Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 3
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 3 2 8 9 De fecha: 31/03/2023 (dd/mm/aaaa) (Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA:_____

CONTRATISTA: SEGURIDAD AMS LTDA BIC	NIT O CEDULA: 830.014.070-8
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): MARIA DEISI GRIZALES	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO ELECTRONICO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE CORPOBOYACA: SEDE ADMINISTRATIVA, BODEGA DE ALMACEN, ARCHIVO CENTRAL, LABORATORIO DE CALIDAD Y VIVERO EL JORDAN EN LA CIUDAD DE TUNJA, OFICINAS TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, SOATA, SOCHA, PAUNA Y LA OFICINA DE APOYO SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	
Fecha de inicio: 11 DE ABRIL DE 2023	Fecha de terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo inicial del contrato: Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación FGC-03, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.	Valor inicial ($): 14.691.942
N° de CDP: 2023000530	Fecha del CDP: 14/03/2023
N° de Registro Presupuestal: 2023000743	Fecha del registro: 31/03/2023
Entrada a almacén: SI____ NO_X__	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO_X_

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: 1	Fecha suscripción prorroga: 26 de diciembre de 2023.
	Tiempo: Veintisiete (27) días calendario.	Nuevo plazo: Nueve (09) meses y Veintisiete (27) días calendario.
	Nueva fecha de terminación: 27 de enero de 2024.	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición:
	Valor ($):	Valor total ($):
SUSPENSIÓN	N°:	Fecha de suspensión:
	Tiempo:	Fecha de reinicio:
Fecha real de terminación (si aplica):		

De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ ($)	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA($)

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Servicio De Monitoreo Electrónico para Corpoboyacá, mes de diciembre de 2023, para: Sede Administrativa, Bodega de Almacén, Archivo Central, Laboratorio el Jordan, sede Territorial Socha, Territorial Pauna, Territorial Soata, Territorial Miraflores, oficina de apoyo Santa Ines, según factura electrónica de venta No. AMS 31962.	X			

Corpoboyacá RECIBIDO 29 DIC 2023 POR: Diana J HORA: 8:46am RADICADO No. 034276

15 Folios

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

SERVICIO PRESTADO MES DE DICIEMBRE

SEDE	DIAS	TOTAL
SEDE ADMINISTRATIVA	30	178,000.00
ARCHIVO CENTRAL	30	178,000.00
BODEGA DE ALMACEN	30	178,000.00
LABORATORIO EL JORDAN	30	178,000.00
SOCHA	30	178,000.00
PAUNA	30	178,000.00
AQUITANIA SEDE SANTA INES	30	178,000.00
SOATA	30	178,000.00
MIRAFLORES	30	178,000.00
SUBTOTAL		1,602,000.00
AIU		160,200.00
IVA / AIU		30,438.00
TOTAL MES DE DICIEMBRE		**1,632,438.00**

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$ 14.691.942**
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	**1.2.3.1.01.01.01**	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 14.691.942**	**$**	**$**			

PROGRAMACION DE PAGOS						**No. (n) DE PAGOS (x): 9**	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$ 14.691.942**
		A	B	C		D	E
		1.2.3.1.01.01.01	_____	_____	...Inserte columnas de ser necesario	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**
	1	$ 320.440,93				$ 320.440,93	$ 14.371.501,07
	2	$ 1.426.871,13				$ 1.426.871,13	$ 12.944.629,94
	3	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 11.312.191,94
	4	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 9.679.753,94

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	5	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 8.047.315.94
	6	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 6.414.877.94
	7	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 4.782.439.94
	8	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 3.150.001.94
X	9	$ 1.632.438,00				$ 1.632.438,00	$ 1.517.563.94

... Insertar filas de ser necesario

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $ 16.020 , (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

Se anexa informe de eventos de las nueve sedes donde se prestó el servicio en el mes de diciembre.

NOMBRE	**SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA**
CARGO/ROL	**INTERVENTOR/ SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	**40.044.601**
FIRMA	

** De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	*Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad*
NOMBRE:	ANA ISABEL BERNAL CAMARGO	
CARGO:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Vo. Bo:		
FECHA:		

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD AMS LTDA BIC

NIT : 830,014,070 - 8
CR 28 70 45
BOGOTÁ - COLOMBIA
601 3138585
dirfinanciero@ams.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8010 Tarifa 13,80

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMS 31962

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-28	15:54:40
Expedición	2023-12-28	15:55:49
Vencimiento	2024-01-09	

Cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA		
NIT	800,252,843 - 5 /Id. Extranjero :	Teléfono	7457188
Dirección	CR 2 A ESTE 53 136	Vendedor	SEGURIDAD AMS LTDA
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	Centro Costo	3
Correo	direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000002	MONITOREO DE ALARMAS MES DE DICIEMBRE	M	1	1,441,800	1,441,800
0020005000002	A I U ART 462-1 E T	M	1	160,200	160,200

Total Bruto		1,602,000.00
IVA Tarifa	19%	30,438.00
Total Base de AIU		160,200.00
Total a Pagar		**$ 1.632.438,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cliente Nal. Monitoreo Transferencia Débito Interbancario 1.632.438,00 Cuota 1 Vence el 2024-01-09

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

SERVICIO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023
SEDE ADMINISTRATIVA
BODEGA DE ALMACÉN
ARCHIVO CENTRAL
LABORATORIO DE CALIDAD Y VIVERO EL JORDÁN EN LA CIUDAD DE TUNJA
OFICINA MIRAFLORES
OFICINA SOATA
OFICINA SOCHA
OFICINA PAUNA
OFICINA DE APOYO SANTA INÉS AQUITANIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : LILIANA CORDOBA

Firma Recibido

REALICE SUS PAGOS: BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 26505735586 NOTA:Servicios de Vigilancia :Rete Fuente 2% sobre el AIU si es superior a $170.000 sobre la misma base ReteICA de 13.80*1000, Servicios de instalación Rete fuente del 4% si supera $170.000 ReteICA del 9.66*1000, para venta de equipos Rete fuente del 2.5% si supera $1.145.000 ReteICA de 11.04*1000

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764058289148 aprobado en 2023-10-19 vigente 12 Meses, prefijo AMS desde el número 30242 al 40000

CUFE :bf7510291bce823849ffd1d8db9559a5d45ca369cbf7eaf785626732b56555091a701ca7a65047ba8694a1760318aea9

ORIGINAL

3

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14947048549

(415)7707212489984(8020) 000001494704854 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 4 0 7 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SEGURIDAD AMS LTDA BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 28 70 45

42. Correo electrónico gerencia@ams.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 1 3 8 5 8 5	3 1 0 5 5 3 4 9 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 1 0	1 9 9 6 0 2 1 9	6 1 9 0	1 9 9 6 0 2 1 9	4 7 5 9	8 0 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 13 / 16 : 25: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GRIZALES MARIA DEISI

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SEGURIDAD AMS LTDA BIC Identificado con NI 8300140708

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina ALCAZARES, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	26505735586
Fecha de apertura:	13 de Julio de 2005
Condiciones de uso:	Alternativa, 2 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a AQUIENINTERESE, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 09 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PRÓRROGA N° 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2023 – 289
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ" Y SEGURIDAD AMS LTDA BIC

PARTES	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ"**
	SEGURIDAD AMS LTDA BIC
OBJETO	**PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS CDS2023-289 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO ELECTRÓNICO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE CORPOBOYACÁ: SEDE ADMINISTRATIVA, BODEGA DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL, LABORATORIO DE CALIDAD Y VIVERO EL JORDÁN EN LA CIUDAD DE TUNJA, OFICINAS TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, SOATA, SOCHA, PAUNA Y LA OFICINA DE APOYO SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.**
VALOR INICIAL	**El valor del contrato corresponderá a CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($14.691.942) IVA INCLUIDO.**
PLAZO CONTRATO INICIAL.	**NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN (FGC 03)**
PRÓRROGA N° 1	**POR EL TERMINO DE VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO, ES DECIR A PARTIR DEL 01 DE ENERO HASTA EL 27 DE ENERO DE 2024.**
PLAZO TOTAL	**NUEVE (9) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO.**

CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.049.610.091 expedida en Tunja, obrando en su calidad de Secretario General y Jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá **CORPOBOYACÁ**, con domicilio social en Tunja, conforme a lo establecido en la Resolución N°. 0015 del 8 de enero de 2020 y Acta de posesión N°. 005 del 8 de enero de 2020 y en su condición de delegataria de la competencia en la contratación directa hasta Menor Cuantía, conforme al Acuerdo Directivo No. 009 de 28 de Julio de 2.003, proferido por el Consejo Directivo de la Entidad, en donde se autoriza al Director General para delegar las Funciones de la Contratación, para la contratación directa y hasta menor cuantía en cabeza de la Secretario General de **CORPOBOYACA**; y conforme a la Resolución No. 740 de fecha 29 de julio de 2003 en virtud de la cual la Dirección General delegó la competencia para la contratación Directa en cabeza del Secretaria General, para suscribir todos los actos y trámites inherentes a la apertura, adjudicación, celebración, liquidación, terminación, modificación y prórroga de contratos; y los demás actos inherentes a la actividad contractual de **CORPOBOYACA** sin consideración a la naturaleza y hasta la menor cuantía de la Entidad; quien en adelante y para los efectos del presente documento se denomina, **CORPOBOYACÁ** o la **CORPORACIÓN**, por una parte, y por la otra SEGURIDAD AMS LTDA BIC, identificado con **NIT.** 830014070-9 cuya representante legal es **la señora MARIA DEISI GRISALES** identificada con CC Nº 52226343 EXPEDIDA EN Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **PRÓRROGA N 1** al CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2023 – 289 previa las siguientes CONSIDERACIONES: **1)** El día 31 de marzo de 2023 se suscribió **CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2023 – 289** entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ – CORPOBOYACA Y SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTDA, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO ELECTRÓNICO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE CORPOBOYACÁ: SEDE ADMINISTRATIVA, BODEGA DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL, LABORATORIO DE CALIDAD Y VIVERO EL JORDÁN EN LA CIUDAD DE TUNJA, OFICINAS TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, SOATA, SOCHA, PAUNA Y LA OFICINA DE APOYO SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS". **2)** Que, el plazo de ejecución del contrato establecido inicialmente fue de NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN (FGC 03). Dicha acta fue suscrita el ONCE (11) de ABRIL de 2023. **3)** Que, mediante estudio previo de fecha 15 de diciembre de 2023, se requiere prorrogar por el termino de veintisiete (27) días, lo cual está avalada por la supervisión del contrato y justifica lo siguiente:

Las Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" actualmente tiene suscrito el Contrato de servicios ***CDS2023-289*** *con la empresa* ***SEGURIDAD AMS LTDA BIC*** *identificado con el NIT 830014070-8 representada legalmente por* ***MARÍA DEISI GRIZALES*** *CUYO objeto es:* ***CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO ELECTRÓNICO PARA LAS DIFERENTES SEDES DE CORPOBOYACÁ: SEDE ADMINISTRATIVA, BODEGA DE ALMACÉN, ARCHIVO CENTRAL, LABORATORIO DE CALIDAD Y VIVERO EL JORDÁN EN LA CIUDAD DE TUNJA, OFICINAS TERRITORIALES EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES, SOATA, SOCHA, PAUNA Y LA OFICINA DE APOYO SANTA INÉS EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.*** *y que bajo solicitud de la Subdirección Administrativa y Financiera se manifestó la necesidad de continuar con el contrato de servicios bajo los siguientes argumentos:*

Que el contrato CDS2023-289 se suscribió el día 31 de marzo de 2023, con un plazo de ejecución de nueve (9) meses contados a partir de la firma del acta de iniciación (FGC 03), desde 11 de abril de2023, sin exceder el 31 de diciembre de 2023 por un valor de ***CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($14.691.942) IVA INCLUIDO.***

Que el valor mensual por la prestación del servicio es la suma de ***UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1.632.438) IVA INCLUIDO.***

Teniendo en cuenta que el registro presupuestal No. ***2023000743*** *de fecha 31 de marzo de 2023, cuenta con un saldo a favor de* ***UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.517.563,94) IVA INCLUIDO,*** *los cuales corresponde a veintisiete (27) días calendario, se hace necesario realizar* ***PRORROGA No. 1,*** *por un valor de* ***UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($1.469.194,20) IVA INCLUIDO,*** *los cuales, se discriminan de la siguiente manera:*

SALDO A FAVOR	1.517.563,94
VALOR PRORROGA No.1	1.469.194,20
SALDO POR LIBERAR	48.369,74

BALANCE CONTRATO CDS 2023-289	
VALOR CONTRATO CDS 2023-289	**$14.691.942**
MES FACTURADO	VALOR CONSUMO MES
ABRIL	320.440,93

SEGUNDA- GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías inicialmente constituidas acordes a la PRÓRROGA N° 1 asegurando del CONTRATO DE SUMINISTRO CDS 2023- 289.

TERCERA- DOCUMENTOS: La presente prórroga hace parte integra del CONTRATO DE SUMINISTRO CDS 2023- 289 y demás documentos relacionados de las partes.

CUARTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga, se entiende perfeccionada a partir de la aceptación de la suscripción de la misma por las partes en la PLATAFORMA SECOP II.

QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las demás estipulaciones del contrato principal continúan vigentes, siempre y cuando no se opongan a lo estipulado en la presente adición.

Proyectó: Katherinn Pinzón Quintero / Abogada contratista
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez / Secretario General y Jurídico.

MAYO	1.426.871,13
JUNIO	1.632.438,00
JULIO	1.632.438,00
AGOSTO	1.632.438,00
SEPTIEMBRE	1.632.438,00
OCTUBRE	1.632.438,00
TOTAL FACTURADO	9.909.502,06
MES PENDIENTE POR FACTURAR	
NOVIEMBRE	1.632.438,00
DICIEMBRE	1.632.438,00
TOTAL	**13.174.378,06**
PORCENTAJE (%) EJECUTADO	**89.67%**
SALDO POR EJECUTAR	**1.517.563,94**
PRORROGA POR 27 DÍAS CALENDARIO CON RECURSOS VIGENCIA 2023 A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 27 DE ENERO DE 2024.	**1.469.194,20**
SALDO POR LIBERAR DEL CONTRATO	48.369,74

La Corporación requiere imprescindiblemente dar continuidad al servicio de monitoreo electrónico para las diferentes sedes de CORPOBOYACÁ: sede administrativa, bodega de almacén, archivo central, laboratorio de calidad y vivero el Jordán en la ciudad de Tunja, oficinas territoriales en los municipios de Miraflores, Soata, Socha, Pauna y la oficina de apoyo Santa Inés en el municipio de Aquitania para el desarrollo de las actividades diarias y el cumplimiento de su misión contempladas en el Plan de Acción.

La Corporación considera pertinente la continuidad de seguir garantizando la protección y conservación de los bienes e infraestructura física de las diferentes dependencias de la ciudad de Tunja: Sede Administrativa, Archivo Central, Bodega de Almacén, Laboratorio de calidad Vivero el Jordán y oficinas ubicadas en los Municipios de Miraflores; Pauna; Soata, Socha, y Aquitania, por lo tanto se hace necesario continuar con el servicio de Monitoreo Electrónico permanente los siete (07) días de la semana, las 24 horas del día, incluyendo días festivos, para los Sistemas de Alarmas de Seguridad así como todos los equipos necesario que permitan enviar a un sitio remoto de forma codificada los estados en que se encuentran o los cambios de estado de la alarma y de los sensores, de tal forma que en la central de monitoreo se tenga información instantánea sobre los eventos ocurridos con reacción inmediata y oportuna en comunicación y con la red de apoyo de la Policía Nacional, con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida de los recursos de la entidad. Por lo que este servicio se considera un servicio recurrente.

Teniendo en cuenta que el contrato CDS 2023-289, con acta de inicio desde el 11 de abril de 2023 por valor de ***CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($14.691.942).****, con una ejecución de* ***(89.67%),*** *que corresponde al valor de* ***TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS ($13.174.378.06),*** *quedando un saldo por ejecutar de un* ***MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.517.563,94) M.CTE,*** *que corresponde a* ***veintisiete (27) días calendario,*** *razón por el cual se considera pertinente prorrogar el contrato del servicio integral de monitoreo electrónico para las diferentes sedes de Corpoboyacá, a partir del 01 de enero hasta el 27 enero de 2024, con el fin de garantizar el trámite de la nueva contratación para la vigencia 2024, sin la interrupción del respectivo servicio.*

De igual manera el contrato actual tiene un saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2023, por valor de UN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **SEGURIDAD AMS LTDA BIC** identificada con NIT **830.014.070 – 8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023, por solicitud de la administración.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamentan en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Atentamente,

ALFREDO CORTES GONZALEZ
Revisor Fiscal
C.C. Nº **19.058.833** de **Bogotá**
T.P. **1828 – T**

8

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830014070	8	SEGURIDAD AMS LTDA ESC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CR 28 70-45	BOGOTA BOGOTA D.E.	4139595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	348900369	94604954B4	E	2023/12/19	2023/12/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$31,541,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$17,482,500	$0	$0	$17,482,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,189,800	$0	$0	$1,189,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$4,658,400	$0	$0	$4,658,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$6,821,000	$0	$0	$6,821,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$4,813,300	$0	$0	$4,813,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$4,311,400	$0	$0	$4,311,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	64	$4,311,400	$0	$0	$4,311,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$4,718,000	$0	$0	$4,718,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	$4,718,000	$0	$0	$4,718,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				66	$5,029,600	$0	$0	$5,029,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,000	$0	$0	$46,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$912,300	$0	$0	$912,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$179,000	$0	$0	$179,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$2,235,400	$0	$0	$2,235,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$190,800	$0	$0	$190,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$591,800	$0	$0	$591,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$822,300	$0	$0	$822,300
TOTAL				66	$31,541,500	$0	$0	$31,541,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ALFREDO CORTES GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19058833 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 1828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

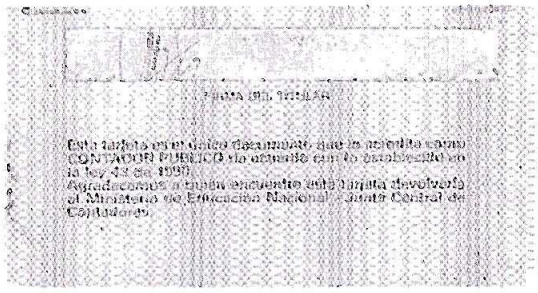
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.058.833
CORTES GONZALEZ
ALFREDO


10-NOV-1949
TUNJA
(BOYACA)
1.70
B+
M
29-NOV-1967 BOGOTA D.C.


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
1828-T
ALFREDO
CORTES GONZALEZ
C.C. 19.058.833
RESOLUCION INSCRIPCION 331-T FECHA 05-VIII-76
UNIVERSIDAD CENTRAL



Corpoboyacá

Sandra Victoria Prieto Medina <smedina@corpoboyaca.gov.co>

ESTAMPILLA SEGURIDAD AMS DICIEMBRE

1 mensaje

SEGURIDAD AMS - DIRECCIÓN COMERCIAL <direccioncomercial@ams.com.co> 28 de diciembre de 2023, 16:25
Para: Sandra Victoria Prieto Medina <smedina@corpoboyaca.gov.co>

De: ecollect [mailto:pagos@ecollect.co]
Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2023 04:23 p.m.
Para: direccioncomercial@ams.com.co
CC: ingresos@uptc.edu.co; control.pagoestampillas@uptc.edu.co
Asunto: ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #366411937 BANCO CAJA SOCIAL

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	8300140708
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	101995559 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	366411937
Fecha y Hora	28/12/2023 04:13:12 p.m.
Medio de Pago	BANCO CAJA SOCIAL
No. Recibo	7463227 Descargar
Detalle de la transacción	

12

Total Pagado $ 16,020.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 16,020.00	COP $16,020.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO CAJA SOCIAL	101995559	366411937	28/12/2023 04:13:12-p.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **8300140708**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **186.154.243.250**

Total Pagado **$ 16,020.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 16,020.00	COP$ 16,020.00

ecollect
Seguro para ti

13

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO CAJA SOCIAL	101995559	366411937	28/12/2023 04:13:12-p.m.

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
8300140708

Nombre Contratista
SEGURIDAD AMS LTDA BIC

Numero Identificación Contratante
8002528435

Nombre Contratante
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

Numero de Contrato
2023289

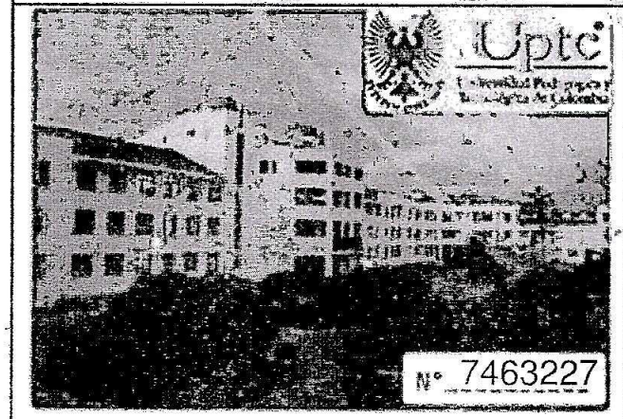
Vigencia
2023

Base Gravable
1602000

ecollect
Seguro para ti

14

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7463227		
Contratista:	SEGURIDAD AMS LTDA BIC		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	8300140708		
Objeto del Contrato	MONITOREO DE ALARMAS		
Contratante:	CORPORACION	C.C. / Nit / Identificación	8002528435
	Numero de Contrato: 2023289	Vigencia:	2023
	Base Gravable $1602000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 16,020.00
	Fecha de Pago:	28/12/2023	