Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Contrato No.	DI0102682021	Proveedor/ Contratista	UNION TEMPORAL SNEL- GRANADINA	NIT/ Cédula	901488986

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	N/A	RESPONSABLE
Contrato	Contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	Minuta de modificación (En caso de adiciones o reducciones)		X	
CDP	Certificado disponibilidad presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
CRP	Certificado registro presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
Póliza y aprobación de póliza	Del contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	De las modificaciones (En caso de adiciones o reducciones)		X	
Reporte trámite pago contratos	Resumen del aplicativo de contratos	X		Seguimiento de contratos
	Porcentaje de ejecución (%)	83,21%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	8		
Informe gestión contratistas	Formato A5-02-FOR-036		X	Supervisor
Aportes Parafiscales	Persona jurídica: certificación	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Persona natural: copia comprobante pago		X	
Factura	Debe incluir fecha, resolución DIAN, régimen, verificación aritmética y trámite aplicativo OLIMPIA (si aplica)	X		Seguimiento de contratos
Número Pedido SAP	Incluir el número de pedido en SAP	4500385913		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
	Número de entrada SAP			

21/2/22 09/00

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Entrada Servicio	Número y posición de entrada SAP	0		Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X		Seguimiento de contratos
	Número de CxP	69222		

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:2/18/2022	Fecha:	Fecha: 21/2/22	Fecha:
GAVIRIA MORENO TREICY Seguimiento Contratos	**TN HERAZO MERCADO GUSTAVO ADOLFO** Jefe Abastecimientos/ Responsable Logística	Contabilidad	Tesorería

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	F07-A02-05 VERSIÓN:2 11 de Mayo de 2009

Fecha: 18/02/2022 Número de Acta: 8

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0102682021 De fecha: 15/06/2021 12:00:0

Contratista : UNION TEMPORAL SNEL-GRANADINA

Objeto Contrato: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL A TRAVEZ DEL SERV DE GUARDAS . (NOTA: ESTE NUMERO DE CONTRATO HACE PARTE DEL CONTRATO NO 244 SUBAFIN 2021 , PARA PODER SEPARAR LOS PAGOS DE LA OPERACION Y DEL COMISIONISTA)

Valor Inicial del Contrato: $ 1.889.393.274,00

Valores Adicionales del Contrato: $ 940.117.426,00

Valor Total: 2.829.510.700,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 01/06/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/12/2021 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 18/03/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/01/2022 12:00:00 a.m. Fin: 31/01/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 321.245.223,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

Presto el servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, se desarrollaron actividades acuerdo informe de Gestión. Se entrega copia original de la factura No. SG-11, certificado del revisor fiscal y copia planilla seguridad social.

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo	18/03/2022			0,00			0,00
Tiempo y Valor		54321	30/03/2021	940.117.426,00	103121	31/05/2021	940.117.426,00

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	**40**
Cumplimiento	40	40	0	0	0	**40**
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	**20**

		EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

Presto el servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, se desarrollaron actividades acuerdo informe de Gestión. Se entrega copia original de la factura No. SG-11, certificado del revisor fiscal y copia planilla seguridad social.



CF SIADO ARTUZ EFRAIN RAFAEL

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0268-2021	**Tipo**	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha firma	15/06/2021	**F. finalización**	31/12/2021	**Modalidad**	4 SELECCION ABREVIADA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
901488986	UNION TEMPORAL SNEL-GRANADINA	BANCO DE BOGOTA	080181647	Corriente

Dirección	CALLE 52A NO 22-34	**Teléfono**	7426390	**E-mail**	comercial @seguridadnuevaera.com

Objeto del Contrato SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD FIJA Y MOVIL A TRAVEZ DEL SERV DE GUARDAS . (NOTA: ESTE NUMERO DE CONTRATO HACE PARTE DEL CONTRATO NO 244 SUBAFIN 2021 , PARA PODER SEPARAR LOS PAGOS DE LA OPERACION Y DEL COMISIONISTA)

Valor con IVA	2829510700,00	**Forma Pago**	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	**Saldo**	**475198178,00**		
Porcentaje de avance	83,21	%	**Número de Registro en SAP**	4500383328			

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2021	54321	30/03/2021	1.889.393.274,00	103121	30/05/2021	1.889.393.274,00

Adiciones y/o modificaciones al contrato

Adición o Modificación	Tipo Adición	Nueva vigencia	No. CDP	Fecha certifcdo	Valor cdp	No. CRP	Fecha certifcdo	Valor crp	F. Registro
Tiempo	Modificación	18/03/2022							23/08/2021
Observación									
Valor	Adición	00/00/0000	54321	30/03/2021	940.117.426,00	103121	31/05/2021	$940.117.426,00	24/08/2021
Observación									

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Junio	2021	$287.724.864,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Julio	2021	$287.724.864,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Agosto	2021	$290.934.990,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Septiembre	2021	$291.737.519,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Octubre	2021	$291.737.519,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Noviembre	2021	$291.737.519,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Diciembre	2021	$291.470.024,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Enero	2022	$321.245.223,00	SERVICIOS DE SOPORTE

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FE SG-3	27/07/2021	1	5/08/2021	NA		5/08/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$287.724.864,00

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-4	12/08/2021	2	17/08/2021	NA		17/08/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$287.724.864,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-5	13/09/2021	3	14/09/2021			22/09/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$290.934.990,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-6	15/10/2021	4	19/10/2021	NA		20/10/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$291.737.519,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-7	12/11/2021	5	16/11/2021	NA		16/11/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$291.737.519,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-9	6/12/2021	6	7/12/2021			16/12/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$291.737.519,00

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
		7	30/12/2021			30/12/2021

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$291.470.024,00

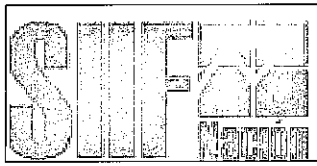
No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-11	9/02/2022	8	18/02/2022			18/02/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$321.245.223,00

Treicy Gaviria M

TREICY GAVIRIA MORENO

Contratos DIMAR



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtgaviria	Treicy Paola Gaviria Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-000	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-18-2:34 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69222	**Fecha Registro:**	2022-02-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	1322	**Nro. Cdp:**	3222
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	315.858.254,11	**Valor Iva:**	5.386.968,89		**Valor Total:**	321.245.223,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901488986	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL SNEL- GRANADINA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SG -11	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-02-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4300505715

P 160 - 160

UNION TEMPORAL SNEL-GRANADINA
NIT 901.488.986-1
CR 22 73 49
Tel: (031) 3464414
Bogotá - Colombia
contabilidad@granadinadevigilancia.com

