Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkalarcon	KATHERINE ALARCON VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-26-9:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244899124	**Fecha Registro:**	2024-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	626424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26	**Código de Referencia:**	04500016500244899124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	87.500.000,00	**Valor Deducciones:**	5.673.529,00	**Valor Neto:**	81.826.471,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**87.500.000,00**	Valor Deducciones	5.673.529,00	Valor Neto	**81.826.471,00**	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:	900215779	**Razón Social:**	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0897010831	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	Fra FESG434 junio cto 82	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-24	

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
000 HSR-GESTION GENERAL / C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA - AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.941.176,00	2.941.176,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.095.588,00	2.095.588,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	636.765,00	636.765,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - HSR-GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-24	87.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfasilva FABIO ALBERTO SILVA LAGUADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha y Hora Sistema: 24/07/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	626424	**Fecha Registro:**	2024-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 77924
Valor Inicial:	87.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	87.500.000,00	**Saldo x Ordenar:** 87.500.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	5.673.529,00	**Valor Neto:**	81.826.471,00				**Valor IVA:**	13.970.588,00	**Nro. Cdp:** 71224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 14758

TERCERO

Identificacion:	900215779	**Razon Social:**	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0897010831	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	600824	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Fra FESG434 junio cto 82	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00

Objeto:	Fra FESG434 junio cto 82 2024 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DESEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL bienestar y urgencias medicas

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 HSR-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-24	Generada	87.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.529.412,00	4,000 %	2.941.176,00	2.941.176,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.970.588,00	15,000 %	2.095.588,00	2.095.588,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	73.529.412,00	0,866 %	636.765,00	636.765,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHfasilva FABIO ALBERTO SILVA LAGUADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24-10:11 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION								
Numero:	626424	**Fecha Registro:**	2024-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Nro. Compromiso:**	77924	**Nro. Cdp:**	71224
Valor Inicial:	87.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	87.500.000,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	5.673.529,00	**Valor Neto:**	81.826.471,00		**Saldo x Ordenar:**	87.500.000,00	**Comprobante Contable:**	14758
TERCERO								
Identificacion:	900215779	**Razon Social:**	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	Fra FESG434 junio cto 82	**Tipo:**	FACTURA		**Fecha:**	2024-07-24		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 14758 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	81.826.471,00
243605001	Retenido	0,00	2.941.176,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	2.095.588,00
243627001	Retenido	0,00	636.765,00
511180001	Servicios	87.500.000,00	0,00
	Sumatoria	87.500.000,00	87.500.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL	Nación	10	CSF	87.500.000,00	A-02-01-01-004-007-02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	87.500.000,00

Objeto:	Fra FESG434 junio cto 82 2024 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DESEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL bienestar y urgencias medicas

LIQUIDACION PROVEEDORES								
VR FACTURA	**IVA**	**VR ANTES DE IVA**	**2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES**	**VR RETEFUENTE**	**2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**VR RETEICA**	**2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS**	**VR RETEIVA**
87.500.000,00	13.970.588,00	73.529.412,00	4,0%	2.941.176,48	8,66	636.764,71	15%	2.095.588,20

RESUMEN DE PAGO	
VR FACTURA	$ 87.500.000,00
DESCUENTOS	$ 5.673.529,39
TOTAL A PAGAR	$ 81.826.470,61

DATOS GENERALES	
PROVEEDOR	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT	900.215.779
FACTURA	FESG434
CONTRATO	0082-2024
PAGO #	5
PERIODO	JUNIO

Dirección General Administrativa

DGA-CS-CV19-3197-2024

Bogotá D.C., 23 de julio de 2024

PARA: **GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ**
Jefe División Financiera
cuentascontratistasops@senado.gov.co
financiera@senado.gov.co

DE: Dirección General Administrativa

ASUNTO: Remisión cuenta cobro para tramite de cuenta

Respetada Doctora,

De manera atenta me permito remitir cuenta relacionada a continuación, la cual cumple con lo establecido en el RF-Pr04 Procedimiento para el pago de cuentas, y continuar con el procedimiento de tramite de pago por parte de la Dirección General Administrativa.

