ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día _11_ del mes de ABRIL_ del año 2024, se reunieron: Base Naval ARC "Bolívar", en calidad de Supervisor del Contrato No. 099-ARC-CBNL01-2023 debidamente designado por la (Base Naval ARC "Bolívar"), acuerdo obra en acta de posesión de fecha _22-11-2023__ y la señora JULIANA MARCELA LUNA CHAVES, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista (COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA COOVIAM CTA), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar los servicios prestados, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	099-ARC-CBNL01-2023	
CONTRATISTA	:	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.	
OBJETO DEL CONTRATO	:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, UNIDADES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE REQUIERAN CON OCASIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL"	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	11 DE ABRIL DE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	**CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 MCTE ($166.175.000.00**	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. _524 _ de fecha _01/03/2024_	CRP No. _524_ de fecha _01/03/2024_
FORMA DE PAGO	:	PARCIAL	
SUPERVISOR	:	SV CEBALLOS ALVAREZ ALBEIRO Jefe Sección Seguridad HONAC S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO Enlace Colegios Navales BNL01	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de MARZO/2024	UNIDAD	3	3	$12.308.725.00	$233.866.00	$37.627.772.00

2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de MARZO/2024	UNIDAD	3	3	$5.411.148.00	$102.812.00	$5..513.960.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de ABRIL/2024	UNIDAD	3	3	**$4.513.199.00**	**$233.866**	**$13.796.850.00**
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de ABRIL/2024	UNIDAD	3	3	**$1.918.973**	**$102.812.00**	**$2.021.785.00**

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	N° 001 29/12/23	$ 20.260.971.00	19%	$ 20.260.971.00	
2	N° 002 16/01/24	$ 43.141.732.00	19%	$ 43.141.732.00	
3	N° 003 10/03/24	$ 42.144.572.00	19%	$ 42.144.572.00	
FINAL	N° 004 11/03/24	$58.960.367.00	19%	$58.960.367.00	

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
FVE-12 27/12/23	$ 20.260.971.00	N° 001 29/12/23	$ 20.260.971.00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 20.260.971.00
FVE-21 31/01/24	$ 43.141.732.00	N° 002 16/01/24	$ 43.141.732.00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 43.141.732.00
FVE-36 10/03/24	$ 42.144.572.00	N° 003 10/03/24	$ 42.144.572.00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 42.144.572.00
FVE-39 10/04/24	$ 43.141.732.00	FINAL 11/03/24	$ 43.141.732.00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 43.141.732.00
FVE-45 11/04/24	$ 15.818.635.00	FINAL 11/03/24	$ 15.818.635.00	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 15.818.635.00

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$166.175.000.00	N/A	$ 165.921.671.00	$165.921.671.00	$165.921.671.00	$165.921.671.00	$253.329

Vigencia	Valor Contrato	Facturado	Pagado	Saldo	Observación
2024	$144.500.000	$144.246.671	$144.246.671	$253.329	Se solicita Reintegro al Tesoro Nacional

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes) :

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 08/04/2024, suscrito por la revisoría fiscal, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. A la fecha los servicios se han prestado en un 100%.
b. Del Presupuesto asignado a la vigencia 2024, se solicita reducir del CRP la suma de $253.329.00
c. Afectación de recurso:
   - Recurso 10: factura N° FVE-39 :$ 18.056.550.00 – N° FVE45: $ 6.828.930.00
   - Recurso 16: factura N° FVE-39 :$ 25.085.182.00 – N° FVE45: $ 8.989.705.00

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista (COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.) (cumplió a satisfacción, no cumplió, cumplió parcialmente, etc.) el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la (Unidad Delegataria) por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	•
ARMADA NACIONAL	•

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
SV, CEBALLOS ALVAREZ ALBEIRO
C.C. 1052942573 de Magangué
HONAC
Celular: 3215901400
albeiro.ceballos@armada.mil.co

FIRMA
S2, DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO
C.C. 80833035 de Bogotá D.C
BNL01
Celular: 3508202689
manuel.diaz.ro@armada.mil.co

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOSp DE BUCARAMANGA CTA
COOVIAM CTA
C.C. _52789684_ de _Bogotá D.C_

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.
NIT: 804000353-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 27 N 73 46, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7703260
Email. coordinacionfinanciera@cooviam.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764061656670 válida desde 2023-12-11 hasta 2024-12-11 rango desde FVE-1 hasta FVE-1000.
servicioalcliente@cooviam.com www.cooviam.com

Cliente: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT : 800141645-7
Dirección: BOCA GRANDE AV SAN MARTIN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6501400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 09/05/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVE - 39**
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:05:08
FECHA FIRMADO: 10/04/2024 10:05:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	04	2024	09	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	WSD	3,00	$12.308.725,00	IVA	19%	$701,597.00	0,00	$36.926.175,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 01 AL 31 DE MARZO 2024	WSD	1,00	$5.411.148,00	IVA	19%	$102,812.00	0,00	$5.411.148,00