Factura electrónica de venta
No. SG-11

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.027.904-1	**Teléfono**	(031) 2200490	**Generación**	09/02/2022, 11:55
Dirección	CR 54 # 26 - 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/02/2022, 11:55
				Vencimiento	11/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BOGOTA	1.00	36,773,198.31
2	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO CARREÑO	1.00	9,863,920.00
3	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO INIRIDA	1.00	9,863,920.00
4	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR LETICIA	1.00	9,680,000.00
5	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR TUMACO	1.00	16,074,024.94
6	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BUENABENTURA	1.00	55,002,380.81
7	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BAHIA SOLANO	1.00	9,863,920.00
8	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR GUAPI	1.00	9,863,920.00
9	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BARRANQUILLA	1.00	71,493,633.48
10	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SANTA MARTA	1.00	9,863,920.00
11	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SANTA MARTA CASA FISCAL	1.00	5,447,251.18
12	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR RIOHACHA	1.00	9,863,920.00
13	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SAN ANDRES	1.00	11,326,788.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PROVIDENCIA	1.00	11,326,788.00
15	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR CARTAGENA	1.00	15,212,130.25
16	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR ARAUCA	1.00	9,863,920.00
17	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR COVEÑAS	1.00	9,863,920.00
18	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO LEGUIZAMO	1.00	9,997,668.03

Total items: 18

Valor en Letras:
Trescientos veintiun millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-11 por $ 321,245,223.00

Total Bruto	315,858,254.11
Administración 10.00%	31,585,825.41
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,386,968.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	321,245,223.00

Observaciones:
PRESTACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
Consignar a nombre de Unión Temporal Snel - Granadina banco AV Villas cuenta corriente 059-03287-0

#$15-01-12-000;268-subafin-2021;ramat@dimar.mil.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt. 830.048.145-8

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014962995 aprobado en 20210709 prefijo SG desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE PAGOS BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-013
Versión: 02

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 09 de febrero de 2022 04:49:50 PM

Período del informe: 202201
Pagada 09/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	**Sucursal**	001 BOGOTA
Documento	NI860518971	**Dirección**	CRA 22 NO 73-49
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3464414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIAS CEDENO ABEL	**Identificación**	CC17056474

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades												Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes							
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Número Planilla Asociada	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	Días Ausentismo	Días Incapacidad	Días Licencia	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte Esap	Aporte Mineducación	TOTAL
52 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								X	X					30	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1.261.343	$1.261.343	$1.261.343	$1.261.343	$302.722	$353.756	$60.906	$302.722	$0	$0	$0	$0	$1.064.106

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ART. 23 LEY 1150 DE 2007 Y LEY 1607 DE 2012- IMPUESTO CREE)

Yo, **HUGO HUSSEIN GOMEZ CASTRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.491.544 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal, de **GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA** identificada con **NIT. 860.513.971-9**, debidamente inscrito en Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad de juramento, que la empresa en los últimos (6) meses ha efectuado los pagos, y por tanto se encuentra a paz y salvo, por los conceptos de los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales: Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Con relación al pago de las nóminas, la compañía se encuentra a paz y salvo, y estas son canceladas durante los primeros cinco (5) días de cada mes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (09) del mes de febrero de 2022

HUGO HUSSEIN GOMEZ CASTRO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 34425-T.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	3	[illegible]	A - 2300 MAS COTIZANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	Cotiza	Días	IBC	Aportes	Cotiza	Días	IBC	Aportes	Cotiza	Días	IBC	Aportes	Cotiza	Días	IBC	Aportes	Días	IBC	Aportes	Tarifa Aportes	Valor Aportes
[illegible]																																				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago			Novedades																						Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes									
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Número Planilla Asociada	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Salud	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Salario Básico	IBC	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mintic	TOTAL
52.167.054.043	DAVID LEONARDO BUENAVIDA	10438218643	05/10/2021	202109	202109												X					30	2	2	230501	EPS037	164	CCF41	$34.271	$34.271	$34.271	$34.271	$13.028	$0	$0	$21.243	$0	$0	$0	$0	$34.271
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	05/10/2021	202109	202109												X					30	17	17	230501	EPS037	164	CCF01	$1.439.713	$1.439.713	$1.439.713	$1.439.713	$230.195	$287.839	$23.976	$287.839	$0	$0	$0	$0	$829.849
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	06/10/2021	202109	202109												A					2	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$95.981	$95.981	$95.981	$95.981	$15.356	$0	$0	$3.839	$0	$0	$0	$0	$19.195
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	08/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
1.111.774.431	YEIMI ALEJANDRA HERNANDEZ VARGAS	10438218643	08/10/2021	202109	202109																	8	8	8	230501	EPS018	164	CCF57	$617.404	$617.404	$617.404	$617.404	$98.785	$61.739	$4.939	$24.696	$0	$0	$0	$0	$129.809
1.111.806.253	JHOSTIN RODRIGUEZ CHARRIS	10438218643	08/10/2021	202109	202109																	20	20	20	230501	EPS037	164	CCF01	$1.543.648	$1.543.648	$1.543.648	$1.543.648	$221.116	$308.730	$25.614	$247.063	$0	$0	$0	$0	$802.523
52.164.004.654	MARTA ROSA GALEANO	10438218643	08/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS037	164	CCF05	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$230.623	$256.248	$21.354	$256.248	$0	$0	$0	$0	$764.474
80.139.000.0	KARLA CASTELLAR PERUZY	10438218643	09/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS005	164	CCF01	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$243.622	$324.830	$27.069	$324.830	$0	$0	$0	$0	$968.350
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	09/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	12/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
1.111.774.431	YEIMI ALEJANDRA HERNANDEZ VARGAS	10438218643	08/10/2021	202109	202109																	8	8	8	230501	EPS018	164	CCF57	$617.404	$617.404	$617.404	$617.404	$98.785	$61.739	$4.939	$24.696	$0	$0	$0	$0	$129.809
1.111.806.253	JHOSTIN RODRIGUEZ CHARRIS	10438218643	08/10/2021	202109	202109																	20	20	20	230501	EPS037	164	CCF01	$1.543.648	$1.543.648	$1.543.648	$1.543.648	$221.116	$308.730	$25.614	$247.063	$0	$0	$0	$0	$802.523
52.164.004.654	MARTA ROSA GALEANO	10438218643	08/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS037	164	CCF05	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$230.623	$256.248	$21.354	$256.248	$0	$0	$0	$0	$764.474
80.139.000.0	KARLA CASTELLAR PERUZY	10438218643	09/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS005	164	CCF01	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$243.622	$324.830	$27.069	$324.830	$0	$0	$0	$0	$968.350
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	09/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	12/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
52.164.004.654	MARTA ROSA GALEANO	10438218643	08/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS037	164	CCF05	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$1.281.240	$230.623	$256.248	$21.354	$256.248	$0	$0	$0	$0	$764.474
80.139.000.0	KARLA CASTELLAR PERUZY	10438218643	09/10/2021	202109	202109												X					30	30	30	230501	EPS005	164	CCF01	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$1.624.148	$243.622	$324.830	$27.069	$324.830	$0	$0	$0	$0	$968.350
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	09/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667
80.164.421.045	FELIX MURILLO MAHECHA	10438218643	12/10/2021	202109	202109																	1	1	1	230501	EPS037	164	CCF01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.334	$0	$0	$1.333	$0	$0	$0	$0	$6.667

