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 (%)	94,57%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	9		
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	0		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
	Número de entrada SAP			

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	105722	

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:3/15/2022	Fecha:	Fecha: 17/3/22	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: 15/03/2022 Número de Acta: 9

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: 01/02/2022 12:00:00 a.m. Fin: 28/02/2022 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-12, 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-12, 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**	**153772955,00**		
Porcentaje de avance	**94,57**	**%**		**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
Febrero	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

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
SG-12	9/03/2022	9	15/03/2022			15/03/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
SERVICIOS DE SOPORTE	$321.425.223,00

TREICY GAVIRIA M
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:	2022-03-15-4:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	105722	**Fecha Registro:**	2022-03-15	**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:	315.858.254,18	**Valor Iva:**	5.386.968,82		**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-12	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-03-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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-12

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.027.904-1	**Teléfono**	(031) 2200490	**Generación**	09/03/2022, 16:47
Dirección	CR 54 # 26 - 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/03/2022, 16:47
				Vencimiento	08/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BOGOTA	1.00	36,773,194.30
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	9,680,001.00
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	71,493,634.49
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	11,326,789.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PROVIDENCIA	1.00	11,326,789.00
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 2022-04-08 por $ 321,245,223.00

Observaciones:
PRESTACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
Consignar a nombre de Unión Temporal Snel - Granadina banco AV Villas cuenta corriente 059-03287-0
#$15-01-12-000;268-subafin-2021;facturacion@dimar.mil.co#$

Total Bruto	315,858,254.18
Administración 10.00%	31,585,825.42
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,386,968.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	321,245,223.00

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

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 18764014962995 aprobado en 20210709 prefijo SG desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: d2a8f98b6af3480b5fe8077ca898ac367af32e0f3da613543b5e69afaae52065e79049a77e64c532188d6697e29a64a5

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.*

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

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-12

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA			Generación	09/03/2022, 16:47
NIT	830.027.904-1	Teléfono	(031) 2200490	Expedición	09/03/2022, 16:47
Dirección	CR 54 # 26 - 50	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	08/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BOGOTA	1.00	36,773,194.30
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	9,680,001.00
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	71,493,634.49
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	11,326,789.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PROVIDENCIA	1.00	11,326,789.00
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 2022-04-08 por $ 321,245,223.00

Observaciones:
PRESTACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
Consignar a nombre de Unión Temporal Snel - Granadina banco AV Villas cuenta corriente 059-03287-0
#$15-01-12-000;268-subafin-2021;facturacion@dimar.mil.co#$

Total Bruto	315,858,254.18
Administración 10.00%	31,585,825.42
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,386,968.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	321,245,223.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 18764014962995 aprobado en 20210709 prefijo SG desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa

CUFE: d2a6f98b8af3480b5fe8077ca898ac367af32e0f3da613543b5e69afaae52085e79049a77e64c532188d6697e29a64a5

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 marzo 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 marzo de 2022 04:05:01 PM

Periodo del Informe: 202202
Pagada 09/03/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	**Sucursal**	001 BOGOTA
Documento	NI860513971	**Dirección**	CRA 22 NO 72-49
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3464414
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	ARIAS CEDENO ABEL	**Identificación**	CC17056474