No. Contrato	Nombre de Contratista	Valor	Periodo
C-0082-2024	SEGURYTECNIA	87.500.000	JUNIO 2024

Cordialmente,

Digitally signed by Astrid Salamanca Rahin
Date: 2024.07.23 16:57:07

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

Proyectó -. Luz Andrea Fajardo Robles – Contratista DGA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**	**CODIGO:** RF-Fr06
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE CUENTA	**VERSIÓN:** 03
	SENADO DE LA REPÚBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 2018/12/13

1. INFORMACIÓN BASICA

No ACTO ADMTIVO/CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
082-2024	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.	900215779-7

TELEFONO DE CONTACTO	PAGO No.	FACTURA No. (Cuando aplique)	VALOR	PERIODO (Cuando aplique)
3164682828	5	FESG434	87.500.000	JUNIO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL

CUENTA BANCARIA PARA ABONO:

Banco: BBVA COLOMBIA	AH:___	CO:__X_ No.: 0897010831	Nombre: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S

CDP No.	REGISTRO PPTAL No.	RUBRO PPTAL	VALOR	OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO No.
71224	77924	C-0199-1000- 13-53105B0199001-02	87.500.000	

2. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	**$525.000.000**	
+ ADICIONES	**$262.500.000**	
= VALORES TOTALES	**$787.500.000**	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	**$700.000.000**	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$87.500.000**	
- *AMORTIZACION CON ESTE PAGO	**$0**	
= VALOR NETO A CANCELAR	**$87.500.000**	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA).	**$0**	

*** Cuando se traten de amortizaciones se deben diligenciar en la casilla de anticipos.**

3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES PARAFISCALES
(Este numeral solo debe ser diligenciado para contratos de prestación servicios personales)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI __X___ NO _____ ; SOY DECLARANTE DE IVA : SI __X____ NO _____

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO No. 082-2024 SUSCRITO CON EL SENADO DE LA REPÙBLICA, CON FECHA DEL ACTA DE INICIO 05 de FEBRERO DE 2024

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1819 DE 2016, CERTIFICO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SI__X___ NO_____ , HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE REALIZO.

4) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO EL PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL POR EL PERÌODO DE NA , PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 2271 de Junio 18/2009 y el Art 126-1 del ET y Resolución 3559 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud) ASÌ :

Nombre EPS, AFP y ARL		Valor aporte a deducir de la base de retenciòn en la fuente	
Número de planilla:	**N/A**	**No. de aprobación del pago:**	**N/A**
Salud:		N/A	
Pension:		N/A	
ARL:		N/A	

4. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

NÚMERO DE FOLIOS QUE ACOMPAÑAN LA CUENTA: 249



FIRMA CONTRATISTA

Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

NOMBRE: ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES

CARGO: JEFE SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS

DEPENDENCIA: BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS



FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato Número: 082-2024	
Nombre del Contratista: SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.	
Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL".	
Número del CDP: 71224	**Número del Registro:** 77924
Fecha de Iniciación: 05 de febrero de 2024	**Fecha de Terminación:** 15 de junio de 2024

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	*Informe Mensual:*		*Informe Final:*	**X**
Informe mensual de actividades No.: 05				
Fecha de presentación: julio 2024		**Período del informe:** junio 2024		
Periodo de cotización de aportes a seguridad social: junio 2024		**No. De planilla: 9468147736**		
		No de aprobación de pago: 676153981		
Valor del Contrato: $ 525.000. 000.oo		**Valor de Adición:** $ 262.500. 000.oo		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten las cámaras y los elementos que componen el Circuito Cerrado de Televisión	Durante el 1 al 15 de junio del 2024 se brindó apoyo y acompañamiento técnico especializado en la verificación del funcionamiento de los dispositivos que componen el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, y otras sedes adicionales evidenciando las