Líneas de Servicio FenoSIMPLE: Bogotá 348 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 693 64 44 - Pereira: 340 25 52 - Barranquilla: 091 88 80 - Resto del País: 018000 871 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la Simplicidad!

Antes de imprimir, asegúrese que esa realmente necesario. Protejamos el medio ambiente está en nuestros manos.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	3	[illegible]	A - APORTANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SI

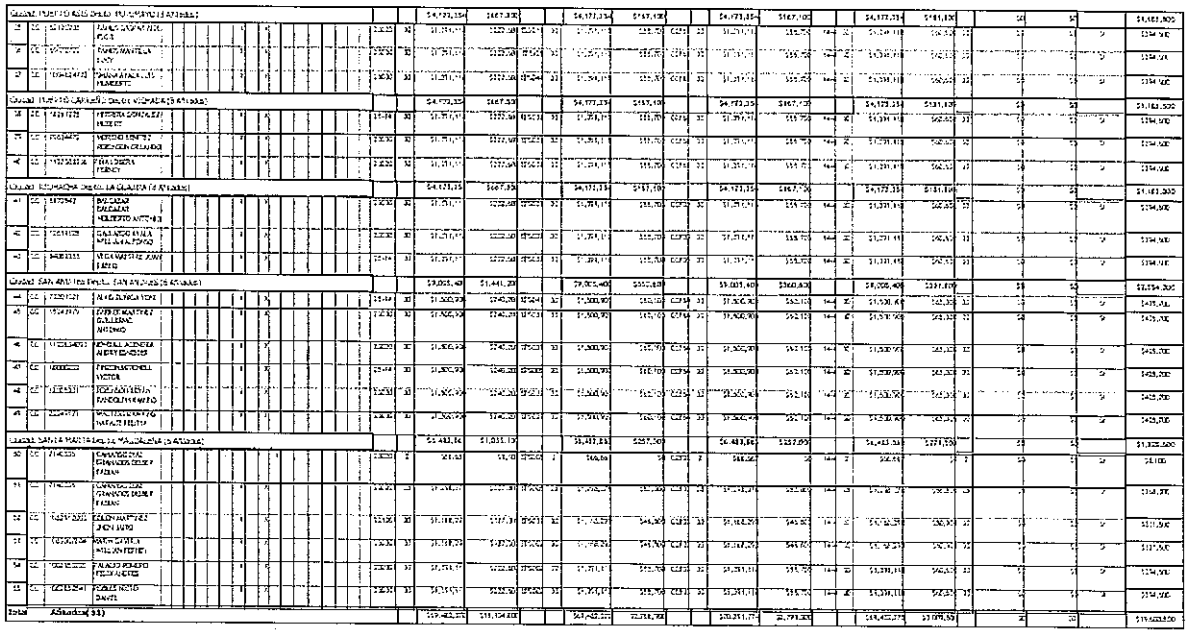
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-02	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	PAGO AV VILLAS	3	$11,981,500