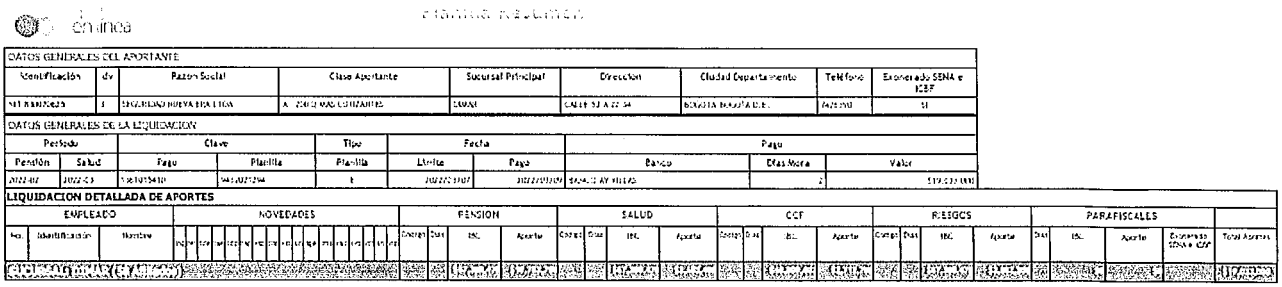
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago			Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes							
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Número Planilla Asociada Pago(Pila) o Número Factura	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IRET	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	ING	RET	TDA	TAE	TDP	COR	VCT	TDE	TDA AFP	TDA AFC	TDA CCF	TDA ARL	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Mintrabajo	TOTAL
1010756565	HENAO GOMEZ ALFONSO MANUEL	1044572113	09/03/2022	202202	202202						X										4	0	5	0	$643.753	$643.753	$643.753	$643.753	$146.900	$77.300	$4.100	$21.700	$0	$0	$0	$0	$249.900
1010756565	HENAO GOMEZ ALFONSO MANUEL	1044572113	09/03/2022	202202	202203								F								4	0	5	0	$166.667	$166.667	$166.667	$166.667	$28.700	$0.700	$0	$8.700	$0	$0	$0	$0	$42.100
1053442141	VELEZ DIRCEO LUIS ARMANDO	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1037601541	RUIZ CARDONA LUIS ALFONSO	1044572113	09/03/2022	202202	202203	X					X										1	1	1	1	$320.644	$320.644	$320.644	$114.100	$22.000	$13.800	$16.200	$5.500	$0	$0	$0	$0	$123.500
1111760573	CAMPUZANO CADENA JAIBER	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
80149000	HURTADO CACERES STEVEN LEON	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	$1.665.411	$1.665.411	$1.665.411	$1.665.411	$240.900	$322.300	$57.700	$60.200	$0	$0	$0	$0	$641.200
1118741023	MENA CONTRERAS GEORIA INES	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	$1.183.966	$1.183.966	$1.183.966	$1.183.966	$159.400	$147.400	$51.500	$47.400	$0	$0	$0	$0	$305.700
1067334052	ORTIZ RAMIREZ JUNIOR	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353815	ESS018	14-4	00F05	$1.231.173	$1.231.173	$1.231.173	$1.231.173	$197.200	$49.200	$52.900	$49.200	$0	$0	$0	$0	$348.300
1052514	LANDA POLO ALVARO	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	MP001	14-4	00P06	$1.170.833	$1.170.833	$1.170.833	$1.170.833	$187.400	$46.900	$50.300	$46.900	$0	$0	$0	$0	$331.200
1102117675	HENAO GRISALES EDUARDO LUIS	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS002	14-4	00F01	$1.453.845	$1.453.845	$1.453.845	$1.453.845	$232.700	$58.200	$62.500	$58.200	$0	$0	$0	$0	$412.400
40420640	PEREA ORTIZ JAIR	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	MP001	14-4	00F07	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1192772333	LOPEZ GOMEZ YARLEY CAMILA	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										15	0	15	15	2353801	EPS037	14-4	00F01	$1.067.621	$1.067.621	$1.067.621	$1.067.621	$175.800	$42.700	$45.000	$42.700	$0	$0	$0	$0	$302.700
96391856	BENAVIDES RAMOS JUAN SOLDES	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS037	14-4	00F07	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1192772333	LOPEZ GOMEZ YARLEY CAMILA	1044572113	09/03/2022	202202	202203								X								1	1	1	1	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.454	$1.400	$0	$1.400	$0	$0	$0	$0	$8.200
1192772333	LOPEZ GOMEZ YARLEY CAMILA	1044572113	09/03/2022	202202	202203								X								3	3	3	3	$100.000	$100.000	$100.000	$100.000	$16.000	$1.000	$0	$4.000	$0	$0	$0	$0	$24.000
1058109995	VEGA ARANA DONALDO ELIAS	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353818	EPS018	14-4	00F07	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1000186258	VALENCIA RAMIREZ JAVIER ALEXANDER	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS018	14-4	00F07	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
14470666	ANA CAUCA ENRIQUEZ	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS037	14-4	00F07	$1.606.345	$1.606.345	$1.606.345	$1.606.345	$249.900	$192.300	$68.900	$60.300	$0	$0	$0	$0	$427.200
1065553563	ALFONSO NESTOR IVAN	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353818	EPS037	14-4	00F05	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
94940508	ORTIZ AGUILAR JULIO CESAR	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353818	EPS037	14-4	00F05	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1052448567	PEATE EGUIS WILLIAM ALFONSO	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS037	14-4	00F14	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000
1143936013	PALLO CACERES MARVIN ANDRES	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS037	14-4	00F07	$1.453.845	$1.453.845	$1.453.845	$1.453.845	$232.700	$58.200	$62.500	$58.200	$0	$0	$0	$0	$412.400
72182750	MERCADO PEÑA ALBERTO	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS002	14-4	00P06	$1.170.833	$1.170.833	$1.170.833	$1.170.833	$187.400	$46.900	$50.300	$46.900	$0	$0	$0	$0	$331.200
1111750457	CASTILLO MEZA MIGUEL ANGEL	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										14	14	14	14	2353801	EPS002	14-4	00F07	$1.113.074	$1.113.074	$1.113.074	$1.113.074	$178.100	$44.500	$48.000	$44.500	$0	$0	$0	$0	$315.100
1111750457	CASTILLO MEZA MIGUEL ANGEL	1044572113	09/03/2022	202202	202203								L								8	8	8	0	2353801	EPS002	14-4	00F07	$278.270	$278.270	$278.270	$278.270	$44.500	$11.200	$0	$11.200	$0	$0	$0	$0	$67.000
5876043	CALDERON COLINA EDER ABEL	1044572113	09/03/2022	202202	202203	X					X										5	5	5	5	2353801	EPS034	14-4	00F01	$231.250	$231.250	$231.250	$231.250	$37.000	$9.300	$10.400	$9.300	$0	$0	$0	$0	$68.400
5876043	CALDERON COLINA EDER ABEL	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										1	1	1	1	2353801	EPS034	14-4	00F01	$33.334	$33.334	$33.334	$33.334	$5.400	$0	$0	$1.400	$0	$0	$0	$0	$6.800
92351834	FLOREZ BERMUDEZ LUIS ARTURO	1044572113	09/03/2022	202202	202203						X										30	0	30	30	2353801	EPS037	14-4	00F07	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$1.281.345	$220.700	$153.700	$80.900	$38.700	$0	$0	$0	$0	$494.000

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 4448834 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 66 - Bucaramanga: 643 83 00 - Cartagena: 664 64 44 - Pereira: 340 25 52 - Barranquilla: 061 88 60 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡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.



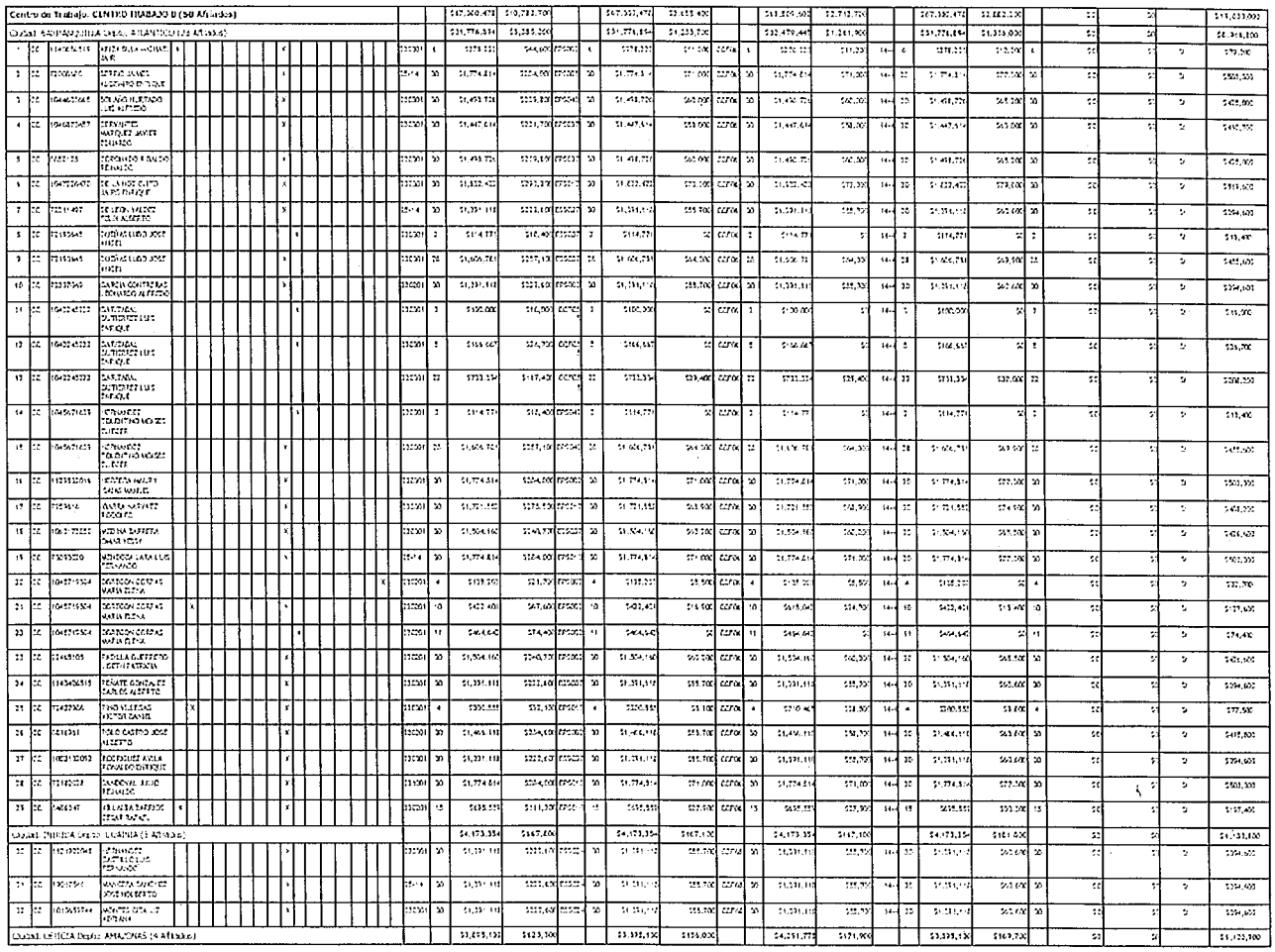
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	SEGURIDAD NUEVA EPS LTDA	A - 2500 MAS COTIZANTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																			Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Cotiz	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																																									

Planilla Resumen



aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Ll-Ite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	$[illegible]

RESUMEN DE PAGO

[illegible]								
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$10,782,700	$0	$0	$10,782,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$471,000	$0	$0	$471,000
COLPENSIONES	25 14	900,336,004	7	11	$2,415,300	$0	$0	$2,415,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$6,015,500	$0	$0	$6,015,500
PROTECCION	230201	800,249,739	9	9	$1,880,900	$0	$0	$1,880,900
APT (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,892,200	$0	$0	$2,892,200
COLPATRIA AFP	14-4	860,002,183	9	50	$2,892,200	$0	$0	$2,892,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				50	$2,712,700	$0	$0	$2,712,700
CAFAMAZ	CCF65	800,001,422	6	4	$171,900	$0	$0	$171,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$260,700	$0	$0	$260,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	$349,800	$0	$0	$349,800
COMBARRANQUILLA	CCF50	890,102,002	2	23	$1,261,900	$0	$0	$1,261,900
COMCAJA	CCF63	800,231,907	4	6	$334,200	$0	$0	$334,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$167,100	$0	$0	$167,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF61	891,200,357	8	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				50	$2,650,400	$0	$0	$2,650,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$29,400	$0	$0	$29,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$64,300	$0	$0	$64,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EMSSANAR	ESSC18	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 SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$142,200	$0	$0	$142,200
MALAMAS	EPSIC5	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	5	$291,600	$0	$0	$291,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$867,500	$0	$0	$867,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$437,400	$0	$0	$437,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$214,700	$0	$0	$214,700
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT	8	SEGURIDAD NUEVA LTDA	A - APORTANTES	BMM	CARRERA 53 A 33 34	BOGOTA BOGOTA D.C.	7426795	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-01	23214576	54-323214576	E	2022/02/07	2022/02/07	BANCO AV VILLAS	0	$11,810,300

RESUMEN DE PAGO

PAGO	CÓDIGO	NIT	DV	TRABAJADORES	VALOR NOMINA	INTERESES	SANCIONES	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$11,104,800	$0	$0	$11,104,800
COLFONDOS	23100	800,227,940	6	4	$678,900	$0	$0	$678,900
COLPENSIONES	25 14	900,336,004	7	10	$2,380,700	$0	$0	$2,380,700
PORVENIR	23030	800,224,808	8	29	$6,243,200	$0	$0	$6,243,200
PROTECCION	23020	800,229,739	0	8	$1,802,000	$0	$0	$1,802,000
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	5	$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	$1,346,200	$0	$0	$1,346,200
COMCAJA	CCF68	800,231,569	4	6	$334,200	$0	$0	$334,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$167,100	$0	$0	$167,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				51	$2,766,900	$0	$0	$2,766,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	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	EPS024	900,226,715	3	4	$169,000	$0	$0	$169,000
EMSANAR	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 SOS ALUD)	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	EPS-05	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	ESS007	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	$196,100	$0	$0	$196,100
TOTAL				51	$19,680,500	$0	$0	$19,680,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	BANCO AV VILLAS	0	$11,810,500

RESUMEN DE PAGO

AFP ADMINISTRADORAS, 4				51	$11,104,500	$0	$0	$11,104,500
COLFONDOS	231001	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	230301	800,224,308	5	29	$6,243,200	$0	$0	$6,243,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,802,000	$0	$0	$1,802,000
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, 21				51	$2,799,300	$0	$0	$2,799,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	1	$167,100	$0	$0	$167,100
CAFAMAG	CCF33	891,780,042	1	5	$257,000	$0	$0	$257,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	6	$360,600	$0	$0	$360,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,103,072	2	20	$1,340,200	$0	$0	$1,340,200
COMCAJA	CCF50	800,231,919	4	6	$334,200	$0	$0	$334,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF10	892,115,009	5	1	$167,100	$0	$0	$167,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF68	891,280,117	8	1	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS ADMINISTRADORAS, 14				51	$10,766,900	$0	$0	$10,766,900
CAJACOPI ATLANTICO	[illegible]	890,102,044	1	1	$71,000	$0	$0	$71,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	2	1	$63,700	$0	$0	$63,700
COOSALUD MOVILIDAD	[illegible]	900,226,715	3	4	$169,000	$0	$0	$169,000
EMSSANAR	[illegible]	901,021,565	3	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	805,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES SURAMI)	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	EPS125	837,000,084	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	0	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MUTUAL SER	[illegible]	805,008,394	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	$196,100	$0	$0	$196,100
TOTAL				51	$27,679,700	$0	$0	$27,679,700

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Empleado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

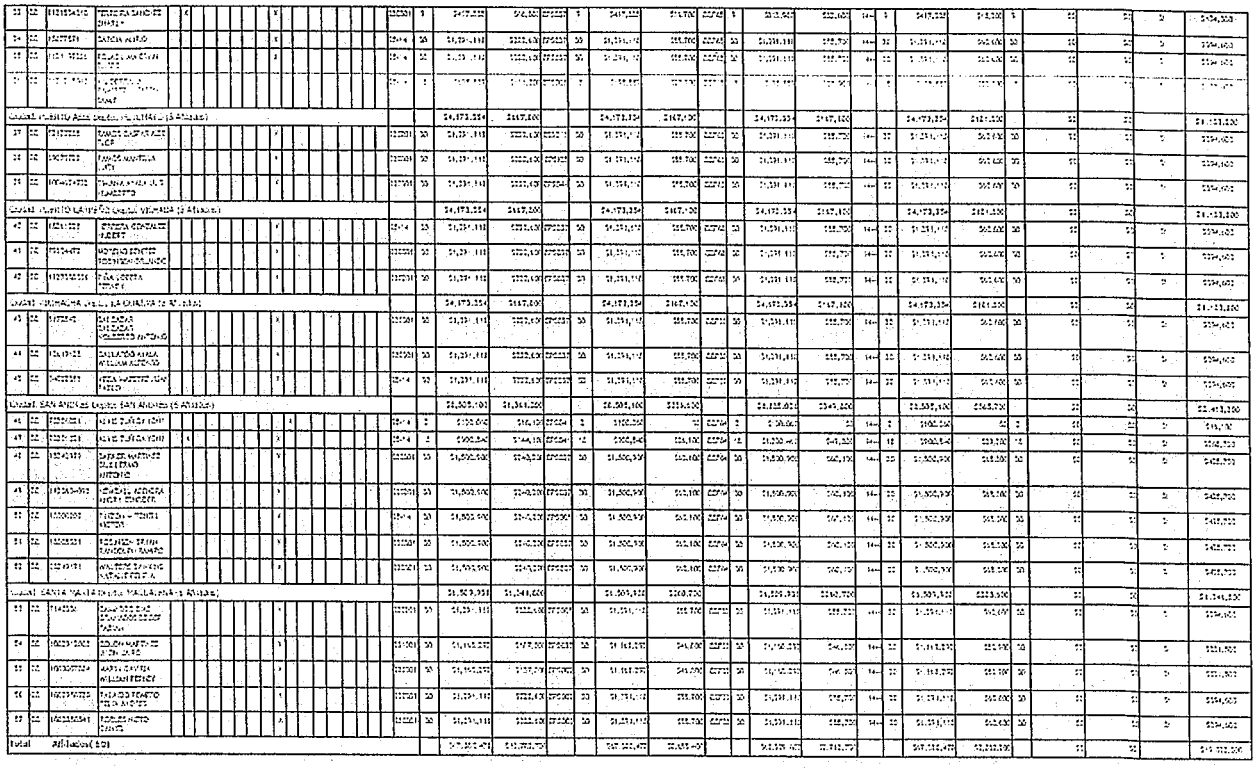
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

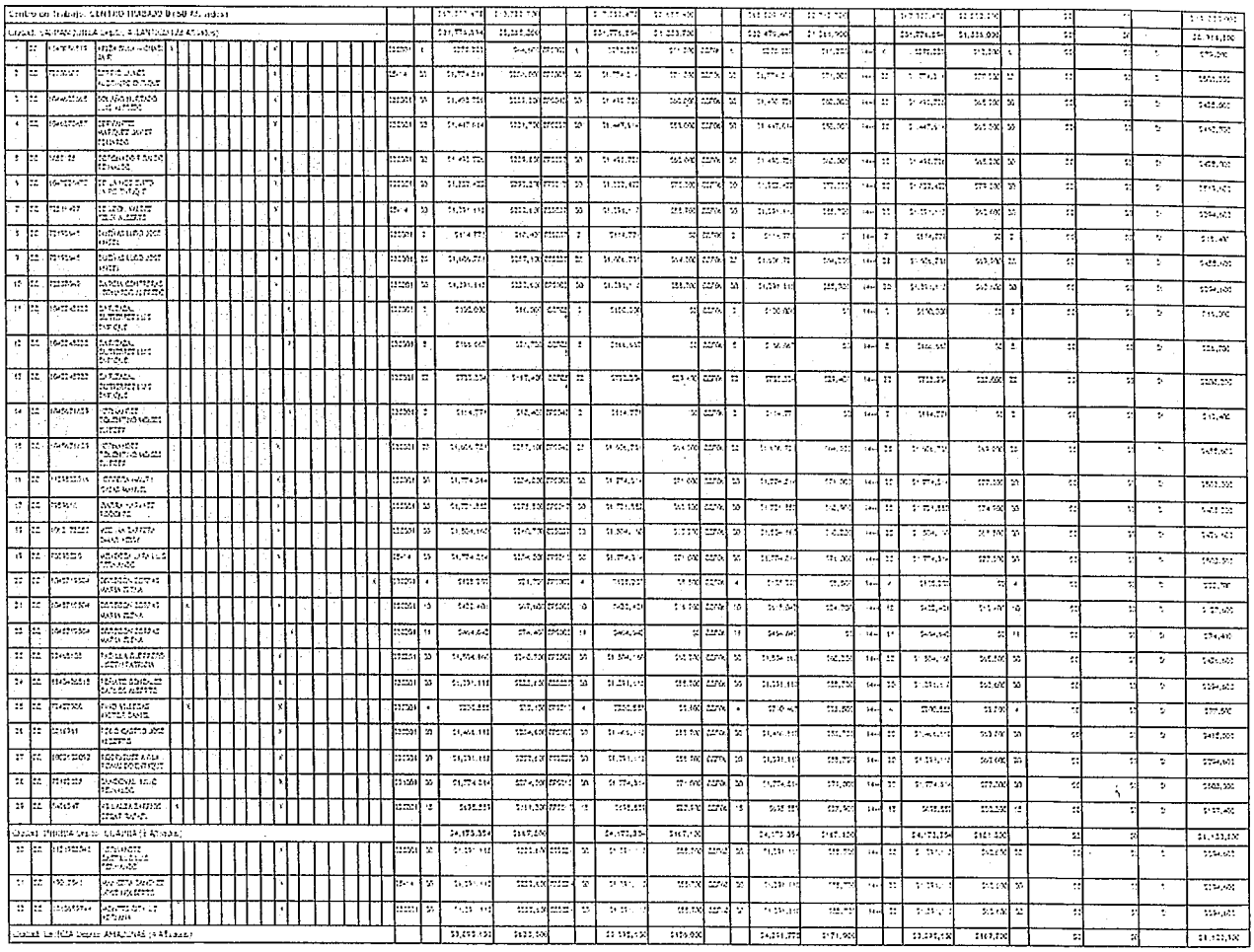
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AFP (ADMINISTRADORAS DE				50	$10,782,700	$0	$0	$10,782,700
COLFONDOS	230301	800,227,940	6	2	$471,000	$0	$0	$471,000
COLPENSIONES	230 14	900,336,004	7	41	$8,415,300	$0	$0	$8,415,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$6,016,600	$0	$0	$6,016,600
PROTECCION	230301	800,229,739	9	9	$1,883,900	$0	$0	$1,883,900
AFP (ADMINISTRADORAS DE				50	$2,282,200	$0	$0	$2,282,200
COLPATRIA AFP	1414	860,002,183	9	50	$2,282,200	$0	$0	$2,282,200
CCF (ADMINISTRADORAS D				50	$2,782,700	$0	$0	$2,782,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	$171,900	$0	$0	$171,900
CAJAMAG	CCF32	891,780,092	3	9	$260,700	$0	$0	$260,700
CAJANAL	CCF64	892,400,320	6	9	$249,200	$0	$0	$249,200
COMBARRANQUILLA	CCF50	890,102,002	2	23	$1,261,900	$0	$0	$1,261,900
COMCAJA	CCF63	800,251,969	4	6	$334,200	$0	$0	$334,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$167,100	$0	$0	$167,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,357	8	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS D				50	$2,656,400	$0	$0	$2,656,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCF055	890,102,044	1	1	$89,400	$0	$0	$89,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	0	1	$94,300	$0	$0	$94,300
COOSALUD MOVILIDAD	EPS034	900,226,715	1	3	$167,100	$0	$0	$167,100
EMDISALUD	EPS018	901,097,473	0	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS MUTUAL SER	EPS040	805,008,391	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	0	4	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS047	830,003,564	7	2	$142,200	$0	$0	$142,200
MALLAMAS	EPS021	837,000,634	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
MUTUAL SER	EPS067	805,008,394	7	5	$291,600	$0	$0	$291,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$867,600	$0	$0	$867,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	3	1	$36,100	$0	$0	$36,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$437,400	$0	$0	$437,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$214,700	$0	$0	$214,700
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

aportes en línea

Planilla Resumen



Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Cta. Maria	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | |

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 09 de marzo de 2022 04:05:01 PM

Período del Informe: 202202
Pagada 09/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	**Sucursal**	001 BOGOTA
Documento	NI830513971	**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**	CC 17658474

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago			Novedades													Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	LMA	VAC	AVP	IGE	IRL	DIAS COT.	DIAS IBC	DIAS RET.	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
52167665	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202	X													30	30	30	230301	EPS032	14	00F01	$30,787	$42,787	$30,787	$30,787	$14,000	$12,000	$4,760	$5,720	$0	$0	$0	$0	$36,480
52167665	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							6	6	6	230301	EPS032	14	00F01	$166,667	$166,667	$166,667	$166,667	$75,760	$65,140	$0	$15,760	$0	$0	$0	$0	$156,660
52165947191	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
51167301541	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202	X						X							7	7	7	230301	EPS037	14	00F01	$261,844	$261,844	$261,844	$261,844	$119,760	$102,760	$39,560	$24,760	$0	$0	$0	$0	$287,040
52111918333	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS010	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS032	14	00F01	$1,665,411	$1,665,411	$1,665,411	$1,665,411	$757,960	$650,560	$250,360	$157,560	$0	$0	$0	$0	$1,816,440
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS041	14	00F01	$1,183,563	$1,183,563	$1,183,563	$1,183,563	$538,480	$462,160	$177,840	$111,960	$0	$0	$0	$0	$1,290,440
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							A							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS032	14	00F01	$1,170,833	$1,170,833	$1,170,833	$1,170,833	$532,480	$457,040	$175,840	$110,760	$0	$0	$0	$0	$1,276,160
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							1	1	1	230301	EPS037	14	00F01	$33,334	$33,334	$33,334	$33,334	$7,400	$1,400	$0	$1,600	$0	$0	$0	$0	$10,400
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							3	3	3	230301	EPS037	14	00F01	$100,000	$100,000	$100,000	$100,000	$22,200	$4,200	$0	$4,800	$0	$0	$0	$0	$31,200
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS010	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760
52 [illegible]	[illegible]	1	09/03/2022	202202	202202							X							30	30	30	230301	EPS037	14	00F01	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$1,261,343	$573,760	$492,640	$189,560	$119,760	$0	$0	$0	$0	$1,375,760

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 4440034 - Cali: 554 0815 - Medellín: 514 66 66 - Bucaramanga: 643 53 53 - Cartagena: 664 54 44 - Pereira: 340 25 52 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

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 marzo de 2022

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

UNION TEMPORAL SNEL-GRANADINA
NIT 901.488.986-1
CR 22 73 43
Tel: (031) 3464414
Bogotá - Colombia
contabilidad@granadinadevigilancia.com

Factura electrónica de venta
No. **SG-12**

Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA			Fecha y hora Factura	
NIT	830.027.904-1	Teléfono	(031) 2200490	Generación	09/03/2022, 16:47
Dirección	CR 54 # 26 - 50	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	09/03/2022, 16:47
				Vencimiento	08/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR BOGOTA	1.00	36,773,194.30
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	9,680,001.00
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	71,493,624.49
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	11,326,789.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA DIMAR PROVIDENCIA	1.00	11,326,789.00
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 2022-04-08 por $ 321,245,223.00

Observaciones:
PRESTACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMPRENDIDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
Consignar a nombre de Unión Temporal Snel - Granadina banco AV Villas cuenta corriente 059-03287-0
#$15-01-12-000;268-subafin-2021;facturacion@dimar.mil.co#$

Total Bruto	315,858,254.18
Administración 10.00%	31,585,825.42
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	5,386,968.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	321,245,223.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 18764014962995 aprobado en 20210709 prefijo SG desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: d2a8f93b8af3480b5fe8077ca898ac367af32e0f3da613543b5e69a1aae52095e79049a77e64c532163d6697e29a64a5

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.*

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 02

(FEBRERO-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 especificas 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 009	09-03-2022	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-12	321.245.223	09-03-2022	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%
09/03/2022	No. SG-12	009	$ 321.245.223	10%
Porcentaje total de ejecución				90%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artíc 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 09 de marzo de 2022.

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 I.M 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