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

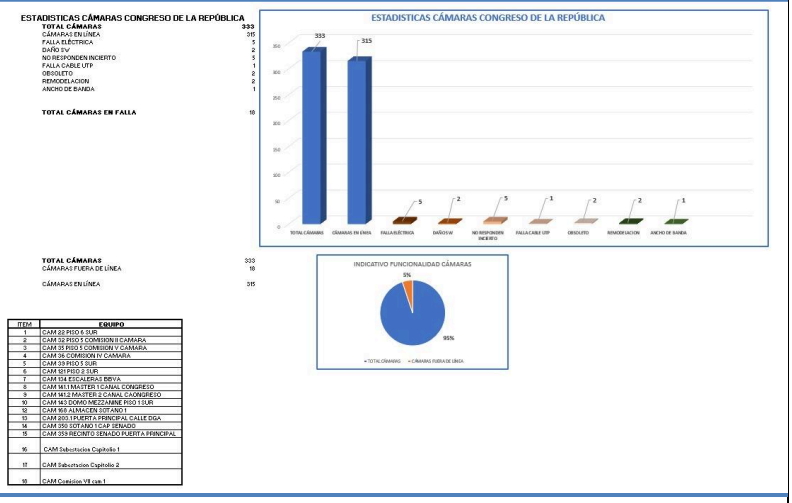
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
CCTV en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso y otras sedes adicionales; cámaras y elementos que hacen del Centro Integrado de Control.	siguientes novedades; actualmente se cuenta con un total de 18 cámaras las cuales han sido intervenidas como se detalla a continuación, obteniendo resultados intermitentes en la transmisión de video, cabe resaltar que debido a su ubicación la cual es superior a 2.5 metros de altura no ha sido posible acceder a las mismas para intervenirlas de manera física, solo realizando las acciones que a continuación se explican ya que dentro del objeto del contrato 082 de 2024 no se estipulaba el tema de soporte técnico correctivo, adicional a esto el personal contratado por parte de Segurytecnia cuenta con nivel de riesgo de afiliación ARL 1 motivo por el cual no fue posible realizar estas intervenciones por los riesgos de alturas y por qué serían intervenciones de carácter correctivo por lo cual la Dirección General Administrativa trabajo en la elaboración de un anexo técnico para la modernización actualización y soporte del sistema de gestión de video, se genera el correspondiente informe de reporte de novedades del sistema CCTV a la supervisora del contrato la Doctora Andrea Galvis quien recibe a conformidad dando el visto bueno correspondiente de lo argumentando por parte de Segurytecnia del por qué no se realizan las intervenciones a las cámaras mencionadas a continuación este reporte se anexa como complemento de este informe de actividades. • Reinicio de los switches. • Reinicio de breakers eléctricos con el fin de que retomen su conexión, obteniendo resultados intermitentes. Se realizaron los correspondientes reportes (Adjuntos en los informes mensuales elaborados durante el presente contrato) donde se han venido realizando las intervenciones de primer nivel y debido a lo especificado

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	con respecto al tema de alturas no ha sido posible intervenir las cámaras de manera física lo cual no indica que estos equipos se encuentren totalmente dañados ya que luego de las intervenciones mencionadas han respondido por un lapso de tiempo a pruebas de conexión y han generado visual. ▪ Cam 1 comisión VII senado Comisión VII, problemas con el cable de datos, conexión intermitente se requiere cambio de cableado. ▪ CAM 022 Domo piso 6 sur problemas con cable de datos conexión intermitente al reiniciar el switch. ▪ CAM 032 COMISION II CAMARA: posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros. ▪ CAM 035 Comisión V. problemas con el cable de datos, conexión intermitente se requiere cambio de cableado. ▪ CAM 036 Comisión IV Cámara, Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos debido a remodelaciones realizadas en la misma, al encontrarse a más de 4 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación. ▪ CAM 039 Piso 5 Sur. posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros. ▪ CAM 121 Piso 2 sur. posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros. ▪ CAM 134 Bullet BBVA. Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia. ▪ CAM 141.1 y 141.2 Se realizo desmonte por remodelación la cámara actualmente se encuentra en bodega del Centro integrado de control a la espera de que se realice la solicitud por parte del canal congreso de su instalación. ▪ CAM 143 posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros. ▪ Sub-Estación Capitolio – 1: Se realizo desmonte del switch por filtración de agua, las cámaras se encuentran fuera de línea mas no dañadas los equipos desmontados se encuentran en bodega del CIC y se está gestionando reposicionamiento del switch con el área encargada. ▪ Sub-Estación Capitolio - 2: Se realizo desmonte del switch por filtración de agua, las cámaras se encuentran fuera de línea mas no dañadas los equipos desmontados se encuentran en bodega del CIC y se está gestionando reposicionamiento del switch con el área encargada ▪ CAM 168 Almacén Sótano, posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	▪ CAM 203.1 Puerta Principal calle DGA. Cámara no responde Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia. ▪ CAM 206 Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia. ▪ CAM 350 Sótano 1 Capitolio senado Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia. ▪ CAM 359 posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros. A continuación, se adjuntan capturas de pantalla evidenciando las cámaras anteriormente relacionadas en el momento en que quedan fuera de línea o quedan congeladas.