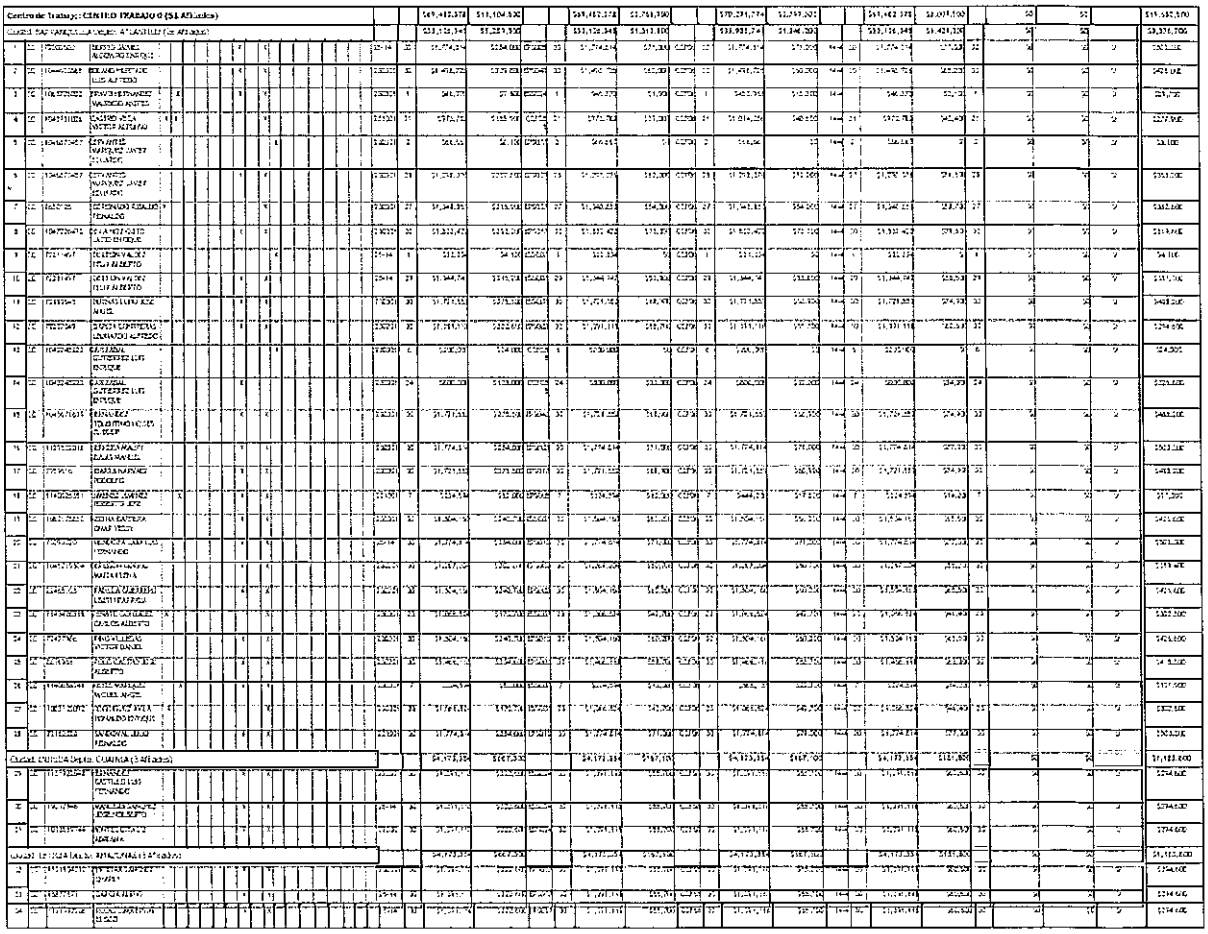
RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	NIT	APORTE	UPC ADICIONAL	MORA	INTERESES MORA	SANCIONES	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			51	$11,104,000	$0	$0	$11,104,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$678,900	$0	$0	$678,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,280,700	$0	$0	$1,280,700
PORVENIR	230201	800,224,808	8	29	$6,240,200	$0	$0	$6,240,200
PROTECCION	230201	800,229,739	9	3	$1,802,000	$0	$0	$1,802,000
APL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$3,009,500	$0	$0	$3,009,500
COLPATRIA AFP	84 4	860,002,183	4	51	$3,009,500	$0	$0	$3,009,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				51	$2,799,100	$0	$0	$2,799,100
CAFAMAZ	CCF45	800,003,122	6	3	$167,100	$0	$0	$167,100
CAFAMAG	CCF33	891,780,092	3	5	$257,600	$0	$0	$257,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	$360,600	$0	$0	$360,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF06	890,102,002	3	20	$1,348,200	$0	$0	$1,348,200
COMCAJA	CCF55	800,231,969	4	6	$324,000	$0	$0	$324,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$167,100	$0	$0	$167,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF43	891,200,337	5	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				51	$2,766,900	$0	$0	$2,766,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCF055	890,102,044	1	2	$71,000	$0	$0	$71,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	2	1	$68,400	$0	$0	$68,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESS024	900,226,715	3	4	$169,000	$0	$0	$169,000
EMSSANAR	ESS018	901,021,565	8	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES S.O.S.)	EPS010	800,088,702	2	2	$502,300	$0	$0	$502,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$142,200	$0	$0	$142,200
MALLAMAS	EPS125	837,000,084	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MUTUAL SER	ESS107	806,008,394	7	6	$281,300	$0	$0	$281,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$894,500	$0	$0	$894,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,100	$0	$0	$60,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$454,500	$0	$0	$454,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$196,300	$0	$0	$196,300
TOTAL			51	$11,104,000	$0	$0	$11,104,000

Planilla Resumen



Planilla Resumen



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR												
SERVICIOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022												
LUGAR	DIRECCION	SERVICIO	MODALIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO DIRECTO	AYS	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL
BOGOTA	CARRERA 54 # 26-50 CAN	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
		SERVICIO ANALISTA 12 L A V N/A	SIN ARMA	1	20	5,904,300	5,904,300	472,344	6,376,644	637,664	121,156	6,497,800
		SERVICIO 12HD L-V SIN FESTIVOS CON MEDIO CANINO MODALIDAD EXPLOCIVOS	CON CANINO	1	20	2,626,859	2,626,859	288,954	2,915,813	291,581	55,400	2,971,215
		OPERADOR 24H L-D MEDIOS TECNOLOGICOS	SIN ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	704,000	9,504,000	950,400	180,576	9,684,576
		RECEPCIONISTA 12HD L-V SIN FESTIVOS	SIN ARMA	1	20	2,626,859	2,626,859	210,149	2,837,008	283,701	53,903	2,890,911
		SUPERVISOR 12HD L-V SIN FESTIVOS	CON ARMA	1	20	4,340,060	4,340,060	434,006	4,774,066	477,407	90,707	4,864,773
PUERTO CARREÑO	CARRERA01 # 17-121 BARRIO EL PUERTO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
PUERTO INIRIDA	CALLE 15 # 09-57 BARRIO CENTRO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
LETICIA	CARRE 11 # 06-36 LETICIA AMAZONAS	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	0	9,680,000
TUMACO	AVINIDA EL MORRO BARRIO 20 DE JULIO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
		SERVICIO 12HD L-V INCLUIDO FESTIVOS CON ARMA	CON ARMA	1	20	2,889,545	2,889,545	288,955	3,178,500	317,850	60,391	3,238,891
		SERVICIO 12HD L-V SIN FESTIVOS CON MEDIO CANINO MODALIDAD EXPLOCIVOS	CON CANINO	1	20	2,626,859	2,626,859	288,954	2,915,813	291,581	55,400	2,971,215
BUENA BENTURA	CALLE 2 # 1-03	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	4	30	8,800,000	35,200,000	3,520,000	38,720,000	3,872,000	735,680	39,455,680
		SERVICIO 12HD L-V SIN FESTIVOS CON MEDIO CANINO MODALIDAD EXPLOCIVOS	CON CANINO	1	20	2,626,859	2,626,859	288,954	2,915,813	291,581	55,400	2,971,215
		OPERADOR 24H L-D MEDIOS TECNOLOGICOS	SIN ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	704,000	9,504,000	950,400	180,576	9,684,576
		RECEPCIONISTA 12HD L-V SIN FESTIVOS	SIN ARMA	1	20	2,626,859	2,626,859	210,149	2,837,008	283,701	53,903	2,890,911
BAHIA SOLANO	CALLE 02 # 02-17 BARRIO EL CARMEN	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
GUAPI	CALLE 11 # 02-50 BARRIO SAN PABLO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
BARRANQUILLA	VIA 40 # 85 -2202	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	2	30	8,800,000	17,600,000	1,760,000	19,360,000	1,936,000	367,840	19,727,840
		SERVICIO 24H SIN ARMA	SIN ARMA	2	30	8,800,000	17,600,000	1,408,000	19,008,000	1,900,800	361,152	19,369,152
		SERVICIO 24H SIN ARMA MOTORIZADO	SIN ARMA	1	30	10,451,178	10,451,178	836,094	11,287,272	1,128,727	214,458	11,501,730
		SERVICIO 12HN MOTORIZADO N/A	SIN ARMA	1	30	4,859,712	4,859,712	388,777	5,248,489	524,849	99,721	5,348,210
		SERVICIO 12HD L-V SIN FESTIVOS CON MEDIO CANINO MODALIDAD EXPLOCIVOS	CON CANINO	1	20	2,626,859	2,626,859	288,954	2,915,813	291,581	55,400	2,971,215
		OPERADOR 24H L-D MEDIOS TECNOLOGICOS	SIN ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	704,000	9,504,000	950,400	180,576	9,684,576
		RECEPCIONISTA 12HD L-V SIN FESTIVOS	SIN ARMA	1	20	2,626,859	2,626,859	210,149	2,837,008	283,701	53,903	2,890,911
SANTA MARTA	CARRERA 1C # 22-26 SANTA MARTA	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
SANTA MARTA CASA FISCAL	AVINIDA EL LIVERTADOR # 21 76	SERVICIO 12H N CON ARMA	CON ARMA	1	30	4,859,712	4,859,712	485,971	5,345,683	534,568	101,568	5,447,251
RIOHACHA	CARRERA 12 # 5-25 CONJUNTO EL FARO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
SAN ANDRES	AVINIDA NEWBALL CARRERA 1 # 14-109 INTERIORN 40	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	10,297,080	10,297,080	1,029,708	11,326,788	1,132,679	0	11,326,788
PROVIDENCIA	BARRIO PUEBLO LIBRE SEKTOR BLACK SANED BAY PROVIDENCIA	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	10,297,080	10,297,080	1,029,708	11,326,788	1,132,679	0	11,326,788
CARTAGENA	CIOH	SERVICIO 12H N SIN ARMA	SIN ARMA	1	30	4,859,712	4,859,712	388,777	5,248,489	524,849	99,721	5,348,210
	ESTACION DE CONTRO DE TRAFICO ISLA SAN JOSE	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
ARAUCA	CPO ARAUCA DIMAR CALLE 14 N 1840	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
COVEÑAS	VIA GUYABAL KILOMETRO 1 SECTOR LA CAPITANIA	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
PUERTO LEGUIZAMO	CARRERA 1 N 1 - 28 BARRIO CENTRO PUTUMAYO	SERVICIO 24H CON ARMA	CON ARMA	1	30	8,800,000	8,800,000	880,000	9,680,000	968,000	183,920	9,863,920
PUERTO LEGUIZAMO	CARRERA 1 N 1 - 28 BARRIO CENTRO PUTUMAYO	SERVICIO 24H CON ARMA (Parte de la factura de diciembre)	CON ARMA	1	30	119,322	119,322	11,932	131,254	13,125	2,494	133,748
TOTAL						244,465,714	288,465,714	27,392,536	315,858,250	31,585,825	5,386,969	321,245,223

(ENERO-2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: PARCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 08 **DE FECHA:** 11 de enero de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	CONTRATO DE COMISION No. 268 –SUBAFIN -2021
OBJETO:	Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas.
CONTRATISTA:	U.T SNEL GRANADINA
NIT/C.C:	901.488.986-1
VALOR DEL CONTRATO:	1.889.393.274
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 de diciembre de 2021
FECHA DEL CONTRATO:	27 de mayo de 2021
SUPERVISOR:	CF EFRAIN RAFAEL SIADO ARTUZ SV VIDAL RAMOS JOSE ANTONIO
DEPENDENCIA:	ASEPID-GRUCOG

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y s oportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas.

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06-08-2021	Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fijay móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
BOGOTA				
1	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$ 9.863.920
2	MANEJADOR CANINO DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$ 2.971.215
3	RECEPCIONISTA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$ 2.890.911
4	OPERADOR MEDIOS TECNOLOGICOS 24 HORAS SIN ARMAS L-D	1	N/A	$ 9.684.576
5	ANALISTA DE RIESGO 8 HORAS DIURNAS L-V SIN	1	N/A	$ 6.497.800

	INCLUIR FESTIVOS				
6	SUPERVISOR DE PUESTO 12 HORAS DIURNAS CON ARMA L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	4.864.773
PUERO CARREÑO					
7	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
PUERTO LETICIA					
8	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.680.000
PUERTO INIRIDA					
9	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
PUERTO LEGUIZAMO					
10	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
ARAUCA					
11	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
TUMACO					
12	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
13	RECORREDOR CON ARMA 12 HR DIURNO L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	2.942.616
14	MANEJADOR CANINO DETECCION EXPLOSIVOS 12 HR L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	2.971.215
FARO ISLA PALMA BUENAVENTURA					
15	VIGILANTE 24 HORAS D-D CON ARMA LARGA (ESCOPETA)	1	N/A	$	9.863.920
BUENAVENTURA					
16	CONTROL DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
17	CONTROL DE ACCESO PUERTA VEHICULAR CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
18	CONTROL DE ACCESO MUELLE CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920

19	OPERADOR MEDIOS TECNOLOGICOS 24 HORAS SIN ARMAS L-D	1	N/A	$	9.684.576
20	MANEJADOR CANINO 12 HR SIN ARMAS L-V SIN INCLUIR FESTIVO	1	N/A	$	2.971.215
21	RECEPCIONISTAS 12 HR DIURNA SIN ARMA L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	2.626.467
	BAHIA SOLANO				
22	CONTROL DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL CON ARMA 24 HORAS D-D	1	N/A	$	9.863.920
	GUAPI				
23	CONTROL DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL CON ARMA 24 HORAS D-D	1	N/A	$	9.863.920
	BARRANQUILLA				
24	CONTROL DE ACCESO ENTRADA PRINCIPAL CON ARMA 24 HORAS D-D	1	N/A	$	9.863.920
25	OPERADOR DE MEDIOS TECNOLOGICOS 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.684.576
26	RECEPCIONISTA 12 HR DIURNAS SIN ARMAS L-V SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	2.626.467
27	MANEJADOR CANINO DETECCION DE EXPLOSIVOS 12 HR L-V SIN ARMA SIN INCLUIR FESTIVOS	1	N/A	$	2.971.215
28	GUARDA RECORREDOR CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
	SEÑALIZACION MARITIMA				
29	VIGILANTE 12HR NOCTURNA MOTORIZADO L-D INCLUYENDO FESTIVOS SIN ARMAS – PUESTO (FARO TORRE ENFILACIÓN E4-E10-E12 DESEMBOCADURA RIO	1	N/A	$	5.348.210