Notas:
#$15-01-04-001;CONTRATO 0099-ARC-CBNL01-2023;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (cuarenta y tres millones ciento cuarenta y un mil setecientos treinta y dos pesos)
CUFE: e98aa5871442ed54c5c2e33903cb829759ccb11219478fef39ee8ccc90916533c74faa16270d09fd2c1d4fee7e627ca5

Subtotal:	$42.337.323,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$804.409,00
Total:	$43.141.732,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.233.731,00	19,00%	$804.409,00

Firma Digital: m7Rbsb2NIDw/4oKyQuIGT9YmrQ0QDxHEZ2pKPyCrdNAEt0+ptNxAgIZ85BMYSqfp
2SNAz38nulMOdDwQnkEbGN3jV1DiTzedRaOKMutkAZGiAmqaMa
IT8QZHKmRtkzHC k+kS+WmSVp1N2fEOITIUsMNz0ak7JJuoIYpK1X8ScxAUv1wBNfL3uzdFTDxuH1a+ 600KYIVLsiTB9LbXWHf/GJX/nfEv6jbbJe+
SwLWUG9xPw/NsDQSZXfcbO44vUv+X tea5kHNPUijfWDNh4HeXgDM40kOaOBt6QdzRRDQNwh35JJAV5FJTeisQPGCBcw3+ 015zwJbvm0YAFGvVFiwQ
+A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

VIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTAL MENSUAL
dotado con arma, radio de comunicaciones por as, siete (7) días a la o Naval Crespo	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591
dotado con arma, radio de comunicaciones por as, siete (7) días a la o Naval Socorro	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591
dotado con arma, radio de comunicaciones por as, siete (7) días a la tal Blaz de Lesso	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591
sin arma, radio de doce (12) horas, siete (7) días a la semana de 06:00 hasta normatividad vigente, los días calendario del mes, en la HONAC	1	30	30	5.010.031	291	5.010.322	400.826	5.411.148	541.115	102.812	5.513.960	5.513.960
TOTAL MES				**38.577.331**	**2.241**	**38.579.572**	**3.757.751**	**42.337.323**	**4.233.732**	**804.409**	**43.141.732**	**43.141.732**

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.
NIT: 804000353-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 27 N 73 46, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7703260
Email. coordinacionfinanciera@cooviam.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764061656670 válida desde 2023-12-11 hasta 2024-12-11 rango desde FVE-1 hasta FVE-1000.
servicioalcliente@cooviam.com www.cooviam.com

Cliente:	BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT :	800141645-7
Dirección:	BOCA GRANDE AV SAN MARTIN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono:	6501400
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	10/05/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE - 45**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:00:36**
FECHA FIRMADO:	**11/04/2024 10:00:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	04	2024	10	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 11 DE ABRIL 2024	WSD	3,00	$4.513.199,00	IVA	19%	$257,252.00	0,00	$13.539.597,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 01 AL 11 DE ABRIL 2024	WSD	1,00	$1.984.088,00	IVA	19%	$37,698.00	0,00	$1.984.088,00

Notas:
#$15-01-04-001;CONTRATO 0099-ARC-CBNL01-2023;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (quince millones ochocientos dieciocho mil seiscientos treinta y cinco pesos)
CUFE: 8d531553f04f89fc28271729278dc13a155c37ec5cf8c54afb2f058786da3ecd94616a2f53d0b3dfcc8a5ee9f397afd0

Subtotal:	$15.523.685,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$294.950,00
Total:	$15,818.635,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.552.368,00	19,00%	$294.950,00

Firma Digital: cnlhek5wQ9t6UkplXFbezLWHwUrMkRWyF6LMTJ1xA5bbMqQPyhFyHNbHCEL04mOy
3yEhFdgcTAlfj66WIJdwkBGhHYkY21zwt6oQ+O4cMOupsrQ+wm
76BHFZwN8EIG47 ntEicNliA34BEL3Di73FlekdbJNFAFJ9KTh7y9rVQtRVhn8XMQFzuUoSFWm/HKMS voivilB7JU9gl1s4ETHoBPdbcvwVDzNzIGR
J6SSEZh06PRSl6vyyAtJGG5PqH+cs yPGoerX+BTGBZQ/d+wdnC4IJ34pbTDTgRfGlazr51ClhZyGmRSMX08zw2YfO6T+a r+6k3dUgmeW+EdutTL4
HQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

AM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR 11 DIAS ABRIL
otado con arma, radio de comunicaciones por , siete (7) días a la Naval Crespo	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591	4.598.950
otado con arma, radio de comunicaciones por , siete (7) días a la Naval Socorro	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591	4.598.950
otado con arma, radio de comunicaciones por , siete (7) días a la Blaz de Lesso	1	30	30	11.189.100	650	11.189.750	1.118.975	12.308.725	1.230.873	233.866	12.542.591	12.542.591	4.598.950
n arma, radio de ce (12) horas, siete (7) días a la semana de 06:00 hasta matividad vigente, los días calendario del mes, en la ONAC	1	30	30	5.010.031	291	5.010.322	400.826	5.411.148	541.115	102.812	5.513.960	5.513.960	2.021.785
TOTAL MES				**38.577.331**	**2.241**	**38.579.572**	**3.757.751**	**42.337.323**	**4.233.732**	**804.409**	**43.141.732**	**43.141.732**	**15.818.635**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300188680

CONTRATO: 4600227118

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.04.2024
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300188680, contrato interno 4600227118 de fecha 17.04.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300188680	00040	1002041444	SERVICIO DE VIGILANCIA				58.960.367,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	58.960.367,00

OBSERVACIONES

CONT:0099-ARC-CBNL01-2023

OBJETO: SERVICIO DE VIGILANCIA

FACTURA:FVE-39

No. ENTRADA:5003341119

FIRMAS

SUPERVISOR:
S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO

GESTOR SAP SILOG:
MA2 RIVERA ELJALEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003341119/2024

DOCUMENTO No: 5000000128 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111130000	Vigilancia y Seguridad	58.960.367,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		58.960.367,00
	TOTALES:	58.960.367,00	58.960.367,00

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

EL REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A

CERTIFICA

Yo, **LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO**, identificada con cedula de ciudadanía No. **41.610.104**, y con Tarjeta Profesional No. **2977-T**, en mi condición de Revisor Fiscal de **COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A** identificado con Nit **804.000.353-1**, manifiesto que se encuentra a PAZ Y SALVO y al día en el pago de la totalidad de compensaciones, derechos económicos originados con ocasión del vínculo de trabajo sostenido y aportes a sus trabajadores asociados a los Sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), correspondientes a los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril de 2024.

LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO
Tarjeta profesional No. 2977-T
Revisor Fiscal

VIGILADO
SUPERVIGILANCIA Res. 20184440047957 de Jun 19s/2018

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7956680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	565616096	9465523646	E	2024/04/11	2024/04/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,570,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 02 (12 Afiliados)						$19,539,140	$3,127,100			$19,539,140	$782,100			$20,241,261	$810,200			$19,539,140	$850,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 37 (12 Afiliados)						**$19,539,140**	**$3,127,100**			**$19,539,140**	**$782,100**			**$20,241,261**	**$810,200**			**$19,539,140**	**$850,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						**$19,539,140**	**$3,127,100**			**$19,539,140**	**$782,100**			**$20,241,261**	**$810,200**			**$19,539,140**	**$850,800**		**$0**	**$0**
1	CC	73572243	ARRIETA DIOGENES	25-14	30	$1,781,909	$285,200	EPS002	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
2	CC	73568748	CABEZA IVAN	230301	7	$415,779	$66,600	EPS002	7	$415,779	$16,700	CCF08	7	$1,117,900	$44,800	14-4	7	$415,779	$18,100	7	$0	$0
3	CC	73118402	CAICEDO DARIO	25-14	30	$1,781,909	$285,200	ESSC07	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
4	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	30	$1,336,024	$213,800	EPS002	30	$1,336,024	$53,500	CCF08	30	$1,336,024	$53,500	14-4	30	$1,336,024	$58,200	30	$0	$0
5	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	30	$1,318,012	$210,900	EPS002	30	$1,318,012	$52,800	CCF08	30	$1,318,012	$52,800	14-4	30	$1,318,012	$57,400	30	$0	$0
6	CC	1051363688	ESTRADA MIGUEL	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS048	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
7	CC	1143397290	FORERO DAIRO	230301	30	$2,071,877	$331,600	EPS002	30	$2,071,877	$82,900	CCF08	30	$2,071,877	$82,900	14-4	30	$2,071,877	$90,200	30	$0	$0
8	CC	1051359944	LOPEZ JOHN	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS037	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
9	CC	1006813602	MACHACURY RUBEN	230301	30	$1,667,953	$266,900	EPS037	30	$1,667,953	$66,800	CCF08	30	$1,667,953	$66,800	14-4	30	$1,667,953	$72,600	30	$0	$0
10	CC	73210452	MUÑOZ NAYITH	25-14	30	$1,975,221	$316,100	EPS002	30	$1,975,221	$79,100	CCF08	30	$1,975,221	$79,100	14-4	30	$1,975,221	$86,000	30	$0	$0
11	CC	8604071	RUBIO WILFRIDO	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS037	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
12	CC	1046266689	TORREGROZA ROGER	230301	30	$1,844,729	$295,200	EPS010	30	$1,844,729	$73,800	CCF08	30	$1,844,729	$73,800	14-4	30	$1,844,729	$80,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			**$19,539,140**	**$3,127,100**			**$19,539,140**	**$782,100**			**$20,241,261**	**$810,200**			**$19,539,140**	**$850,800**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7956680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	565616096	9465523646	E	2024/04/11	2024/04/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,570,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,127,100	$0	$0	$3,127,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,097,400	$0	$0	$1,097,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,029,700	$0	$0	$2,029,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$850,800	$0	$0	$850,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$850,800	$0	$0	$850,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$810,200	$0	$0	$810,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$810,200	$0	$0	$810,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$782,100	$0	$0	$782,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$71,300	$0	$0	$71,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$73,800	$0	$0	$73,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$71,300	$0	$0	$71,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$209,400	$0	$0	$209,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$356,300	$0	$0	$356,300
TOTAL				12	$5,570,200	$0	$0	$5,570,200