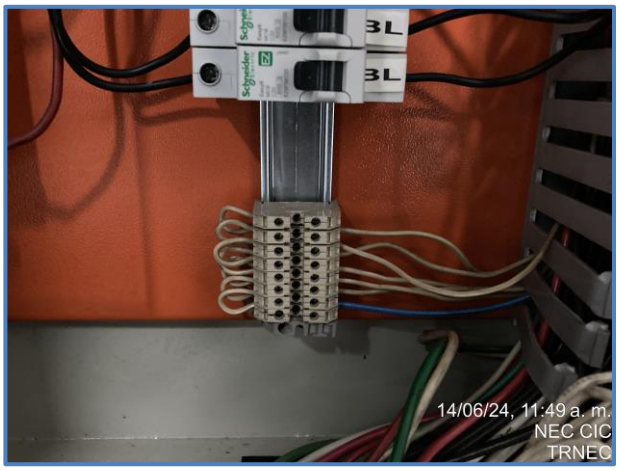
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 Finalmente se comparte evidencia de las estadisticas que se obtuvieron en el mes del 1 al 15 de junio:  De acuerdo a las novedades que está presentando el sistema de CCTV, la Dirección General Administrativa trabajo en la elaboración de un anexo técnico para la modernización actualización y soporte del sistema de gestión de video, el cual de acuerdo a información fue publicado el día 19 de mayo y se encuentra en los procesos pertinentes en esta dependencia

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 13-06-2024: Se atendió un evento por perdida de cámaras del CCTV debido a un corto en el circuito No.25 del Tablero TRNEC ubicado en el CIC, este circuito alimenta una bornera en el mismo tablero y de esta derivan hacia siete (7) circuitos más; se aísla el cable en corto y se reponen las cámaras de CCTV. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 Se recomienda revisar las instalaciones electricas asociadas a los sistemas de seguridad del CIC para actualizar las instalciones que no esten cumpliendo con las normas vigentes evitando nuevos eventos de perdidas de energia y dando mayor seguridad al servicio de los sistemas de segfuridad.
2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los escáneres RX de maletas, Arcos Metálicos en las instalaciones del Capitolio Nacional, Nuevo Edificio del Congreso; equipos que hacen del Centro Integrado de Control.	Se brindó apoyo y acompañamiento técnico especializado en el seguimiento del funcionamiento de los Escáneres Rx de maletas, Arcos detectores de metal en las instalaciones del Capitolio Nacional, edificio nuevo del Congreso durante el 1 al 15 de junio de 2024. Los Rx ubicados en los sótanos y en el salón Luis Guillermo Vélez se encuentran apagados; se realizó solicitud de soporte técnico para todos los equipos, en especial para los que presentaron inconvenientes con su banda transportadora, equipos que se encuentran ubicados en el ingreso y salida del Nuevo Edificio del Congreso, la información de cada acontecimiento presentado en los equipos reposa en cada una de las hojas de vida de estos equipos la cuales se encuentran en archivo digital , se evidencio desgaste en la banda transportadora de los equipos ubicados en la entrada y salida del Edificio

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	Nuevo del Congreso el cual es reportado con el fin de iniciar proceso de soporte técnico de estos equipos con el personal especializado. A continuación se comparten evidencias: 05-06-2024: Los Rx ubicados en la entrada al NEC y en su salida, se encuentran detenidos por desgarro en su banda transportadora por el uso diario, Se deja reporte en hoja de vida del equipo que se requiere el soporte técnico especializado, se deja claridad que no se anexa soporte fotográfico debido a que en la hoja de vida figura información sensible del equipo. Las hojas de vida reposan en el archivo digital del Centro Integrado de Control y deberá ser autorizado por la supervisión el acceso a esta información. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 07-06-2024: Se mantienen los Rx ubicados en el sótano 1 y 2 del NEC apagados, se realizó la correspondiente solicitud de soporte técnico, y se deja reporte en hoja de vida del equipo, se deja claridad que no se anexa soporte fotográfico debido a que en la hoja de vida figura información sensible del equipo. Las hojas de vida reposan en el archivo digital del Centro Integrado de Control y deberá ser autorizado por la supervisión el acceso a esta información.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los sistemas de control de accesos (Molinetes, Pasillos Motorizados, Talanqueras Vehiculares) que se encuentran en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, y sedes adicionales; equipos que hacen del Centro Integrado de Control.	En lo transcurrido del 1 al 15 de junio de 2024 se brindó apoyo técnico especializado en el seguimiento del funcionamiento y atención de fallas y/o novedades al sistema de control de acceso (Molinetes, Pasillos Motorizados, Talanqueras Vehiculares). El pasillo de discapacitados ubicado en el sótano 2 sur se encuentra fuera de línea, debido a que su tarjeta electrónica se encuentra averiada dejando inhabilitado dicho pasillo, esta tarjeta cuenta con un integrado electrónico el cual es complejo de conseguir por lo cual es difícil generar un soporte técnico que permita su restablecimiento, del mismo modo se encuentran fuera de servicio el pasillo de ingreso al NEC debido al desgaste en el motor por uso continuo, se realizaron intervenciones, se restableció el funcionamiento por un corto lapso de tiempo pero es persistente el inconveniente. El pasillo de discapacitados ubicado en la entrada principal del NEC se encuentra en funcionamiento sin embargo sus tarjetas lectoras se encuentran inhabilitadas debido a posible desgaste en su cableado de comunicación por lo cual se utiliza para el ingreso el lector biométrico. Se comparten evidencias en el siguiente Orden: • Pasillo de ingreso al NEC, desgaste de este, se encuentra fuera de servicio se genera reporte a la supervisión del contrato 082 mediante informe entregado a la Dra. Andrea Galvis.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Ingreso pasillo de discapacitados NEC, se encuentra funcionando únicamente con el uso del biométrico se genera reporte a la supervisión del contrato 082 mediante informe entregado a la Dra. Andrea Galvis.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