	MAGDALENA.				
30	VIGILANTE 24HR MOTORIZADO L-D INCLUYENDO FESTIVOS SIN ARMAS -PUESTO (FARO X1-X3-BOYAS) DESEMBOCADURA RIO MAGDALENA DIQUE DIRECCIONAMIENTO RIO MAGDALENA	1	N/A	$	11.501.730
31	VIGILANTE 24 HR L-D INCLUYENDO FESTIVOS SIN ARMAS – PUESTO (GUARDA FARO TORRE ENFILACIÓN E4-E10-E12 DESEMBOCADURA RIO MAGDALENA PUERTO MOCHO.	1	N/A	$	9.684.576
32	VIGILANTE 24HR L-D INCLUYENDO FESTIVOSSIN ARMAS – PUESTO (GUARDA FARO FORRE ENFILACIÓN E4-E10-E12 DESEMBOCADURA RIO MAGDALENA PUERTO PALERMO.	1	N/A	$	9.684.576
SANTA MARTA					
33	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$	9.863.920
34	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 12HR NOCTURNO L-D INCLUYENDO FESTIVOS (CASAFISCAL)	1	N/A	$	5.447.251
RIHOHACHA					
35	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS D-D	1	N/A	$	9.863.920
SAN ANDRES					
36	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS D-D	1	N/A	$	10.290.532
PROVIDENCIA					
37	CONTROL DE ACCESO	1	N/A	$	10.290.532

	CON ARMA 24 HORAS D-D			
CARTAGENA				
38	VIGILANTE RECORREDOR SIN ARMA 12HR NOCTURNAS L-D	1	N/A	$ 5.348.210
ESTACION DE CONTROL DE TRAFICO				
39	VIGILANTE 24HR NOCTURNAS DE L-D CON ARMA LARGA (ESCOPETA)	1	N/A	$ 9.863.920
COVEÑAS				
40	CONTROL DE ACCESO CON ARMA 24 HORAS L-D	1	N/A	$ 9.863.920
			VALOR MENSUAL ANTES DE IVA 2021	$ 315.858.254,11
			AIU 10%	$ 31.585.825,41
			IVA 19% SOBRE AIU	$ 5.386.968,89
			VALOR MENSUAL 2021	$321.245.223,00

La base del AIU es del 10% y solo se calcula para determinar el valor del IVA del 19% acuerdo artículo 462.1 del estatuto tributario, por lo tanto se toma la base se toma de las ciudades que genera el impuesto al valor agregado excluyendo de esto las ciudades de Leticia, San Andres y Providencia.

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con	Se prestó un buen servicio por la Unión Temporal de vigilancia, se cambió un ejemplar en CP. 03 por presentar problemas de salud médica, se efectuó reentrenamiento a los ejemplares en sede central, por la empresa servises can	se desarrollaron las actividades acuerdo informe de Gestión. Se entrega copia original de la factura electrónica No. SG-9, certificado del revisor fiscal y copia planilla seguridad social.

cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas.		

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101129532-1
Compañía: Seguros del Estado S.A
Fecha de Aprobación: 27-05-2021

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato		27-05-2021	18-12-2021	272.557.800
Anticipo o Pago Anticipado		N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios		N/A	N/A	N/A
Correcto Funcionamiento de los Equipos		N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales		27-05-2021	18-12-2021	94.469.663,70
Todo Riesgo		N/A	N/A	N/A
Otros amparos		N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101036645
Compañía: Seguros del Estado S.A
Fecha de Aprobación: 27-05-2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	27-05-2021	18-12-2021	272.557.800

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (1.889.393.274)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas	$1 .889.393.274	N/A	$ 1.889.393.274

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	54321	2021-03-30	103021	2021-05-31	1.889.393.274
CONTRATO ADICIONAL	2021	54321	2021-03-30	103021	2021-05-31	932.965.348
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Adquirir a través de la Bolsa mercantil Colombiana la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con y sin armas de fuego en la modalidad fija y móvil a través del servicio de guardas, seguridad electrónica a través de la video-vigilancia por circuito cerrado de TV, manejador canino y recepcionista, con destino a la Dirección General Marítima con cobertura a nivel nacional, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Funcionamiento y operación de la Bolsa para el Mercado de Compras Públicas	Acta 008	09-02-2022	321.245.223

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicio)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
01	2021	Servicio de vigilancia y seguridad	$ 321.245.223	No. SG-11	321.245.223	08-11-2021	321.245.223	N/A	N/A	

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	XX%

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
27/07/2021	No. SG-3	001	$ 287.724.864	10%
18/08/2021	No. SG-4	002	$ 287.724.864	10%
14/09/2021	No. SG-5	003	$ 290.934.990	10%
15/10/2021	No. SG-6	004	$ 291.737.519	10%
12/11/2021	No. SG-7	005	$ 291.737.519	10%
07/12/2021	No. SG-8	006	$ 291.737.519	10%
30/12/2021	No. SG-10	007	$ 291.470.024	10%
11/02/2022	No. SG-11	008	$ 321.245.223	10%
Porcentaje total de ejecución				80%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artic ulo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista (U.T Snel-Granadina) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que **SE ENCUENTRA AL DIA**.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 12 de noviembre del 2021, suscrito por el (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal) HUGO HUSSEIN GOMEZ CASTRO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha agosto de 2021.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del procesode selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que (existe / N/A) materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,

Sargento Viceprimero de IM VIDAL RAMOS JOSE ANTONIOAREA
DE SEGURIDAD DIMAR - GRUCOG
88.229.340 de Cúcuta
seguridad@dimar.mil.co

Capitán de Fragata EFRAIN RAFAEL SIADO ARTUZ
AREA DE MATERIALES DIMAR
72.008.711 de Barranquilla
ramat@dimar.mil.co

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE PAGOS BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-013
Versión: 02

TIPO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS [X] **OBRA** [ ] **COMPRAVENTA** [ ] **SUMINISTRO** [ ]
CONSULTORÍA [ ] **INTERVENTORÍA** [ ] **OTRO:** [ ] [ ]

CONTRATO No. [268-SUBAFIN-2021] **CONTRATISTA** [U.T SNEL-GRANADINA]

SUPERVISOR [CF EFRAIN RAFAEL SIADO ARTUZ – SV VIDAL RAMOS JOSE]

DOCUMENTO / REQUISITO	FECHA VERIFICACIÓN
Factura Original y copia	[SI]
Certificado de Parafiscales	[SI]
Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios.	[SI]
Plan inversión Anticipo(si aplica)	[N/A]

