MEMORANDO (MEMO M20220708MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-AF000508 – DIVRI)

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA: **LEYLA VALLEJO ROMERO**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: **CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ**
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 08 Julio 2022

ASUNTO: ENTREGA DOCUMENTACIÓN TERCER PAGO CONTRATO 042/2022 "CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022"

Por medio de la presente, me permito enviar la documentación para el tercer pago del contrato 042-2022 del Servicio de Vigilancia y seguridad

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Informe de supervisión	3
2	Recibo a satisfacción	2
3	Factura	1
4	Parafiscales	3
5	Entrada almacén	1
6	Certificación de parafiscales	3
TOTAL		13

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDEA
CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Reviso:
Elaboro: CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Anexos:

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	800.248.541-0
3	**CONTRATO N°**	042/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	3
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP: 19222**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	01/ABRIL/2022
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/DICIEMBRE/2022
9	**OBJETO**	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$868.948.897,27** **+ Valor Adiciones** — **0** **- Valor Reducciones** — **0** **Valor Total del Contrato ($)** — **$868.948.897,27**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** La Entidad realizará el pago de la siguiente manera:	

a.	Mensual	X	Bimensual		Trimestral		Semestral	
b.	Por Servicio y/o producto entregado							
c.	Un único pago al finalizar el contrato							

El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en MENSUALIDADES VENCIDAS, Y/O PROPORCIONAL POR FRACCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y DE ACUERDO AL VALOR OFERTADO POR EL CONTRATISTA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado

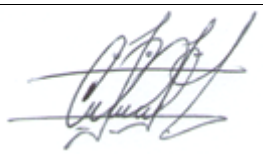
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 96.549.867
14	**PERIODO**	Junio del 2.022
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Corriente #014319735
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Bogotá
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Servicios entregados / total contrato 289.649.601 / 868.948.897,27=33.33**%**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato 289.649.601 / 868.948.897,27=33.33**%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, teniendo en cuenta las condiciones plasmadas en los estudios previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta presentada por la Empresa adjudicataria y el presente anexo como parte integral del Contrato.	1. El contratista prestó el servicio de vigilancia durante el mes de junio en las condiciones establecidas en el contrato. El personal conto con la dotación y los elementos técnicos para la óptima prestación del servicio, los recorridos de los supervisores de zona se cumplieron en la frecuencia estipulada, al igual que los reentrenamientos caninos. El armamento recibió el mantenimiento quincenalmente y los equipos de transporte.
2. Responder en los plazos que la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI)del Ministerio de Defensa Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	2. Mediante reunión de seguimiento se solicitaron acciones de mejora al servicio, los cuales el contratista los cumplió en los plazos establecidos: • Mejora en el procedimiento de la guardia. • Establecer los horarios de las formaciones. • Procedimiento de formación diario al personal. • Capacitación al personal de la guardia en atención al cliente. • Reentrenamiento al personal del binomio canino en explosivos.
3. Rendir informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contratado que le sean solicitados por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional a través del supervisor del contrato.	3. El informe de ejecución del contrato de las actividades desarrolladas durante el mes de junio, se recibió en los tiempos acordados, con evidencias de las labores desarrolladas.
4.En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales y de acuerdo con los	4. Para este mes de servicio (junio 2022), el contratista Seguridad Digital Ltda, cumplió con todos los compromisos y obligaciones estipuladas en el contrato. Se suministraron los elementos técnicos para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales como los son: personal debidamente certificado, elementos de apoyo, medios de

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

	compromisos ofrecidos como parte de la adjudicación del proceso.	transporte, armamento, detectores de metales. Las licencias de funcionamiento se encuentran vigentes, el pago de seguridad social de los empleados esta al día.
21	**Anexos:** 1. Factura No SD263 del 01 de julio del 2022. 2. Entrada de Bienes por Concepto de: Entrada de Servicios No 5002911679-2022. 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. 4. Copia de Planilla de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. 5. Recibo a Satisfacción	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA (PD) 14
23	**FECHA DE EXPEDICION**	Julio 07 de 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional,
no está autorizado su reproducción total o parcial.

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	SEGURIDAD DIGITAL LTDA
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800.248.541-0
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	042/2022 MDN-VVGSED-DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD. CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ CC. 13.513.595.
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VIGENCIA 2022
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE JUNIO DEL 2022
	CANTIDAD	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 96.549.867
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción: El servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva del ministerio de defensa nacional. 2. Se anexa factura No. SD-263 de fecha 01 de julio de 2022. 3. Se verifico en el contrato y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por el contrato.	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: **1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**	

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	**Fecha de inicio y terminación**	**Valor**
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	**Marca**	**Cantidad**	**Valor**	**Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)**

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	**PD. CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ**
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	**PD: EDWIN YESID MORENO**
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, JULIO 05 DE 2.022

SEGURIDAD DIGITAL LIMITADA
NIT: 800248541-0
RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
CARRERA 21 No. 83A-27
PBX:6163833
BOGOTA D.C

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010
TARIFA 13,8 X MIL
RETENEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RESOLUCION DIAN No. 18764020451900
FECHA: 2021/11/02
HABILITACION FACTURACIÓN DEL SD180 AL SD300

FECHA EMISION		
DIA	MES	AÑO
1	7	2022

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
31	7	2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SD263

CLIENTE: DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -DIVRI
NIT: 900894833 DIR: CL 21 44 40 TEL: 6017465555

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	GUARDA LIDER PERMANENTE SIN ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	9,632,582.00
2	4	GUARDAS SIN ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYENDO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	38,530,328.00
3	5	GUARDAS SIN ARMA TURNO 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES NO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	2,875,389.00	14,376,946.00
4	1	GUARDA SIN ARMA ESPECIALIDAD MEDIOS TECNOLOGICOS TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYE FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,632,582.00	9,632,582.00
5	2	GUARDAS CON ARMA TURNO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUYE FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	9,810,964.00	19,621,926.00
6	1	BINOMIO CANINO CON ESPECIALIDAD ANTIEXPLOSIVOS TURNO 12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES NO FESTIVOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN CONTRATO 042/2022MDN-VVGSED-DIVRI	2,955,260.00	2,955,260.00

DIVRI
Rad No. F20220705MDN-DM-VVGSESD-DIVRI-PS000342
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 05/07/2022 10:30:38
Rem: SEGURIDAD DIGITAL -

SUB-TOTAL	94,749,624.00
A I U 9,474,963.00	
IVA 19%	1,800,243.00
TOTAL	96,549,867.00

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS ASPECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Observación: SERVICIOS VIGILANCIA JUNIO 2022

REVISADO POR:

FECHA DE RECIBIDO: DD____ MM____ AA____
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
FIRMA

Hora de Emisión: 00:00:00

CUFE:6718296ff778ae93c56262ab3c045e25fc7201d59596a9144b419b0ef2abd568f9030fd6757c9e690004bcbeb4bbaee6

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE SIASOFT 5.0 - PROVEEDOR TECNOLOGICO THE FACTORY HKA NIT: 900.390.126-6

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 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIVRI DIRECCION DE VETERANOS	CRA 21 83 A 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6163833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1542232542	9437155737	E	2022/07/12	2022/07/07	BANCO AV VILLAS	0	$11,397,300

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	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79792915	ALAYON DIAZ FREDY									X										0	$0	$0	EPS017	30	$1,488,944	$59,600	CCF22	30	$1,488,944	$59,600	14-4	30	$1,488,944	$64,800	30	$0	$0	Si	$184,000
2	CC	1032495836	BARRIOS ROMERO ANYI PATRICIA									X									230301	30	$1,395,683	$223,400	EPS017	30	$1,395,683	$55,900	CCF22	30	$1,395,683	$55,900	14-4	30	$1,395,683	$60,800	30	$0	$0	Si	$396,000
3	CC	80144326	CENDALES MARTINEZ EDWARD YOSSED										X								230301	1	$33,334	$4,100	EPS002	1	$33,334	$0	CCF22	1	$33,334	$0	14-4	1	$33,334	$0	1	$0	$0	Si	$4,100
4	CC	80144326	CENDALES MARTINEZ EDWARD YOSSED									X									230301	29	$1,374,765	$220,000	EPS002	29	$1,374,765	$55,000	CCF22	29	$1,374,765	$55,000	14-4	29	$1,374,765	$59,900	29	$0	$0	Si	$389,900
5	CC	1006027680	DIAZ LONDOÑO JOSE ALIRIO											X							230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$66,667	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
6	CC	1006027680	DIAZ LONDOÑO JOSE ALIRIO									X									230301	28	$1,319,682	$211,200	EPS005	28	$1,319,682	$52,800	CCF22	28	$1,319,682	$52,800	14-4	28	$1,319,682	$57,500	28	$0	$0	Si	$374,300
7	CC	1118816048	GODOY SUAREZ IVAN DE JESUS									X									230301	30	$1,468,944	$235,100	EPSC34	30	$1,468,944	$58,800	CCF22	30	$1,468,944	$58,800	14-4	30	$1,468,944	$63,900	30	$0	$0	Si	$416,600
8	CC	52327181	GONZALEZ CASTAÑEDA FANNY JANETH									X									25-14	30	$1,344,958	$215,200	EPS017	30	$1,344,958	$53,800	CCF22	30	$1,344,958	$53,800	14-4	30	$1,344,958	$58,600	30	$0	$0	Si	$381,400
9	CC	1062276526	GUEVARA BALANTA LUIS ALFONSO									X										0	$0	$0	MIN001	27	$1,498,944	$60,000	CCF22	27	$1,498,944	$60,000	14-4	27	$1,498,944	$65,300	27	$0	$0	Si	$185,300
10	CC	1062276526	GUEVARA BALANTA LUIS ALFONSO										X									0	$0	$0	MIN001	3	$100,000	$0	CCF22	3	$100,000	$0	14-4	3	$100,000	$0	3	$0	$0	Si	$0
11	CC	80258305	JIMENEZ IBAÑEZ YAMID HERNANDO									X									230301	30	$1,484,669	$237,600	EPS005	30	$1,484,669	$59,400	CCF22	30	$1,484,669	$59,400	14-4	30	$1,484,669	$64,600	30	$0	$0	Si	$421,000
12	CC	1077864199	LINARES CERON LEONARDO DANIEL									X									230301	30	$1,408,098	$225,300	EPS037	30	$1,408,098	$56,400	CCF22	30	$1,408,098	$56,400	14-4	30	$1,408,098	$61,300	30	$0	$0	Si	$399,400
13	CC	1016089028	LOPEZ PERDOMO SERGIO FELIPE									X									230301	28	$1,319,681	$211,200	EPS005	28	$1,319,681	$52,800	CCF22	28	$1,319,681	$52,800	14-4	28	$1,319,681	$57,500	28	$0	$0	Si	$374,300
14	CC	1016089028	LOPEZ PERDOMO SERGIO FELIPE											X							230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$66,667	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
15	CC	1005774213	MEDINA VILLARRAGA JUAN DAVID									X									230201	28	$1,504,681	$240,800	EPS005	28	$1,504,681	$60,200	CCF22	28	$1,504,681	$60,200	14-4	28	$1,504,681	$65,500	28	$0	$0	Si	$426,700
16	CC	1005774213	MEDINA VILLARRAGA JUAN DAVID											X							230201	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$66,667	$0	0	$0	$0	Si	$13,400
17	CC	91441464	MORA CASTRO CARLOS ARTURO									X									25-14	30	$1,468,944	$235,100	EPS037	30	$1,468,944	$58,800	CCF22	30	$1,468,944	$58,800	14-4	30	$1,468,944	$63,900	30	$0	$0	Si	$416,600
18	CC	1019092125	MORENO TINJACA JOHAN MAURICIO									X									230301	30	$1,463,098	$234,100	EPS017	30	$1,463,098	$58,600	CCF22	30	$1,463,098	$58,600	14-4	30	$1,463,098	$63,700	30	$0	$0	Si	$415,000
19	CC	1028003788	OCORO PALACIOS YERLIN									X									230301	30	$1,395,000	$223,200	EPS002	30	$1,395,000	$55,800	CCF22	30	$1,395,000	$55,800	14-4	30	$1,395,000	$60,700	30	$0	$0	Si	$395,500
20	CC	94516935	PAEZ BOBADILLA JOSE ANGEL									X									25-14	30	$1,413,944	$226,300	EPS005	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
21	CC	1069724393	PARDO PARRADO NEXON FABIAN									X									230301	28	$1,315,406	$210,500	EPS017	28	$1,315,406	$52,700	CCF22	28	$1,315,406	$52,700	14-4	28	$1,315,406	$57,300	28	$0	$0	Si	$373,200
22	CC	1069724393	PARDO PARRADO NEXON FABIAN													X					230301	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF22	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
23	CC	1065903455	QUINTERO SALAZAR JUAN DAVID									X									230301	30	$1,307,061	$209,200	EPS017	30	$1,307,061	$52,300	CCF22	30	$1,307,061	$52,300	14-4	30	$1,307,061	$56,900	30	$0	$0	Si	$370,700
24	CC	1051336693	RAMIREZ MONTENEGRO FREDY RODRIGO									X									230301	30	$1,463,098	$234,100	EPS008	30	$1,463,098	$58,600	CCF22	30	$1,463,098	$58,600	14-4	30	$1,463,098	$63,700	30	$0	$0	Si	$415,000
25	CC	11937688	RAMIREZ MORENO JOSE YOBANY									X									230201	30	$1,413,944	$226,300	EPS002	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
26	CC	11038223	RODRIGUEZ CARDENAS LEONARDO FABIO									X									230301	30	$1,488,944	$238,300	EPS002	30	$1,488,944	$59,600	CCF22	30	$1,488,944	$59,600	14-4	30	$1,488,944	$64,800	30	$0	$0	Si	$422,300
27	CC	17230041	RODRIGUEZ LARA MARIO									X									25-14	30	$1,413,944	$226,300	EPS008	30	$1,413,944	$56,600	CCF22	30	$1,413,944	$56,600	14-4	30	$1,413,944	$61,600	30	$0	$0	Si	$401,100
28	CC	12238002	RUBIANO ALDANA EDWIN NELSON									X									25-14	30	$1,538,098	$246,100	EPS005	30	$1,538,098	$61,600	CCF22	30	$1,538,098	$61,600	14-4	30	$1,538,098	$67,000	30	$0	$0	Si	$436,300

| | | |

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 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIVRI DIRECCION DE VETERANOS	CRA 21 83 A 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6163833	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1542232542	9437155737	E	2022/07/12	2022/07/07	BANCO AV VILLAS	0	$11,397,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$6,275,600	$0	$0	$6,275,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$181,000	$0	$0	$181,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,821,300	$0	$0	$1,821,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,623,200	$0	$0	$3,623,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$650,100	$0	$0	$650,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,787,400	$0	$0	$1,787,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	31	$1,787,400	$0	$0	$1,787,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,645,700	$0	$0	$1,645,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$1,645,700	$0	$0	$1,645,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				31	$1,688,600	$0	$0	$1,688,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$58,800	$0	$0	$58,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,800	$0	$0	$171,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$56,600	$0	$0	$56,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$536,300	$0	$0	$536,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000	$0	$0	$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$115,200	$0	$0	$115,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$338,400	$0	$0	$338,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$351,500	$0	$0	$351,500
TOTAL				**31**	**$11,397,300**	**$0**	**$0**	**$11,397,300**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002911679-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		05.07.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEGURIDAD DIGITAL LTDA	0800248541		4500417406	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA No.SD-263 / SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGU		1,00	UN	96.549.867,00	96.549.867,00

TOTALES **96.549.867,00**

MONTO: NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

A&C On line SAS
Auditores, Contadores & Consultores
"Sirviendo al hombre como para Dios"

AC&C -055-22

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA SEGURIDAD DIGITAL LTDA IDENTIFICADA CON NIT 800.248.541-0, DRA. MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO CON C.C No. 40.186.835 DE VILLAVICENCIO Y T.P 109022-T; EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CERTIFICA QUE:

Que de conformidad con el Decreto 1406 de 1999 y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la empresa **SEGURIDAD DIGITAL LTDA** identificada con **Nit 800.248.541-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Igualmente certifico que la Empresa NO se encuentre obligada a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016 Articulo 65).

Dada en Bogotá, a los Un (01) días del mes de JUlio de 2022.

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
C.C. No. 40.186.835 de Villavicencio
T.P No. 109022 - T
En calidad de Revisor Fiscal.

☎: (57) -8 660 80 16
320 372 65 51 – 314 393 25 93
◉: Carrera 31 No. 45 – 61 Ofc. 202
Barrio El Triunfo
info@acconlinesas.com
www.acconlinesas.com

A&C On line SAS
Auditores, Contadores & Consultores
"Sirviendo al hombre como para Dios"

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



Copia valida con certificacion de Paradigma DIGITAL SEGURIDAD 830248.541-5 NIT

MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO
Contador Público
T.P. 109022 – T

Villavicencio, 01 de Julio 2022

☎: (57) -8 672 5799 – 660 80 16
314 393 25 93
◉: Carrera 31 No. 45 – 61 Ofc.202
El Triunfo
info@acconlinesas.com
www.acconlinesas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

H 4 5 8 7 4 5 1 4 0 0 8 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MERY JOHANNA CRISTANCHO CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40186835 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 109022-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DEL CONTRATO DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Ingeniero
CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Supervisor de Contrato Vigilancia
Direccion de Veteranos y rehabilitación Inclusiva
Ciudad

Respetuosamente me permito presentar el informe de gestión correspondiente al mes de junio de 2022, relacionado con la prestación del Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada del contrato de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

1. PERSONAL

En el mes de junio se presentó el retiro voluntario de los guardas Rodriguez Hoyos Henrry retirado el 04 de junio y Torres Campo Yesid retirado el 01 de junio, en su reemplazo se asignó al Guarda Samboni Muñoz Lacerío.

De otra parte, el guarda Velasco Castillo Sonia Viviana sufrió una novedad de salud relacionada con la obstrucción de una vena, lo cual generó que le colocaran un marcapasos y le dieran una incapacidad de 30 días, reintegrándose a sus labores a partir del día 09 de julio de 2022.

En el mes de junio se le aplico la sanción de tres días al Guarda Guevara Balanta Luis, por no haberse presentado a laborar sin causa justificada; esta sanción se cubrió con personal asignado al dispositivo de DIVRI.

A partir del día 29 de junio de 2022 salió a disfrutar su periodo de vacaciones el Guarda Pardo Parrado Nexon, quien fue reemplazado por el Guarda Rodriguez Menjura Pedro.

A continuación, se presenta la relación del personal signado al puesto a fecha 30 De junio de 2022.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

CEDULA	NOMBRE	CARGO
80144326	CENDALES MARTINEZ EDWARD YOSSED	GUARDIA LIDER
1051336693	RAMIREZ MONTENEGRO FREDY RODRIGO	GUARDIA LIDER
1007817198	VERA LEYTON VICTOR ALFONO	GUARDIA LIDER
12238002	RUBIANO ALDANA EDWIN NELSON	OPERADOR MEDIOS TECNOL
1019092125	MORENO TINJACA JOHAN MAURICIO	OPERADOR MEDIOS TECNOL
1077864199	LINARES CERON LEONARDO DANIEL	OPERADOR MEDIOS TECNOL
11937688	RAMIREZ MORENO JOSE YOBANY	PORTERIA VEHICULAR
79994148	VALBUENA BARON LUIS ALEXANDER	PORTERIA VEHICULAR
17230041	RODRIGUEZ LARA MARIO	PORTERIA VEHICULAR
1016089028	LOPEZ PERDOMO SERGIO FELIPE	RECORREDOR PARQUEADER
1069433972	RODRIGUEZ MENJURA PEDRO ALEJANDRO	RECORREDOR PARQUEADER
11038223	RODRIGUEZ CARDENAS LEONARDO FABIO	RECORREDOR PARQUEADER
79792915	ALAYON DIAZ FREDY	RECORREDOR JARDIN
80019623	SALAZAR MONTAÑEZ JOSE LEONARDO	RECORREDOR JARDIN
1006027680	DIAZ LONDOÑO JOSE ALIRIO	RECORREDOR JARDIN
1118816048	GODOY SUAREZ IVAN DE JESUS	RECORREDOR BLOQUE 2
14887683	VILLADA LONDOÑO MIGUEL ANGEL	RECORREDOR BLOQUE 2
1062276526	GUEVARA BALANTA LUIS ALFONSO	RECORREDOR BLOQUE 2
79395172	VANEGAS RIOS OSMAR	RECORREDOR BLOQUE 3
12170833	SAMBONI MUÑOZ LICERIO	RECORREDOR BLOQUE3
91441464	MORA CASTRO CARLOS ARTURO	RECORREDOR BLOQUE3
1005774213	MEDINA VILLARRAGA JUAN DAVID	RECORREDOR PERIMETRAL
80258305	JIMENEZ IBAÑEZ YAMIT	RECORREDOR PERIMETRAL
94516935	PAEZ BOBADILLA JOSE ANGEL	RECORREDOR PERIMETRAL
1065903455	QUINTERO SALAZAR JUAN DAVID	GUARDIA APOYO CANINO
1032495836	BARRIOS ROMERO ANYI PATRICIA	CONTROL ACCESO 1
52327181	GONZALEZ CASTAÑEDA FANNY JANETH	CONTROL ACCESO 2
52733401	SONIA VIVIANA VELASCO CASTILLO	INCAPACITADA
20932817	SANTANA PINILLA CLAUDIA EMILCE	RECORREDOR INTERNO
1028003788	OCORO PALACIOS YERLIN	BINOMIO CANINO

GC 487

GA 467

GS 1189

CERTIFICADO BASC COLBOG00724

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

Principal Bogotá
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Agencia Tunja
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co

Agencia Duitama
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402
Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

Agencia Medellín
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co

2. ARMAMENTO

Durante el mes de junio de 2022 no se realizó ninguna novedad o movimiento con las armas asignadas al contrato.

CLASE DE ARMA	MARCA	CALIBRE	No DE SERIE	MUNICIÓN
Revolver	Smith& Wesson	38 L.	1D12864	12 Cal. 38 L.
Revolver	Llama	38 L	IM9698AD	12 Cal. 38 L.

En las revistas diarias por parte de la supervisión se verifica el estado de las armas asignadas al contrato y mensualmente se realiza el mantenimiento de las armas asignadas ala servicio.

3. CANINOS

En el mes de junio no se presentó una novedad con el canino Erwin, debido a molestias de salud presentadas por el ejemplar, motivo por el cual el día 29 de junio se llevó a cabo la revisión del ejemplar por parte del veterinario, quien le dictminó una secreción óptica, (otitis media), se le hizo limpieza con algodón y con gotas otolaf, se le aplicó inyección supcutanea meglisol T; quedando pendiente programación para realizar profilaxis. De acuerdo al reporte de la profesional el ejemplar se encuentra en buenas condiciones sanitarias. Esta consulta fue realizada en las instalaciones de DIVRI, por parte de la veterinaria Maritza Velasco Alvarado.





"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

4. COMUNICACIONES

Durante el mes de junio de 2022 no se presentaron novedades relacionadas con los radios de comunicación asignados al contrato, de igual manera se no se presentaron novedades con los celulares asignados al Guarda Líder y al puesto de Operador de Medios Tecnológicos.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los elementos de protección personal requeridos para la prestación del servicio han sido asignados por parte de Seguridad Digital al personal de Guardas, especialmente el personal que se encuentra asignado al manejo de los Segway.

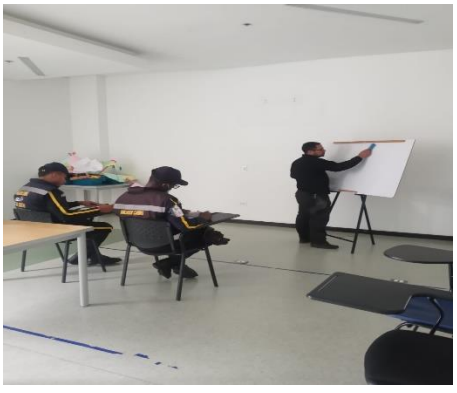
6. SUPERVISION

Seguridad Digital viene dando cumplimiento a la supervisión exigida de acuerdo con contrato realizando las revistas diurnas y nocturnas a las instalaciones de DIVRI, en estas revistas se está verificando por parte del supervisor que la prestación del servicio este acorde con los lineamientos de DIVRI y de la empresa, recabando las consignas del puesto y verificando presentación personal, armamento y equipos de comunicación.

7. ACTIVIDADES

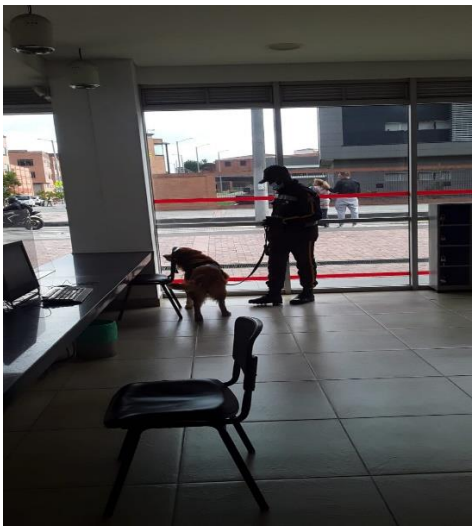
- El día 22 de junio de 2022 se realizó capacitación teórico práctica, al personal de manejadores caninos, relacionada con búsqueda y detección de sustancias explosivas.

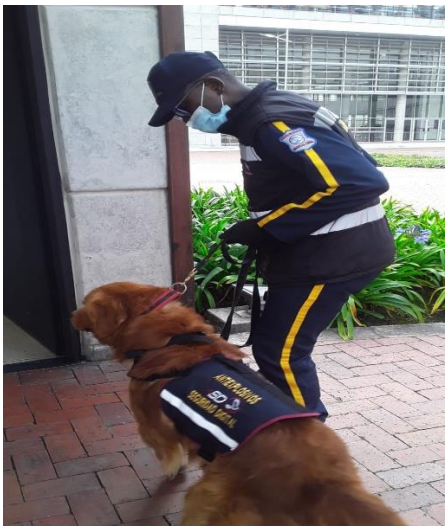




- Labores de reentrenamiento realizadas con el binomio canino de acuerdo con lo establecido ene le contrato de vigilancia. En el mes de junio se realizó la entrega de los alimentos de los caninos y los elementos necesarios para su cuidado y aseo.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020





- En el mes de junio se llevo a cabo por parte de la empresa una capacitación de virtual para todo el personal relacionada con el tema de liderazgo.
- Las revistas de supervisión durante el mes de junio se vienen realizando tanto en turno diurno como en turno nocturno, verificando por parte del supervisor todos los aspecto relacionados con el servicio de vigilancia.
- En el mes de junio se llevó a cabo reunión con el Ingeniero Cesar ortega Supervisor del contrato con el objeto de realizar seguimiento al mismo, en esta reunión se hizo entrega del estudio de seguridad de las instalaciones de DIVRI, adelantado por parte de Seguridad Digital.

Cordialmente,

LEONARDO FELIPE BENAVIDES V.
Director Nacional de Operaciones
Seguridad Digital Ltda.

"VIGILADO Supervigilancia R. 20201300017327 de 28 de abril de 2020

GC 487
GA 467
GS 1189
CERTIFICADO BASC COLBOG00724

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHosalinas	OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-13	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Fecha y Hora Sistema:	2022-07-29-12:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209070822	**Fecha Registro:**	2022-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	95622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-18	**Código de Referencia:**	04500330700209070822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	96.549.867,00	**Valor Deducciones:**	270.036,00	**Valor Neto:**	96.279.831,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**96.549.867,00**	Valor Deducciones	270.036,00	Valor Neto	**96.279.831,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800248541	**Razón Social:**	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014319735	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SD263	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	96.549.867,00	0,00	96.549.867,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	270.036,00	270.036,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-15	96.549.867,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)