión 03.
Informe N. 13-1 Supervisión Técnica Operativa y Jurídica por concepto de Validaciones operativas BOT del 01/12/2024 al 31/12/2024; remitida el 06/02/2025 versión 02.

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:
SEVICOL LTDA expedida el 11 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.
VISE LTDA expedida el 09 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.
LUBECK LTDA expedida el 03 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.
ANDISEG BIC LTDA expedida el 13 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.
COLVISEG LTDA expedida el 06 de febrero de 2025 indicando paz y salvo.

4. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO INTERIOR	VALORTOTAL
1	28/12/2023 al 31/12/2023	888.662.001
2	01/01/2024 al 31/01/2024	8.099.960.679
3	01/02/2024 al 29/02/2024	3.238.870.244
4	01/02/2024 al 29/02/2024	5.120.426.299
5	01/03/2024 al 31/03/2024	8.366.260.287
6	01/04/2024 al 30/04/2024	8.336.664.458
7	01/05/2024 al 31/05/2024	8.321.348.015
8	01/06/2024 al 30/06/2024	8.307.572.753
9	01/07/2024 al 31/07/2024	8.208.672.399
10	01/08/2024 al 31/08/2024	8.367.042.778
11	01/09/2024 al 30/09/2024	8.221.666.593
12	01/10/2024 al 31/10/2024	8.213.600.176
13	01/11/2024 al 30/11/2024	1.922.643.796



INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



14	01/11/2024 al 30/11/2024	2.211.028.266
15	01/11/2024 al 30/11/2024	4.133.672.062
16	01/12/2024 al 31/12/2024	8.259.512.848
17	01/01/2025 al 31/01/2025	9.064.927.658
TOTAL		109.282.531.312

5. LIQUIDACION ECONOMICA DEL SERVICIO

DIAS SALARIO	11
DIAS BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	11
DIAS APOYO PARA MOVILIDAD	11
DIAS APOYO PARA VESTUARIO	11
DIAS DE SEGURO DE VIDA	11
DIAS CHALECO BLINDADO	11
DIAS ARMAMENTO	11
DIAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	11
DIAS PRESTACION DEL SERVICIO POR FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	11
DIAS CON OBSERVACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR FUERA DEL LUGAR DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	0
TOTAL PERSONAS DE PROTECCIÓN	7

COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ZONA 7 CONTRATO 2468-23

CONCEPTO	VALOR MES SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	VALOR DIA SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	CANTIDAD DIAS	COSTO TOTAL SERVICIOS PERSONA DE PROTECCIÓN
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	4.700.128	156.671	11	1.723.380
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	11	119.947
PENSIÓN	564.015	18.801	11	206.806
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	11	68.935
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.079.149	35.972		395.688
FACTOR PRESTACIONAL				



INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



CESANTIAS	391.521	13.051	11	143.558
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	11	143.558
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	11	17.227
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	830.024	27.667		304.342
VACACIONES	195.995	6.533	11	71.865
TOTAL VACACIONES	195.995	6.533		71.865
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	6.805.296	226.843		2.495.275
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	11	60.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	11	59.400
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	11	81.421
SEGURO DE VIDA	53.942	1.798	11	19.779
MEDIO DE COMUNICACIÓN	80.427	2.681	11	29.490
CHALECO BLINDADO	53.942	1.798	11	19.779
ARMAMENTO	124.377	4.146	11	45.605
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	861.745	28.725		315.973
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.319.608	43.987	11	483.856
SUB-TOTAL	8.986.649	299.555		3.295.105
AIU 14%	1.258.131	41.938		461.315
IVA 19%	239.045	7.968		87.650
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	10.483.825	349.461		3.844.069

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



INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



COSTEO FINANCIERO SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS DE PROTECCIÓN DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ZONA 7 CONTRATO 2468-23

CONCEPTO	VALOR MES SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	VALOR DIA SERVICIO PERSONA DE PROTECCIÓN	CANTIDAD DIAS	COSTO TOTAL SERVICIOS PERSONA DE PROTECCIÓN
SALARIO MENSUAL DEVENGADO	4.700.128	156.671	1	156.671
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL				
ARL	327.129	10.904	1	10.904
PENSIÓN	564.015	18.801	1	18.801
CAJA DE COMPENSACIÓN	188.005	6.267	1	6.267
TOTAL APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1.079.149	35.972		35.972
FACTOR PRESTACIONAL				
CESANTIAS	391.521	13.051	1	13.051
PRIMA DE SERVICIOS	391.521	13.051	1	13.051
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46.982	1.566	1	1.566
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	830.024	27.667		27.667
VACACIONES	195.995	6.533	1	6.533
TOTAL VACACIONES	195.995	6.533		6.533
VALOR SALARIO MENSUAL DEVENGADO/APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	6.805.296	226.843		226.843
OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO				
BONIFICACIÓN NO CONSTITUTIVA DE SALARIO	165.000	5.500	1	5.500
APOYO PARA MOVILIDAD	162.000	5.400	1	5.400
APOYO PARA VESTUARIO	222.057	7.402	1	7.402
SEGURO DE VIDA	53.942	1.798	1	1.798
MEDIO DE COMUNICACIÓN	80.427	2.681	1	2.681
CHALECO BLINDADO	53.942	1.798	1	1.798
ARMAMENTO	124.377	4.146	1	4.146
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO	861.745	28.725		28.725
PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD DE ORIGEN DEL BENEFICIARIO	1.319.608	43.987	1	43.987
SUB-TOTAL	8.986.649	299.555		299.555
AIU 14%	1.258.131	41.938		41.938



**INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS
PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE**

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



IVA 19%	239.045	7.968		7.968
VALOR INTEGRAL TOTAL SERVICIO MENSUAL POR ESCOLTA	10.483.825	349.461		349.461

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas FV-37 – FV38

Fechas

Del 05 de febrero de 2025

Del 07 de febrero de 2025

Concepto: Validaciones operativa periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024 con factura FV-37 por valor de \$ 3.844.069.
Validaciones operativa periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 con factura FV-38 por valor de \$ 349.461.

Valor

\$ 4.193.530

Notas Crédito

\$ 0

Notas Débito

\$ 0

Valor Total

**CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS (\$ 4.193.530)**

Observaciones:

Se anexa factura original FV-37 y FV – 38.

6. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Factura original No. FV-37.

Factura original No. FV-38.

Informe técnico-operativo y jurídico No. 12-1 por concepto de Validaciones operativas del 01 al 30 de noviembre de 2024.

Informe técnico-operativo y jurídico No. 13-1 por concepto de Validaciones operativas del 01 al 31 de diciembre de 2024.

Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales (SEVICOL LTDA, VISE LTDA, LUBECK SECURITY LTDA, ANDISEG LTDA y COLVISEG LTDA).

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	42,34 %	50,46 %

7. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO N. 2468 DE 2023		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$189.728.289.127,00	87,61%



INFORME DE SUPERVISIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE

GESTIÓN CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Valor Adicionales	\$26.843.511.835,00	12,39%
Reducciones	\$0,00	0,00%
Valor Total del Contrato	\$216.571.800.962,00	100%
Valor Pagado	\$109.282.531.312,00	50,46%
Valor causado que no se ha pagado	\$4.193.530,00	0,00%
Valor total ejecutado	\$109.286.724.842,00	50,46%
Valor saldo por ejecutar	\$107.285.076.120,00	49,54%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	
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 éste en salarios mínimos legales mensuales." en concordancia con lo anterior el porcentaje real de la adición equivale al 14,15% 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 informes operativo, técnico y jurídico de validaciones operativas noviembre 2024 el 21/02/2025.
- La supervisión operativa, técnica y jurídica en cabeza de la Subdirección de Protección, hace entrega del informes operativo, técnico y jurídico de validaciones operativas diciembre 2024 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 servicio prestados por el operador, de acuerdo con los días de operación reportados en la BOT de validaciones operativas mes de noviembre de 2024 remitido por la Supervisión Técnica Operativa – Subdirección de Protección el 04/02/2025 Versión 03.
- 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 de validaciones operativas mes de diciembre de 2024 remitido por la Supervisión Técnica Operativa – Subdirección de Protección el 06/02/2025 Versión 02.
- "En mi calidad de Supervisor Financiero del contrato 2468 de 2023, me permito APROBAR el presente informe financiero del 01 noviembre al 31 de diciembre de 2024, 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".

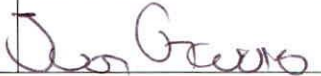
SI POSTERIOR A ESTE PAGO SE PRESENTAN AJUSTES EN FACTURACION, COBRO, NOVEDADES DE VERIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS; SE DESCONTARÁN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, DE LA PROXIMA FACTURACION O DE LA LIQUIDACION.

9. DATOS DEL SUPERVISOR

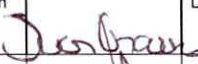
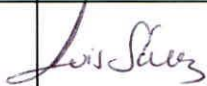
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	SECRETARIO GENERAL
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	ELDA MURILLO VILLANUEVA / RICARDO ANDRES DAZA OVALLE

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

SUPERVISOR

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

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

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 TIRADO	
Elda Murillo Villanueva	Lider Apoyo a la Supervisión Financiera		Ricardo Andres Daza Ovalle – verificación y liquidación de mallas	

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

No ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO

- 1 Factura electrónica N. FV – 37.
- 2 Anexo N.1 Detalle de la factura N. FV - 37.
- 3 Anexo N. 2 Relación de servicios discriminados por cada municipio FV - 37.
- 4 Factura electrónica N. FV – 38.
- 5 Anexo N.1 Detalle de la factura N. FV - 38.
- 6 Anexo N. 2 Relación de servicios discriminados por cada municipio FV - 38.
- 7 Registro único tributario (RUT) Unión Temporal Sevissegk 2026.
- 8 Certificación de cuenta bancaria Banco DAVIVIENDA- Unión Temporal Sevissegk 2026.
- 9 Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal Unión Temporal Sevissegk 2026.
- 10 Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de SEVICOL LTDA.
- 11 Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales VISE LTDA.
- 12 Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de LUBECK SECURITY LTDA.
- 13 Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de ANDISEG LTD.
- 14 Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales de COLVISEG LTDA.
- 15 Informe N. 12-1 técnico-operativo-jurídico por concepto de validaciones operativas del 01 al 30/11/2024.
- 16 Informe N. 13-1 técnico-operativo-jurídico por concepto de validaciones operativas del 01 al 31/12/2024.

Archivase en: