UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT. 901.573.672-6
LIQUIDACION SERV. PRESTADOS MES FEBRERO 2023

EMPRESAS INTEGRANTES	%
ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA	37%
STARCOOP	27%
EXPERTOS	24%
SURAMERICA	6%
INSEVIG	6%
TOTAL	100%

COSTOS INCURRIDOS

EMPRESA	VALOR	%
ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA	913.125.169	23,65%
STARCOOP	566.495.587	14,67%
EXPERTOS	862.014.574	22,33%
SURAMERICA	215.519.577	5,58%
INSEVIG	1.303.907.188	33,77%
TOTAL COSTOS EJECUTADOS	3.861.062.095	100,00%

DISTRIBUCION DE COSTOS

EMPRESA	%	VALOR
ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA	37%	1.428.592.975
STARCOOP	27%	1.042.486.766
EXPERTOS	24%	926.654.903
SURAMERICA	6%	231.663.726
INSEVIG	6%	231.663.726
TOTAL COSTOS % PARTICIPACION	100%	3.861.062.095

DIFERENCIAS

EMPRESA	VALOR
ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA	515.467.806
STARCOOP	475.991.179
EXPERTOS	64.640.329
SURAMERICA	16.144.149
INSEVIG	(1.072.243.462)
VALOR TOTAL	-

RELACION DE FACTURACION

EMPRESA	VALOR
INSEVIG FACT A ALLIANCE RISK	515.467.806
INSEVIG FACT A STARCOOP	475.991.179
INSEVIG FACT A EXPERTOS	64.640.329
INSEVIG FACT A SURAMERICA	16.144.149
VALOR TOTAL	1.072.243.462

NUBIA RODRIGUEZ GOMEZ
CONTADOR

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000153
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830092706 ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA
Dirección: CL 114 A 47 A 57
Teléfono: 7560912

Identificación: 8300927066
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email: lider.contabilidad@olimpoSegurida

Valor $491.416.581,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - ALLIANCE RISK ZN 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	860520097-	399000103			$180.264.000,00	
72051501	001	099	860520097-	399000103			$123.931.505,00	
72052701	001	099	860520097-	399000103			$10.925.087,00	
72053001	001	099	860520097-	399000103			$27.845.352,00	
72053301	001	099	860520097-	399000103			$811.058,00	
72053601	001	099	860520097-	399000103			$27.845.352,00	
72053901	001	099	860520097-	399000103			$13.467.485,00	
72054506	001	099	860520097-	399000103			$12.820.500,00	
72054801	001	099	860520097-	399000103			$19.024.223,00	
72056801	001	099	860520097-	399000103			$22.421.800,00	
72056901	001	099	860520097-	399000103			$888,00	
72057001	001	099	860520097-	399000103			$38.788.488,00	
72057201	001	099	860520097-	399000103			$12.929.700,00	
73606001	001	099	860520097-	399000103			$177.999,00	
23053503	001	099	860520097-					$491.416.581,00
73652001	001	099	860520097-	399000103			$3.755,00	
72052401	001	099	860520097-	399000103			$159.389,00	
						Sumas Iguales:	$491.416.581,00	$491.416.581,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000154
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830092706 ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA
Dirección: CL 114 A 47 A 57
Teléfono: 7560912

Identificación: 8300927066
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email: lider.contabilidad@olimpogurida

Valor $421.713.431,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - ALLIANCE RISK ZN 5

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	860520097-	399000203			$154.280.000,00	
72051501	001	099	860520097-	399000203			$106.067.500,00	
72052701	001	099	860520097-	399000203			$9.350.299,00	
72053001	001	099	860520097-	399000203			$23.983.342,00	
72053301	001	099	860520097-	399000203			$703.137,00	
72053601	001	099	860520097-	399000203			$23.983.342,00	
72053901	001	099	860520097-	399000203			$11.845.624,00	
72056801	001	099	860520097-	399000203			$19.258.500,00	
72056901	001	099	860520097-	399000203				$4.843,00
72057001	001	099	860520097-	399000203			$33.441.457,00	
72057201	001	099	860520097-	399000203			$11.138.800,00	
72054506	001	099	860520097-	399000203			$10.972.500,00	
72054801	001	099	860520097-	399000203			$16.281.994,00	
73606001	001	099	860520097-	399000203			$398.174,00	
73652001	001	099	860520097-	399000203			$8.762,00	
23053503	001	099	860520097-					$421.708.588,00
						Sumas Iguales:	$421.713.431,00	$421.713.431,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA
830092706-6
Libro: NIIF
Cifras en PESOS

4/04/2023
5:18:49p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/01-2023/01	Netos al 2023/02-2023/02
4990014	UT ACUERDO VIP 2022	$184.883.363,12-	$698.713.668,81-
499001401	UT ACUERDO VIP 2022 - Z1	$456.569.160,70	$7.890.961,91
41556504	SERVICIOS U.T. NO GRAVADOS	$524.301.715,37-	$418.546.352,85-
41556510	SERVICIOS U.T. GRAVADOS	$0,00	$64.819.878,57-
72050601	SUELDOS	$186.218.668,00	$180.264.000,00
72051501	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$128.025.331,00	$123.931.505,00
72052401	INCAPACIDADES	$159.389,00	$0,00
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	$11.285.974,00	$10.925.087,00
72053001	CESANTÍAS	$28.778.527,00	$27.845.352,00
72053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	$283.353,00	$811.058,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	$28.778.527,00	$27.845.352,00
72053901	VACACIONES	$13.918.994,00	$13.467.485,00
72054506	AUXILIO	$13.266.000,00	$12.820.500,00
72054801	BONIFICACIONES	$19.652.650,00	$19.024.223,00
72056801	APORTES ARP RIESGOS PROFESIONALES	$23.245.100,00	$22.421.800,00
72056901	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS	$837,00	$888,00
72057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$40.089.037,00	$38.788.488,00
72057201	APORTES A CAJADE COMPENSACION	$13.586.300,00	$12.929.700,00
73350501	ASEO Y VIGILANCIA	$441.883.516,00	$0,00
73606001	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$177.999,99	$177.999,99
73652001	PERMISO PORTE DE ARMAS	$3.755,34	$3.755,34
73960501	COSTOS INDIRECTOS UT	$31.119.992,01	$0,00
73960503	GASTOS NO DEDUCIBLES UT	$152,60	$0,00
73960504	GMF CUATRO POR MIL UT	$396.773,13	$0,00
499001402	UT ACUERDO VIP 2022 - Z5	$641.452.523,82-	$706.604.630,72-
41556504	SERVICIOS U.T. NO GRAVADOS	$1.095.666.871,49-	$0,00
41556510	SERVICIOS U.T. GRAVADOS	$0,00	$1.128.313.219,53-
72050601	SUELDOS	$151.183.973,00	$154.280.000,00
72051501	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$103.462.334,00	$106.067.500,00
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	$9.120.643,00	$9.350.299,00
72053001	CESANTÍAS	$23.304.108,00	$23.983.342,00
72053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	$232.944,00	$703.137,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	$23.304.108,00	$23.983.342,00
72053901	VACACIONES	$11.271.999,00	$11.845.624,00
72054506	AUXILIO	$10.703.000,00	$10.972.500,00
72054801	BONIFICACIONES	$15.882.084,00	$16.281.994,00
72056801	APORTES ARP RIESGOS PROFESIONALES	$18.806.800,00	$19.258.500,00
72056901	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS	$12.869,00	$4.843,00-
72057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$32.502.769,00	$33.441.457,00
72057201	APORTES A CAJADE COMPENSACION	$10.864.800,00	$11.138.800,00
73606001	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$398.174,35	$398.174,35

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA

830092706-6

Libro: NIIF

Cifras en PESOS

4/04/2023

5:18:49p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/01-2023/01	Netos al 2023/02-2023/02
73652001	PERMISO PORTE DE ARMAS	$8.762,46	$8.762,46
73960501	COSTOS INDIRECTOS UT	$42.082.219,92	$0,00
73960503	GASTOS NO DEDUCIBLES UT	$2,96	$0,00
73960504	GMF CUATRO POR MIL UT	$1.072.756,98	$0,00

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000155
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830101476 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA
Identificación: 8301014767
Dirección: CR 47 94A 80
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Teléfono:
Email:

Valor $110.444.674,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES ~~ENERO~~ FEB 2023 - STARCOOP ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	830101476-	399000104			$38.048.000,00	
72051501	001	099	830101476-	399000104			$27.380.832,00	
72052701	001	099	830101476-	399000104			$2.305.938,00	
72053001	001	099	830101476-	399000104			$5.979.171,00	
72053301	001	099	830101476-	399000104			$175.706,00	
72053601	001	099	830101476-	399000104			$5.979.171,00	
72053901	001	099	830101476-	399000104			$3.042.074,00	
72054506	001	099	830101476-	399000104			$2.706.000,00	
72054801	001	099	830101476-	399000104			$4.015.408,00	
72056901	001	099	830101476-	399000104			$226,00	
72057001	001	099	830101476-	399000104			$8.333.826,00	
72056801	001	099	830101476-	399000104			$4.834.600,00	
72057201	001	099	830101476-	399000104			$2.892.600,00	
73606001	001	099	830101476-	399000104			$4.751.122,00	
23053504	001	099	830101476-					$110.444.674,00
						Sumas Iguales:	$110.444.674,00	$110.444.674,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000156
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830101476 COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA
Identificación: 8301014767
Dirección: CR 47 94A 80
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Teléfono:
Email:

Valor $456.050.913,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - STARCOOP ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	830101476-	399000204			$166.653.333,00	
72051501	001	099	830101476-	399000204			$114.574.168,00	
72052701	001	099	830101476-	399000204			$10.100.197,00	
72053001	001	099	830101476-	399000204			$25.823.798,00	
72053301	001	099	830101476-	399000204			$767.391,00	
72053601	001	099	830101476-	399000204			$25.823.798,00	
72053901	001	099	830101476-	399000204			$12.640.138,00	
72054506	001	099	830101476-	399000204			$11.852.500,00	
72054801	001	099	830101476-	399000204			$17.587.816,00	
72056901	001	099	830101476-	399000204			$539,00	
72057001	001	099	830101476-	399000204			$35.976.339,00	
72056801	001	099	830101476-	399000204			$20.803.000,00	
72057201	001	099	830101476-	399000204			$11.953.100,00	
73606001	001	099	830101476-	399000204			$1.494.796,00	
23053504	001	099	830101476-					$456.050.913,00
						Sumas Iguales:	$456.050.913,00	$456.050.913,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCO
830101476-7
Libro: NIIF
Cifras en PESOS

4/04/2023
12:20:25p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
4990014	UT ACUERDO VIP 2022	$213.768.877,91
499001401	UT ACUERDO VIP 2022 Z1	$242.282.035,34-
41706204	SERVICIO UT NO GRAVADOS	$352.726.709,42-
72050601	SUELDOS NO ASOCIADOS	$38.048.000,00
72051502	HORAS EXTRAS Y RECARGOS NO ASOCIADOS	$27.380.832,00
72052801	BENEFICIO DE TRANSPORTE	$2.305.938,00
72053001	CESANTIAS NO ASOCIADOS	$5.979.171,00
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS NO ASOCIADOS	$175.706,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS NO ASOCIADOS	$5.979.171,00
72053901	VACACIONES NO ASOCIADOS	$3.042.074,00
72054802	BONIFIC EXTRALEGAL BUEN SERV NO ASOCIADO	$2.706.000,00
72054803	BONIFICACIONES SALARIALES NO ASOCIADOS	$4.015.408,00
72056902	APORTES SALUD EPS NO ASOCIADOS	$226,00
72057002	APORTES A PENSION AFP NO ASOCIADOS	$8.333.826,00
72057102	APORTES A ARP NO ASOCIADOS	$4.834.600,00
72057202	APORTES CAJA DE COMPENSACION NO ASOCIADO	$2.892.600,00
73602501	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$4.751.122,08
499001402	UT ACUERDO VIP 2022 Z5	$456.050.913,25
72050601	SUELDOS NO ASOCIADOS	$166.653.333,00
72051502	HORAS EXTRAS Y RECARGOS NO ASOCIADOS	$114.574.168,00
72052801	BENEFICIO DE TRANSPORTE	$10.100.197,00
72053001	CESANTIAS NO ASOCIADOS	$25.823.798,00
72053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS NO ASOCIADOS	$767.391,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS NO ASOCIADOS	$25.823.798,00
72053901	VACACIONES NO ASOCIADOS	$12.640.138,00
72054802	BONIFIC EXTRALEGAL BUEN SERV NO ASOCIADO	$11.852.500,00
72054803	BONIFICACIONES SALARIALES NO ASOCIADOS	$17.587.816,00
72056902	APORTES SALUD EPS NO ASOCIADOS	$539,00
72057002	APORTES A PENSION AFP NO ASOCIADOS	$35.976.339,00
72057102	APORTES A ARP NO ASOCIADOS	$20.803.000,00
72057202	APORTES CAJA DE COMPENSACION NO ASOCIADO	$11.953.100,00
73602501	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$1.494.796,25

CU 155
CU-143
CU-156
CU-144

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000157
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830023864 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
Dirección: CL 95 46 30
Teléfono: 6160600

Identificación: 8300238647
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email:

Valor $406.415.005,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - INSEVIG ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	830023864-	399000101			$144.845.333,00	
72051501	001	099	830023864-	399000101			$99.474.833,00	
72052701	001	099	830023864-	399000101			$8.778.501,00	
72053001	001	099	830023864-	399000101			$22.427.004,00	
72053301	001	099	830023864-	399000101			$648.245,00	
72053601	001	099	830023864-	399000101			$22.427.004,00	
72053901	001	099	830023864-	399000101			$10.869.259,00	
72054502	001	099	830023864-	399000101			$10.301.500,00	
72054801	001	099	830023864-	399000101			$15.286.302,00	
72056801	001	099	830023864-	399000101			$18.073.300,00	
72056901	001	099	830023864-	399000101			$640,00	
72057001	001	099	830023864-	399000101			$31.243.340,00	
72057201	001	099	830023864-	399000101			$12.219.900,00	
73606001	001	099	830023864-	399000101			$6.884.050,00	
23053501	001	099	830023864-					$406.415.005,00
73652001	001	099	830023864-	399000101			$100.244,00	
75050601	001	099	830023864-	399000101			$1.160.000,00	
75053001	001	099	830023864-	399000101			$108.384,00	
75053301	001	099	830023864-	399000101			$3.251,00	
75053601	001	099	830023864-	399000101			$108.384,00	
75053901	001	099	830023864-	399000101			$48.334,00	
75056801	001	099	830023864-	399000101			$6.100,00	
75057001	001	099	830023864-	399000101			$139.200,00	
75057201	001	099	830023864-	399000101			$46.400,00	
72052701	001	001	830023864-	399000101			$140.606,00	
73954501	001	099	830023864-	399000101			$40.000,00	
72052401	001	099	830023864-	399000201			$184.891,00	
73201001	001	099	830023864-	399000101			$850.000,00	
						Sumas Iguales:	$406.415.005,00	$406.415.005,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEG
830023864-7
Libro: PCGA
Cifras en PESOS

10/04/2023
4:07:40p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
499001401	UT ACUERDO VIP 2022 Z1	$326.270.632,80
41556504	SERVICIOS U.T. NO GRAVADOS	$67.872.381,54-
41556510	SERVICIOS UT GRAVADOS	$10.511.331,66-
72050601	SUELDOS	$144.845.333,00
72051501	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$99.474.833,00
72052401	INCAPACIDADES	$184.891,00
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	$8.778.501,00
72053001	CESANTIAS	$22.427.004,00
72053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	$648.245,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	$22.427.004,00
72053901	VACACIONES	$10.869.259,00
72054502	AUXILIOS DE MOVILIZACION	$10.301.500,00
72054801	BONIFICACIONES	$15.286.302,00
72056801	APORTES ARP RIESGOS PROFESIONALES	$18.073.300,00
72056901	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS	$640,00
72057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$31.243.340,00
72057201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	$12.219.900,00
73200501	TERRENOS	$400.000,00
73201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$450.000,00
73606001	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$6.884.050,00
73652001	PERMISO PORTE DE ARMAS	$100.244,00
73954501	TAXIS Y BUSES	$40.000,00
		$326.270.632,80

CU-153

CU-141

ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEG
830023864-7
Libro: PCGA
Cifras en PESOS

10/04/2023
4:10:57p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
499008001	SIN RELACION DIRECTA OPERATIVO UT Z1	$1.760.658,00
72050601	SUELDOS	$1.160.000,00
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	$140.606,00
72053001	CESANTIAS	$108.384,00
72053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	$3.251,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	$108.384,00
72053901	VACACIONES	$48.333,00
72056801	APORTES ARP RIESGOS PROFESIONALES	$6.100,00
72057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$139.200,00
72057201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	$46.400,00
		$1.760.658,00

CU-157

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000158
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 830023864 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
Dirección: CL 95 46 30
Teléfono: 6160600

Identificación: 8300238647
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email:

Valor $897.492.183,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - INSEVIG ZONA 5

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	830023864-	399000201			$323.408.000,00	
72051501	001	099	830023864-	399000201			$222.342.999,00	
72052401	001	099	830023864-	399000201			$159.389,00	
72052701	001	099	830023864-	399000201			$19.600.477,00	
72053001	001	099	830023864-	399000201			$50.428.060,00	
72053301	001	099	830023864-	399000201			$503.249,00	
72053601	001	099	830023864-	399000201			$50.428.060,00	
72053901	001	099	830023864-	399000201			$24.622.273,00	
72054502	001	099	830023864-	399000201			$23.201.000,00	
72054801	001	099	830023864-	399000201			$34.130.975,00	
72056801	001	099	830023864-	399000201			$40.407.000,00	
72056901	001	099	830023864-	399000201			$1.247,00	
72057001	001	099	830023864-	399000201			$70.630.047,00	
72057201	001	099	830023864-	399000201			$23.365.300,00	
23053501	001	099	830023864-					$897.492.183,00
73355001	001	099	830023864-	399000201			$29.950,00	
73356001	001	099	830023864-	399000201			$871.000,00	
73606001	001	099	830023864-	399000201			$13.363.157,00	
						Sumas Iguales:	$897.492.183,00	$897.492.183,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO POR CENTRO DE COSTOS

COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEG
830023864-7
Libro: PCGA
Cifras en PESOS

10/04/2023
4:07:29p.m.

Centro costos	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
499001402	UT ACUERDO VIP 2022 Z5	$716.370.085,73
41556504	SERVICIOS U.T. NO GRAVADOS	$161.144.856,05-
41556510	SERVICIOS UT GRAVADOS	$21.824.855,22-
72050601	SUELDOS	$323.698.634,00
72051501	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$221.970.697,00
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	$19.567.668,00
72053001	CESANTIAS	$50.598.278,00
72053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	$1.501.238,00
72053601	PRIMA DE SERVICIOS	$50.598.278,00
72053901	VACACIONES	$24.463.826,00
72054502	AUXILIOS DE MOVILIZACION	$22.962.500,00
72054801	BONIFICACIONES	$34.073.845,00
72056801	APORTES ARP RIESGOS PROFESIONALES	$40.659.400,00
72056901	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS SALUD EPS	$25.238,00
72057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	$70.763.038,00
72057201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	$25.094.000,00
73606001	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	$13.363.157,00
		$716.370.085,73

CV-158

CV-142

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000159
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $78.488.957,00

Notas: REVERSION PROVISION COSTOS EJECUTADOS MES ENERO 2023 - EXPERTOS ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000102				$28.690.665,00
72051501	001	099	800010866-	399000102				$19.671.667,00
72052701	001	099	800010866-	399000102				$1.738.827,00
72053001	001	099	800010866-	399000102				$4.425.650,00
72053301	001	099	800010866-	399000102				$531.078,00
72053601	001	099	800010866-	399000102				$4.425.650,00
72053901	001	099	800010866-	399000102				$2.137.833,00
72056801	001	099	800010866-	399000102				$3.576.760,00
72056901	001	099	800010866-	399000102			$1,00	
72057001	001	099	800010866-	399000102				$6.166.827,00
72057201	001	099	800010866-	399000102				$2.055.609,00
72054506	001	099	800010866-	399000102				$3.027.891,00
72054801	001	099	800010866-	399000102				$2.040.500,00
23053502	001	099	800010866-				$78.488.956,00	
						Sumas Iguales:	$78.488.957,00	$78.488.957,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000160
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $617.526.040,00

Notas: REVERSION PROVISION COSTOS EJECUTADOS MES ENERO 2023 - EXPERTOS ZONA 5

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000202				$225.504.001,00
72051501	001	099	800010866-	399000202				$155.041.248,00
72052701	001	099	800010866-	399000202				$13.666.906,00
72053001	001	099	800010866-	399000202				$34.820.308,00
72053301	001	099	800010866-	399000202				$4.178.437,00
72053601	001	099	800010866-	399000202				$34.820.308,00
72053901	001	099	800010866-	399000202				$16.820.710,00
72056801	001	099	800010866-	399000202				$28.142.340,00
72056901	001	099	800010866-	399000202				$1,00
72057001	001	099	800010866-	399000202				$48.521.279,00
72057201	001	099	800010866-	399000202				$16.173.760,00
72054801	001	099	800010866-	399000202				$23.798.742,00
72054506	001	099	800010866-	399000202				$16.038.000,00
23053502	001	099	800010866-				$617.526.040,00	
						Sumas Iguales:	$617.526.040,00	$617.526.040,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000161
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $122.363.601,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - EXPERTOS ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000102			$57.941.994,00	
72051501	001	099	800010866-	399000102			$15.389.339,00	
72052701	001	099	800010866-	399000102			$2.634.019,00	
72053001	001	099	800010866-	399000102			$6.712.678,00	
72053301	001	099	800010866-	399000102			$134.246,00	
72053601	001	099	800010866-	399000102			$6.712.678,00	
72053901	001	099	800010866-	399000102			$7.145.075,00	
72056801	001	099	800010866-	399000102			$5.424.500,00	
72056901	001	099	800010866-	399000102			$173,00	
72057001	001	099	800010866-	399000102			$9.350.673,00	
72057201	001	099	800010866-	399000102			$3.240.500,00	
72054506	001	099	800010866-	399000102			$4.586.726,00	
72054801	001	099	800010866-	399000102			$3.091.000,00	
23053502	001	099	800010866-					$122.363.601,00
						Sumas Iguales:	$122.363.601,00	$122.363.601,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

Estado de resultados Integral

ANEXO

04/06/2023

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

800010866-6
Libro: NIIF

16:53:48

Cifras en PESOS

C.O. 059 - UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 1

Cuentas	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
059 UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 1		-$191.171.251,81
4	INGRESOS	-$313.534.852,81
41	OPERACIONALES	-$313.113.788,40
4170	OTRAS ACT. SERV COMUNIT SOC Y PERSONALES	-$313.113.788,40
417095	SERVICIO DE VIGILANCIA	-$313.113.788,40
41709502	SERVICIO DE ESCOLTAJE	-$313.113.788,40
4170950203	SERVICIO ESCOLTAJE UT AIU-GRAVADO	-$38.452.570,56
4170950204	SERVICIO ESCOLTAJE UT NO GRAVADO	-$274.661.217,84
42	NO OPERACIONALES	-$421.064,41
4295	DIVERSOS	-$421.064,41
429595	OTROS	-$421.064,41
42959501	OTROS	-$421.064,41
4295950101	INGRESOS UNION TEMPORAL	-$421.064,41
6	COSTOS	$122.363.601,00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	$122.363.601,00
6155	INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD	$122.363.601,00
615565	INVESTIGACION Y SEGURIDAD	$122.363.601,00
61556501	GASTOS DE PERSONAL	$122.363.601,00
6155650102	SUELDOS	$57.941.994,00
6155650103	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$15.389.339,00
6155650107	AUXILIO DE TRANSPORTE	$2.634.019,00
6155650108	CESANTIAS	$6.712.678,00
6155650109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$134.246,00
6155650110	PRIMA DE SERVICIOS	$6.712.678,00
6155650111	VACACIONES	$7.145.075,00
6155650113	AUXILIOS	$4.586.726,00
6155650120	APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL ARL	$5.424.500,00
6155650121	ENTIDADES PROMOTORAS SALUD	$173,00
6155650122	APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA	$9.350.673,00
6155650123	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$3.240.500,00
6155650130	BONO BUEN SERVICIO	$3.091.000,00

CU-161

GLORIA ELENA ORTIZ M.
CONTADORA
T.P. 110670-T

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000162
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $738.095.644,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - EXPERTOS ZONA 5

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000202			$348.811.964,00	
72051501	001	099	800010866-	399000202			$92.655.034,00	
72052701	001	099	800010866-	399000202			$15.855.671,00	
72053001	001	099	800010866-	399000202			$40.745.710,00	
72053301	001	099	800010866-	399000202			$814.870,00	
72053601	001	099	800010866-	399000202			$40.745.710,00	
72053901	001	099	800010866-	399000202			$43.175.006,00	
72056801	001	099	800010866-	399000202			$32.750.800,00	
72056901	001	099	800010866-	399000202			$104.825,00	
72057001	001	099	800010866-	399000202			$56.591.825,00	
72057201	001	099	800010866-	399000202			$19.627.600,00	
72054801	001	099	800010866-	399000202			$18.663.630,00	
72054506	001	099	800010866-	399000202			$27.552.999,00	
23053502	001	099	800010866-					$738.095.644,00
						Sumas Iguales:	$738.095.644,00	$738.095.644,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

Estado de resultados Integral

ANEXO

04/06/2023

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

800010866-6
Libro: NIIF

17:05:49

Cifras en PESOS

C.O. 060 - UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 5

Cuentas	Descripción	Netos al 2023/02-2023/02
060 UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 5		**$6.216.798,90**
4	INGRESOS	-$731.878.845,10
41	OPERACIONALES	-$731.389.300,56
4170	OTRAS ACT. SERV COMUNIT SOC Y PERSONALES	-$731.389.300,56
417095	SERVICIO DE VIGILANCIA	-$731.389.300,56
41709502	SERVICIO DE ESCOLTAJE	-$731.389.300,56
4170950203	SERVICIO ESCOLTAJE UT AIU-GRAVADO	-$89.819.738,64
4170950204	SERVICIO ESCOLTAJE UT NO GRAVADO	-$641.569.561,92
42	NO OPERACIONALES	-$489.544,54
4295	DIVERSOS	-$489.544,54
429595	OTROS	-$489.544,54
42959501	OTROS	-$489.544,54
4295950101	INGRESOS UNION TEMPORAL	-$489.544,54
6	COSTOS	$738.095.644,00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	$738.095.644,00
6155	INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD	$738.095.644,00
615565	INVESTIGACION Y SEGURIDAD	$738.095.644,00
61556501	GASTOS DE PERSONAL	$738.095.644,00
6155650102	SUELDOS	$348.811.964,00
6155650103	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$92.655.034,00
6155650107	AUXILIO DE TRANSPORTE	$15.855.671,00
6155650108	CESANTIAS	$40.745.710,00
6155650109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$814.870,00
6155650110	PRIMA DE SERVICIOS	$40.745.710,00
6155650111	VACACIONES	$43.175.006,00
6155650113	AUXILIOS	$27.552.999,00
6155650120	APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL ARL	$32.750.800,00
6155650121	ENTIDADES PROMOTORAS SALUD	$104.825,00
6155650122	APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA	$56.591.825,00
6155650123	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$19.627.600,00
6155650129	BONO EXTRALEGAL	$57.130,00
6155650130	BONO BUEN SERVICIO	$18.606.500,00

CU-162

GLORIA ELENA ORTIZ M.
CONTADORA
T.P. 110670-T

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000163
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $78.677.152,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES ENERO 2023 - EXPERTOS ZONA 1 DEFINITIVOS

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000102			$38.221.995,00	
72051501	001	099	800010866-	399000102			$10.140.337,00	
72052701	001	099	800010866-	399000102			$1.738.827,00	
72053001	001	099	800010866-	399000102			$4.427.422,00	
72053301	001	099	800010866-	399000102			$44.277,00	
72053601	001	099	800010866-	399000102			$4.427.422,00	
72053901	001	099	800010866-	399000102			$2.569.509,00	
72056801	001	099	800010866-	399000102			$3.613.200,00	
72056901	001	099	800010866-	399000102			$20.786,00	
72057001	001	099	800010866-	399000102			$6.248.686,00	
72057201	001	099	800010866-	399000102			$2.156.300,00	
72054506	001	099	800010866-	399000102			$3.027.891,00	
72054801	001	099	800010866-	399000102			$2.040.500,00	
23053502	001	099	800010866-					$78.677.152,00
						Sumas Iguales:	$78.677.152,00	$78.677.152,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

Estado de resultados Integral

ANEXO

04/10/2023

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

800010866-6 13:41:42
Libro: NIIF

Cifras en PESOS

C.O. 059 - UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 1

CU-163 nuevo anexo

Cuentas	Descripción	Netos al 2023/01-2023/01
059 UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 1		**-$261.410.447,16**
4	INGRESOS	-$340.087.599,16
41	OPERACIONALES	-$340.075.263,12
4170	OTRAS ACT. SERV COMUNIT SOC Y PERSONALES	-$340.075.263,12
417095	SERVICIO DE VIGILANCIA	-$340.075.263,12
41709502	SERVICIO DE ESCOLTAJE	-$340.075.263,12
4170950203	SERVICIO ESCOLTAJE UT AIU-GRAVADO	-$41.763.628,56
4170950204	SERVICIO ESCOLTAJE UT NO GRAVADO	-$298.311.634,56
42	NO OPERACIONALES	-$12.336,04
4295	DIVERSOS	-$12.336,04
429595	OTROS	-$12.336,04
42959501	OTROS	-$12.336,04
4295950101	INGRESOS UNION TEMPORAL	-$12.336,04
6	COSTOS	$78.677.152,00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	$78.677.152,00
6155	INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD	$78.677.152,00
615565	INVESTIGACION Y SEGURIDAD	$78.677.152,00
61556501	GASTOS DE PERSONAL	$78.677.152,00
6155650102	SUELDOS	$38.221.995,00
6155650103	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$10.140.337,00
6155650107	AUXILIO DE TRANSPORTE	$1.738.827,00
6155650108	CESANTIAS	$4.427.422,00
6155650109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$44.277,00
6155650110	PRIMA DE SERVICIOS	$4.427.422,00
6155650111	VACACIONES	$2.569.509,00
6155650120	APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL ARL	$3.613.200,00
6155650121	ENTIDADES PROMOTORAS SALUD	$20.786,00
6155650122	APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA	$6.248.686,00
6155650123	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$2.156.300,00
6155650129	BONO EXTRALEGAL	$3.027.891,00
6155650130	BONO BUEN SERVICIO	$2.040.500,00

GLORIA ELENA ORTIZ M.
CONTADORA
T.P. 110670-T

CU-149 provision enero $78.488.956

Reversa CU-159 $188.196

Def

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000164
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
Dirección: CIR 4 69 18
Teléfono: 4301000

Identificación: 8000108666
Ciudad: Medellín
Email:

Valor $619.029.796,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES ENERO 2023 - EXPERTOS ZONA 5 DEFINITIVOS

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	800010866-	399000202			$300.691.305,00	
72051501	001	099	800010866-	399000202			$79.853.944,00	
72052701	001	099	800010866-	399000202			$13.666.906,00	
72053001	001	099	800010866-	399000202			$35.235.506,00	
72053301	001	099	800010866-	399000202			$352.379,00	
72053601	001	099	800010866-	399000202			$35.235.506,00	
72053901	001	099	800010866-	399000202			$20.457.931,00	
72056801	001	099	800010866-	399000202			$28.158.500,00	
72056901	001	099	800010866-	399000202				$136.623,00
72057001	001	099	800010866-	399000202			$48.546.277,00	
72057201	001	099	800010866-	399000202			$16.994.800,00	
72054801	001	099	800010866-	399000202			$23.798.742,00	
72054506	001	099	800010866-	399000202			$16.038.000,00	
23053502	001	099	800010866-					$618.893.173,00
						Sumas Iguales:	$619.029.796,00	$619.029.796,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

Estado de resultados Integral

ANEXO

04/10/2023

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

800010866-6 13:52:32
Libro: NIIF

Cifras en PESOS

C.O. 060 - UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 5

CU-164 nuevo cuenta

Cuentas	Descripción	Netos al 2023/01-2023/01
060 UNP ACUERDO VIP 2022 ZONA 5		-$91.809.662,56
4	INGRESOS	-$710.702.835,56
41	OPERACIONALES	-$710.669.482,56
4170	OTRAS ACT. SERV COMUNIT SOC Y PERSONALES	-$710.669.482,56
417095	SERVICIO DE VIGILANCIA	-$710.669.482,56
41709502	SERVICIO DE ESCOLTAJE	-$710.669.482,56
4170950203	SERVICIO ESCOLTAJE UT AIU-GRAVADO	-$87.275.199,84
4170950204	SERVICIO ESCOLTAJE UT NO GRAVADO	-$623.394.282,72
42	NO OPERACIONALES	-$33.353,00
4295	DIVERSOS	-$33.353,00
429595	OTROS	-$33.353,00
42959501	OTROS	-$33.353,00
4295950101	INGRESOS UNION TEMPORAL	-$33.353,00
6	COSTOS	$618.893.173,00
61	COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	$618.893.173,00
6155	INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD	$618.893.173,00
615565	INVESTIGACION Y SEGURIDAD	$618.893.173,00
61556501	GASTOS DE PERSONAL	$618.893.173,00
6155650102	SUELDOS	$300.691.305,00
6155650103	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$79.853.944,00
6155650107	AUXILIO DE TRANSPORTE	$13.666.906,00
6155650108	CESANTIAS	$35.235.506,00
6155650109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$352.379,00
6155650110	PRIMA DE SERVICIOS	$35.235.506,00
6155650111	VACACIONES	$20.457.931,00
6155650120	APORTES ADMINIST RIESGOS PROFESIONAL ARL	$28.158.500,00
6155650121	ENTIDADES PROMOTORAS SALUD	-$136.623,00
6155650122	APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIA	$48.546.277,00
6155650123	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$16.994.800,00
6155650129	BONO EXTRALEGAL	$23.798.742,00
6155650130	BONO BUEN SERVICIO	$16.038.000,00

Def

GLORIA ELENA ORTIZ M.
CONTADORA
T.P. 110670-T

CU-148 provision ene $617.526.040

Naeisa CU-160 $ 1.367.133

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000165
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 860058002 SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA
Dirección: AK 24 35 61F
Teléfono: 7440067

Identificación: 8600580025
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email:

Valor $111.548.219,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - SURAMERICA ZONA 1

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	860058002-	399000105			$40.986.667,00	
72051501	001	099	860058002-	399000105			$28.178.333,00	
72052701	001	099	860058002-	399000105			$2.484.039,00	
72053001	001	099	860058002-	399000105			$6.328.683,00	
72053301	001	099	860058002-	399000105			$63.287,00	
72053601	001	099	860058002-	399000105			$6.328.683,00	
72053901	001	099	860058002-	399000105			$3.064.556,00	
72054506	001	099	860058002-	399000105			$2.915.000,00	
72054801	001	099	860058002-	399000105			$4.325.542,00	
72056801	001	099	860058002-	399000105			$5.114.942,00	
72057001	001	099	860058002-	399000105			$8.818.865,00	
72057201	001	099	860058002-	399000105			$2.939.622,00	
23053505	001	099	860058002-					$111.548.219,00
						Sumas Iguales:	$111.548.219,00	$111.548.219,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

CU-147

SEGURIDAD SURAMERICA LTDA
NIT.860.058.002
INFORME PARA LA UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022 ZONA 1
1 AL 28 FEBRERO 2023

COSTOS DE VENTAS		**111.548.217,45**
7205 COSTO DE PERSONAL		111.548.217,45
720506 SUELDOS	40.986.667	
720725 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	28.178.333	
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE	2.484.039	
720530 CESANTIAS	6.328.683	
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	63.287	
720536 PRIMA DE SERVICIOS	6.328.683	
720539 VACACIONES	3.064.556	
720545 AUXILIOS	2.915.000	
720548 BONIFICACIONES	4.325.542	
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	5.114.942	
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS	8.818.865	
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.939.622	
720581 APORTES SINDICALES	0	
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	
7210 HONORARIOS		
7320 ARRENDAMIENTOS		
7330 SEGUROS	0	
7335 SERVICIOS		
7355 GASTOS DE VIAJE	0	
7395 DIVERSOS		

CU-165

AUGUSTO BERRIO RIOS
REVISOR FISCAL
T.P 29655-T

COSTOS INTEGRANTES UT

UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022
NIT 901573672-6
BOGOTA D.C

Número: 001-CU-00000166
Fecha: 28/02/2023

Tercero: 860058002 SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA
Dirección: AK 24 35 61F
Teléfono: 7440067

Identificación: 8600580025
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Email:

Valor $103.971.358,00

Notas: COSTOS EJECUTADOS MES FEBRERO 2023 - SURAMERICA ZONA 5

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
72050601	001	099	860058002-	399000205			$38.202.667,00	
72051501	001	099	860058002-	399000205			$26.264.333,00	
72052701	001	099	860058002-	399000205			$2.315.312,00	
72053001	001	099	860058002-	399000205			$5.898.810,00	
72053301	001	099	860058002-	399000205			$58.988,00	
72053601	001	099	860058002-	399000205			$5.898.810,00	
72053901	001	099	860058002-	399000205			$2.856.397,00	
72054506	001	099	860058002-	399000205			$2.717.000,00	
72054801	001	099	860058002-	399000205			$4.031.732,00	
72056801	001	099	860058002-	399000205			$4.767.512,00	
72057001	001	099	860058002-	399000205			$8.219.848,00	
72057201	001	099	860058002-	399000205			$2.739.949,00	
23053505	001	099	860058002-					$103.971.358,00
						Sumas Iguales:	$103.971.358,00	$103.971.358,00

nubia.rodriguez
Elaborado

nubia.rodriguez
Aprobado

Recibido

CU-145

SEGURIDAD SURAMERICA LTDA
NIT.860.058.002
INFORME PARA LA UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022 ZONA 5
1 AL 28 FEBRERO 2023

COSTOS DE VENTAS		**103.971.357,40**
7205 COSTO DE PERSONAL	CU-166	103.971.357,40
720506 SUELDOS	38.202.667	
720725 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	26.264.333	
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE	2.315.312	
720530 CESANTIAS	5.898.810	
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	58.988	
720536 PRIMA DE SERVICIOS	5.898.810	
720539 VACACIONES	2.856.397	
720545 AUXILIOS	2.717.000	
720548 BONIFICACIONES	4.031.732	
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	4.767.512	
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS	8.219.848	
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.739.949	
720581 APORTES SINDICALES	0	
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0	
7210 HONORARIOS		
7320 ARRENDAMIENTOS		
7330 SEGUROS	0	
7335 SERVICIOS		
7355 GASTOS DE VIAJE	0	
7395 DIVERSOS		

AUGUSTO BERRIO RIOS
REVISOR FISCAL
T.P 29655-T