SV VIDAL RAMOS JOSE
Firma Supervisor

Firma de quien recibe

CF EFRAIN RAFAEL SIADO ARTUZ
Firma Supervisor

Nota: *Se deberá entregar copia digital del recibido a satisfacción por parte del supervisor a seguimientocontratos@dimar.mil.co.*

UNION TEMPORAL SNEL-GRANADINA
NIT 901.488.088-1
CR 22 72 40
Tel. (091) 3484414
Bogotá - Colombia
contabilidad@granadinadevigilancia.com.co

Factura electrónica de venta
No. 8 G -11

Fecha y hora Factura

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA			Generación	09/03/2022, 11:55
NIT	830 027 834-1	Teléfono	(091) 2200400	Expedición	09/03/2022, 11:55
Dirección	CR 54 # 26 - 50	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	11/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BOGOTA	1.00	98,773,105.21
2	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO CARREÑO	1.00	8,853,023.03
3	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO INIRIDA	1.00	8,853,023.03
4	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR LETICIA	1.00	8,853,023.03
5	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR TUMACO	1.00	15,074,224.04
6	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BUENAVENTURA	1.00	55,032,382.81
7	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BAHIA SOLANO	1.00	8,853,023.03
8	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR QUIBDO	1.00	8,853,023.03
9	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BARRANQUILLA	1.00	71,409,693.45
10	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SANTA MARTA	1.00	8,853,023.03
11	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SANTA MARTA CASA FISCAL	1.00	5,447,251.16
12	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR RIOHACHA	1.00	8,853,023.03
13	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR SAN ANDRES	1.00	11,328,788.03
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PROVIDENCIA	1.00	11,328,788.03
15	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR CARTAGENA	1.00	15,212,132.25
16	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR ARAUCA	1.00	8,853,023.03
17	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR COVEÑAS	1.00	8,853,023.03
18	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PUERTO LEGUIZAMO	1.00	8,007,588.03

Total ítems: 18

Total Bruto	315,858,254.11
Administración 10.00%	31,585,825.41
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,385,959.89
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	321,245,223.00

Valor en Letras:
Trescientos veintiun millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitres pesos m'cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-11 por $ 321,245,223.00

Observaciones:
PRESTACION SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
Consignar a nombre de Unión Temporal Snel - Granadina banco AV Villas cuenta corriente 059-03287-0

#$16-01-12-000;265-subafin-2021;ramat@cimarmil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764014552355 aprobado en 20210705 prefijo SG desde el numero 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Bipass

Elaborado por software Siigo Nube y facturación electrónica por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT: 830.085.995-7

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, ART. 23 LEY 1150 DE 2007 Y LEY 1607 DE 2012- IMPUESTO CREE)

Yo, **HUGO HUSSEIN GOMEZ CASTRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.491.544 de Bogotá, en mi condición de Revisor Fiscal, de **GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA** identificada con **NIT. 860.513.971-9**, debidamente inscrito en Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad de juramento, que la empresa en los últimos (6) meses ha efectuado los pagos, y por tanto se encuentra a paz y salvo, por los conceptos de los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales: Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Con relación al pago de las nóminas, la compañía se encuentra a paz y salvo, y estas son canceladas durante los primeros cinco (5) días de cada mes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (09) del mes de febrero de 2022

HUGO HUSSEIN GOMEZ CASTRO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 34425-T.

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 09 de febrero de 2022 04:49:50 PM

Periodo del Informe: 202201
Pagada 08/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	**Sucursal**	001 BOGOTA
Documento	NI860513971	**Dirección**	CRA 22 NO 73-49
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3464414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIAS CEDENO ABEL	**Identificación**	CC17058474

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago			Novedades																				Administradoras				IBC			Liquidación de Aportes							
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Planilla (PILA) Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Ref.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mintransp	TOTAL
52 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	COMFA	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
52 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS017	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
52 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS008	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
52 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS001	14-1	COMFA	$1.453.842	$1.453.842	$1.453.842	$1.453.842	$261.900	$174.600	$43.800	$69.900	$0	$0	$0	$0	$437.400
53 1023449141	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 1007928541	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS017	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 1111738073	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-201	EPS218	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 1143781923	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201					X			X							30	30	30	30	23-14	EPS041	14-1	COMFA	$1.316.699	$1.316.699	$1.316.699	$1.316.699	$237.100	$158.100	$39.600	$63.300	$0	$0	$0	$0	$396.100
53 1128413127	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201	X	X						X							5	5	5	5	23-14	EPS017	14-1	COMFA	$32.258	$21.506	$21.506	$21.506	$3.900	$2.600	$700	$1.000	$0	$0	$0	$0	$6.500
53 1067336663	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS018	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.170.625	$1.170.625	$1.170.625	$1.170.625	$210.800	$140.600	$35.200	$56.300	$0	$0	$0	$0	$352.300
53 1121127501	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS041	14-1	COMFA	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$260.100	$173.400	$43.400	$69.300	$0	$0	$0	$0	$434.200
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201	X							X							30	30	30	30	23-14	EPS037	14-1	COMFA	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$260.100	$173.400	$43.400	$69.300	$0	$0	$0	$0	$434.200
53 1143773133	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							3	3	3	3	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$66.667	$66.667	$66.667	$66.667	$12.000	$8.000	$2.000	$3.200	$0	$0	$0	$0	$20.000
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-14	EPS018	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.016.548	$1.016.548	$1.016.548	$1.016.548	$183.100	$122.100	$30.500	$48.800	$0	$0	$0	$0	$305.700
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	CCF032	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 2441382	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X	X						4	4	4	4	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$666.519	$666.519	$666.519	$666.519	$120.000	$80.000	$20.000	$32.000	$0	$0	$0	$0	$200.000
53 2441382	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X			X				2	2	2	2	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$133.000	$133.000	$133.000	$133.000	$24.000	$16.000	$4.000	$6.400	$0	$0	$0	$0	$40.000
53 2441382	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X			X				13	13	13	13	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$866.667	$866.667	$866.667	$866.667	$156.000	$104.000	$26.000	$41.600	$0	$0	$0	$0	$260.000
53 [illegible]	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-14	EPS218	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 1024543749	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201	X							X							18	18	18	18	23-201	EPS217	14-1	COMFA	$1.457.600	$1.457.600	$1.457.600	$1.457.600	$262.400	$174.900	$43.800	$69.900	$0	$0	$0	$0	$438.000
53 1121658338	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201	X							X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$1.291.548	$232.700	$155.100	$38.900	$62.100	$0	$0	$0	$0	$388.700
53 1067141284	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							30	30	30	30	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$1.443.845	$260.100	$173.400	$43.400	$69.300	$0	$0	$0	$0	$434.200
53 1020824363	[illegible]	1043837643	06/02/2022	202201	202201								X							28	28	28	28	23-201	EPS037	14-1	COMFA	$1.206.891	$1.206.891	$1.206.891	$1.206.891	$217.400	$144.900	$36.300	$57.900	$0	$0	$0	$0	$363.200