- Problemas de tarjeta, paso discapacitados sótano 2 costado sur debido a daño en integrado el cual su repuesto se encuentra agotado y es difícil de adquirir en el mercado, inconveniente reportado en informes anteriores durante el presente contrato de igual forma se genera reporte ante la supervisora del contrato la Dra. Andrea Galvis para su conocimiento y fines pertinentes.

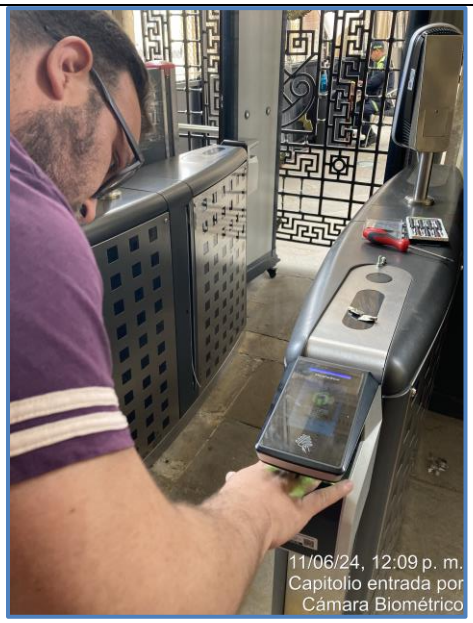


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 05/06/24 Tarjeta Electrónica Pasillo Discapacitados 11-06-2024: Se realizó instalación del biométrico en la entrada al Capitolio por Cámara, el cual fue golpeado en su base y desprendió parte de su estructura, se realizó un ajuste provisional para ser utilizado mientras se recibe soporte técnico especializado.  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 11-06-2024: Se procedió a retirar el biométrico instalado en horas de la mañana en la entrada al Capitolio por Cámara, el cual recibió otro fuerte golpe y su base se volvió a partir por donde se le realizo la reparación. Se realiza el retiro del biométrico reposa en el Centro Integrado de Control.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Se brindó apoyo técnico al buen funcionamiento de las talanqueras pertenecientes al control de acceso de parqueaderos, durante los recorridos realizados los días 6 y 13 de junio en el Nuevo Edificio del Congreso se evidencia su correcto funcionamiento. o Talanquera de ingreso a sótano. o Talanquera de salida de sótano. o Talanquera parqueadero externo.

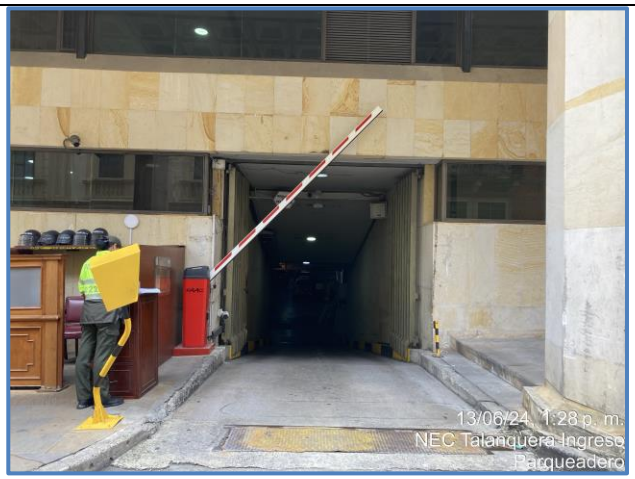
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

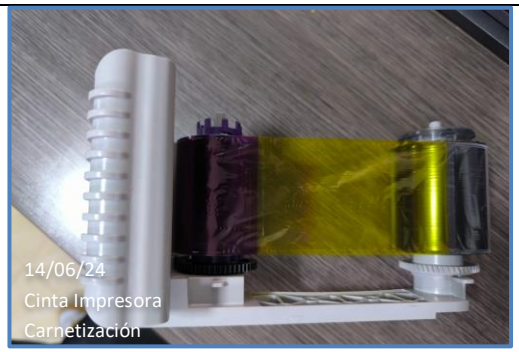
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  • La talanquera ubicada en el ingreso al parqueadero del sótano 2 del NEC continua con el pedestal de los biométricos golpeada, se realiza ajuste para agregar estabilidad y se encuentra en operación.

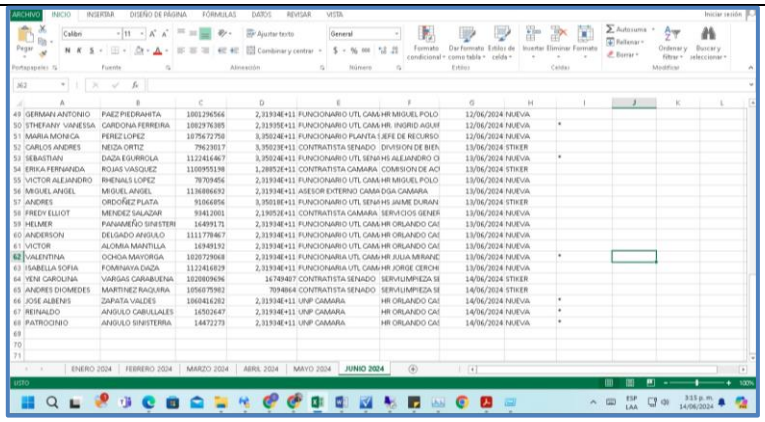
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	
4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Senado de la República, en la revisión constante de los equipos que hacen parte del área de carnetización, y atención a novedades y/o fallas, con el fin de que el área tenga en óptimas condiciones los elementos tecnológicos.	Durante el periodo del 1 al 15 de junio del 2024 se brindó apoyo y acompañamiento en la revisión de las impresoras de credenciales las cuales no presentaron novedad alguna y funcionaron con normalidad, se apoyó en la revisión y verificación de insumos (cintas de impresión) contando actualmente con un total de 11 cintas de impresión la cuales en promedio brindarían un total de 180 impresiones por cinta lo cual sería un total de 2300 credenciales impresas, se realiza limpieza de la impresora con su respectiva credencial especial para esta función. Se adjuntan fotografías del actual estado de todos estos insumos y elementos que conforman el área de carnetización:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	   Se brindó apoyo en la verificación de funcionamiento de las credenciales (tarjetas de proximidad) antes de ser entregadas a los funcionarios durante el periodo del 1 al 15 de junio de 2024, actualmente no se encuentran tarjetas defectuosas y se asignan con normalidad y se extrae su número de chip interno y se inició inventario para conocer la totalidad de credenciales y stickers con las cuales cuenta el centro integrado de control en el área de carnetización.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  13/06/24 Se brindó apoyo en la verificación de funcionamiento del lector de tarjetas de proximidad, equipos de registro biométrico y registro facial de funcionarios ubicados en la ventanilla de carnetización los cuales se encuentran funcionando con normalidad, dentro del protocolo de registro de biometría y carnetización se implementa el formato de tratamiento de

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	datos el cual se solicita a cada funcionario firmar con el fin de conocer la transparencia del proceso de registro al igual que los derechos y deberes de los funcionarios ante la entidad.



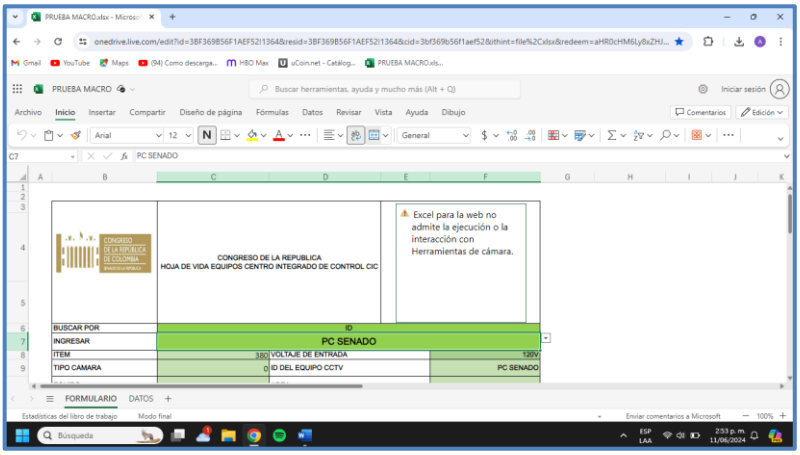




EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	
5. Brindar apoyo técnico especializado al Senado de la República, informando semanalmente a la supervisión, sobre las novedades presentadas y atendidas de los equipos que hacen parte del Centro Integrado de Control; novedades que quedan registradas en las hojas de vida de cada uno de los equipos, permitiendo su correcto funcionamiento.	Se brindó apoyo en la actualización del formato utilizado para las hojas de vida de los equipos de seguridad que se encuentran a cargo del Centro integrado de Control que lo requirieran el mes periodo del 1 al 15 de junio 2024., cabe resaltar que todas y cada una de las hojas de vida de los equipos junto con sus especificaciones técnicas reposan en archivo digital en el equipo ubicado en la oficina del centro integrado de control, (CIC), equipo a cargo del Ingeniero Johnn Ceballos ,se deja constancia mediante acta firmada por la supervisora del contrato 082-2024 Dra. Andrea Galvis de que dicha información reposa en este equipo, no se anexan las hojas de vida por motivos de seguridad ya que en ellas reposa información sensible de

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	los equipos y no es recomendable por parte de la supervisión del contrato exponer dicha información tratándose del área de seguridad del Congreso de la república , en caso de ser requeridas se debe contar con previa autorización del área encargada. Los equipos registrados con esta hoja de vida son: - Cámaras de CCTV 332. - Rx. 9. - Pasillos Motorizados 21. - Torniquetes 2. - Talanqueras vehiculares 3. - Equipos de recepción visitantes 3. 12/06/24: En el PC ubicado en el CIC se encuentra el archivo en Excel donde están todas las hojas de vida de los equipos con los cuales cuenta este, se adjunta registro fotográfico de su ubicación en la Red. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	12/06/24: Se realiza mantenimiento al Equipo de Aire Condicionado del Data Center por parte de personal especializado externo a Segurytecnia, el cual realiza cambio de filtro de aire, recarga de gas y revisión de parámetros, se adjunta hoja de vida del equipo actualizada con este evento la cual reposa en el archivo de Excel, se adjunta registro AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
HOJA DE VIDA EQUIPOS CENTRO INTEGRADO DE CONTROL CIC



BUSCAR POR	ID		
INGRESAR	AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER		
ITEM	379	VOLTAJE DE ENTRADA	208 V
TIPO CAMARA	0	ID DEL EQUIPO CCTV	AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER
EQUIPO	0	AREA	CIC
MARCA	AIREFLEX	CODIGO DE INVENTARIO O PLACA	0
REFERENCIA O MODELO	CRVF-104VRF-23	FECHA DE ADQUICISION O INGRESO	0
SERIAL	DE2204-S699	UBICACIÓN EQUIPO	DATA CENTER
DIRECCION IP	0	MASCARA DE RED	0
PUERTA DE ENLACE	0	SISTEMA OPERATIVO	0
PROCESADOR PC	0	MEMORIA RAM PC	0
DISCO DURO PC	0	PUERTOS SW	0
HOSTNAME	0	ESTADO	OPERATIVO

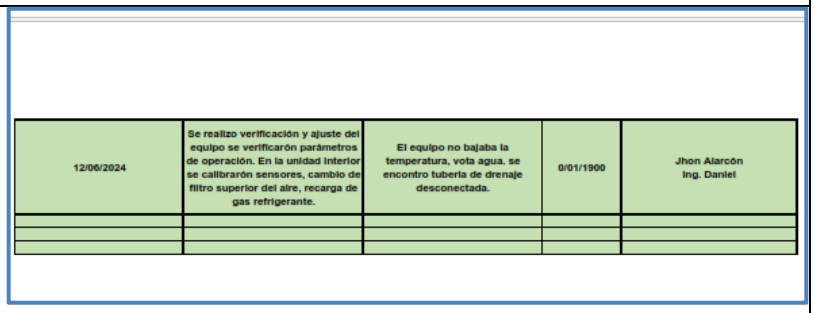
DESCRIPCION DE LA CONSERVACION DE LOS EQUIPO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
Mantenimiento Preventivo: Verificacion de conexiones electricas y de red Revision de Fijacion del Equipo. Ajuste de tertes. Limpieza Interna y Externa. Ajuste de mecanismo. Verificacion de visualizacion	Cada 6 meses	Herramientas de mano, limpiacontactos, limpia vidrios, Multimetro, Paños de limpieza, Manillas antiestaticas, guantes, sopladora.
Mantenimiento Correctivo: Cambio de conectores, cambio de partes, remplazo autorizado en caso necesario	Eventual	Herramientas de mano, limpiacontactos, limpia vidrios, Multimetro, Paños de limpieza, Manillas antiestaticas, guantes, sopladora, Cautin, Soldadura Estaño, Ponchadoras de cable, Repuestos