Líneas de Servicio FenoSIMPLE: Bogotá 643 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 88 88 - Bucaramanga: 643 50 00 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 52 - Barranquilla: 881 88 60 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | Novedades | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	3	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	A - 2500 MAS COTIZANTES	BMAR	CALLE 52 A 22 34	BOGOTA BOLATA D.E.	7431705	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

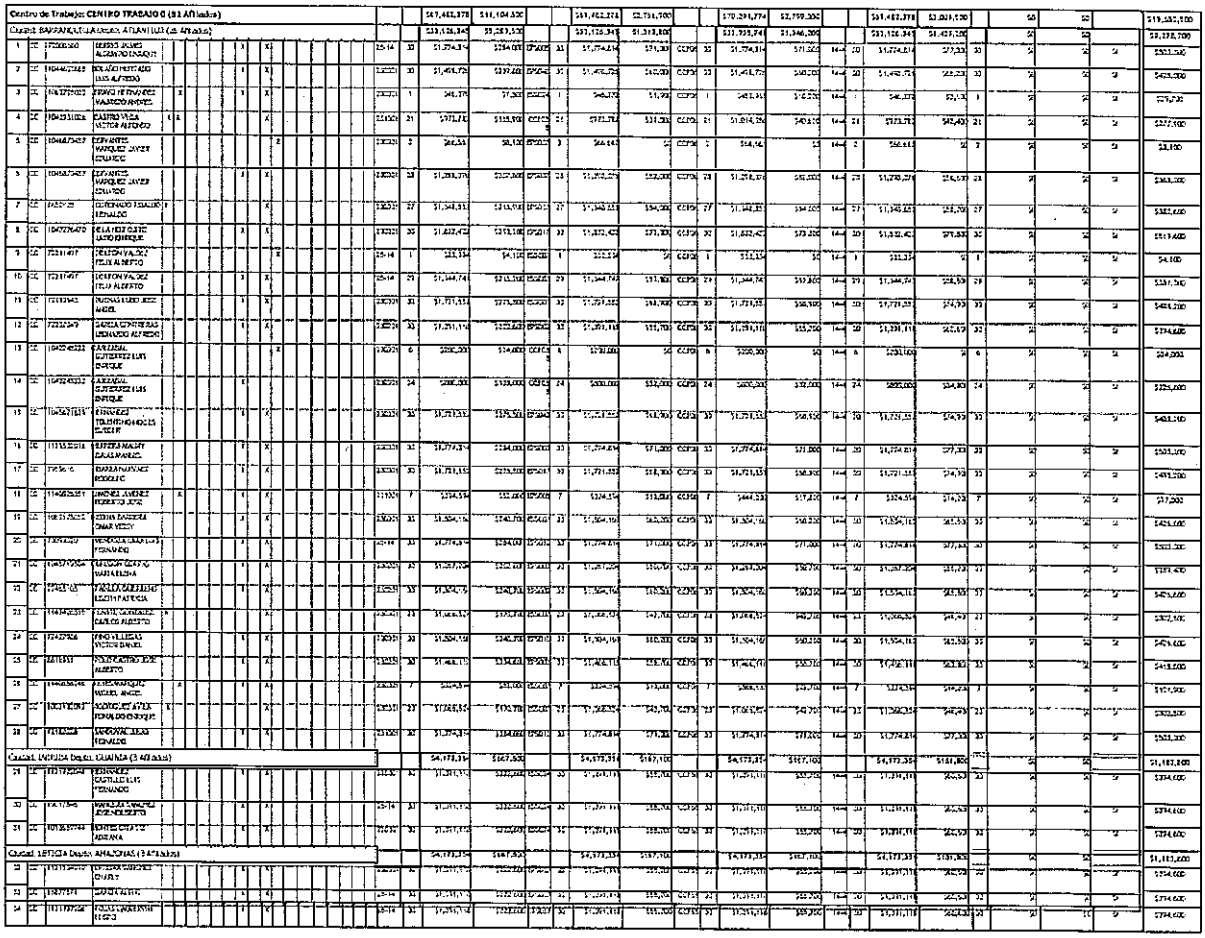
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	83184676	84827644	E	2022/02/03	2022/02/07	BANCO AV VILLAS	0	$19,480,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Pos.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	VSP	Cor	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Codigo	Dias	IBC	Aportes	Dias	TRL	Aportes	Exonerados SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																																				

aportes en línea

Planilla Resumen



aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830020625	1	SEGURIDAD HUMANA LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BASE	CALLE 52 A 33 34	BOGOTA BOGOTA D.C.	7426390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-02	27214478	54327164 22	E	2022/02/07	2022/02/09	BANCO AV VILLAS	2	$19,870,300

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$11,104,800	$0	$0	$11,104,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$678,900	$0	$0	$678,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,310,700	$0	$0	$2,310,700
PORVENIR	230201	800,224,808	8	27	$6,243,200	$0	$0	$6,243,200
PROTECCION	230301	800,229,739	0	5	$1,872,000	$0	$0	$1,872,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$3,009,500	$0	$0	$3,009,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	51	$3,009,500	$0	$0	$3,009,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				51	$2,799,300	$0	$0	$2,799,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$167,100	$0	$0	$167,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$257,000	$0	$0	$257,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	$360,600	$0	$0	$360,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	25	$1,246,200	$0	$0	$1,246,200
COMCAJA	CCF60	800,231,969	4	6	$334,200	$0	$0	$334,200
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$167,100	$0	$0	$167,100
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,800,337	8	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				51	$2,766,900	$0	$0	$2,766,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$71,000	$0	$0	$71,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$68,900	$0	$0	$68,900
COOSALUD MOVILIDAD	S25CE4	900,226,715	3	4	$169,000	$0	$0	$169,000
EMSANAR	ESSC18	901,021,565	3	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS MUTUAL SER	EPS042	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$202,200	$0	$0	$202,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$142,200	$0	$0	$142,200
MALLAMAS	EPSC5	837,000,084	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$281,200	$0	$0	$281,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$894,500	$0	$0	$894,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,100	$0	$0	$60,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$454,500	$0	$0	$454,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$196,100	$0	$0	$196,100
TOTAL				51	$19,870,300	$0	$0	$19,870,300