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FECHA	DESCRIPCION	FALLA ENCONTRADA	REPUESTOS	RESPONSABLE
28/09/23	Se realiza la instalación de un filtro Master Flow Neru 8 de 22"x27"x4", se instala una sonda de sensor de flujo de tarjeta automatic logic con su base , 2 m de manguera de caucho 1/4". Se calibran desde el software el sensor de flujo.	0/01/1900	Filtro 22"27"x4" 2 m manguera 1/4" Sonda sensor flujo	Diego Barragan
4/11/2023	Se realiza cambio de un filtro en poliester de 67cmx54cmx9.5cm y lamina galvanizada.	0/01/1900	Filtro de poliester 67x54x9.5 cm	Diego Barragan
4/11/2023	Se cubre requerimiento encontrando el equipo energizado pero apagado, se procede a encender el equipo el cual arranca normal presentando alarma filtro sucio y alta temperatura, se verifica voltajes y corrientes y todo normal	Se destapa y se evidencia daño en el filtro y taponamiento del sensor lo cual generaba esa alarma de filtro sucio y presenta alto material particulado en el filtro.	0/01/1900	Diego Barragan
29/12/23	Se realizo verificación y ajuste del equipo Data por corte de refrigeración de las dos condensadoras, se calibraron parámetros de operación de enfriamiento por parte de software. En la unidad interior se calibraron sensores, sensor de flujo de aire,rutina de generación de ciclos de enfriado y secado. Se reajusta parte eléctrica en el transformador de fuerza y fuente de conexión de salidas.	El equipo retorna aire por encima del techo; se sugiere hermeticidad en el techo y aislar los bultroles del parqueadero, Data	0/01/1900	Jhon Alarcón Ing. Daniel

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 12/06/2024 | Se realizo verificación y ajuste del equipo se verificarón parámetros de operación. En la unidad interior se calibrarón sensores, cambio de filtro superior del aire, recarga de gas refrigerante. | El equipo no bajaba la temperatura, vota agua. se encontro tuberia de drenaje desconectada. | 0/01/1900 | Jhon Alarcón Ing. Daniel Se comparte informes semanales en el siguiente orden Anexo 1 (semana del 03 al 07), anexo 2 (semana 10 al 14) con el fin de documentar y complementar de manera detallada esta información.
6. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en el soporte y verificación de las condiciones de seguridad informática de las sesiones y reuniones virtuales que realice el Senado de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y administrativas, en las diferentes plataformas de comunicación.	Para este periodo se conoció la herramienta tecnológica que utiliza el Senado de la República para realizar las reuniones virtuales en el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y administrativas. De acuerdo con esto se acompañó con personal técnico especializado a **52** reuniones ejecutadas bajo la plataforma de Video conferencia del Senado de la República, con una durabilidad de **7245** minutos y con una participación de **1854** personas en las reuniones. El equipo técnico acompaño en la creación de las reuniones cumpliendo con los parámetros de seguridad recomendados y analizados para brindar un alto nivel de protección, asegurándonos que los usuarios que tengan ingreso a las reuniones tengan los siguientes parámetros de seguridad: • Solo ingresan a las salas virtuales usuarios registrados en la plataforma, ya que nos brinda la seguridad que registro un correo al cual le podemos

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	realizar seguimiento y determinar el lugar de conexión y datos del correo. • Se acompañó la parametrización que el usuario entra con la Cámara encendida con el fin de poder identificar vía video quien ingreso y tener un registro en la grabación. • Se denegó utilizar la identificación personal del usuario Licenciado para organizar reuniones, ya que se puede convertir en una falencia de seguridad, estas reuniones se recomiendan para reuniones fijas con un grupo de trabajo determinado y privado, pero nunca para eventos públicos. • Se acompañó en la programación que todas las reuniones creadas generen una contraseña nueva con el fin de darle privacidad a las salas creadas, evitando personas no deseadas en las reuniones programadas. • Se acompañó en la desactivación de la opción de que los participantes ingresen a las reuniones virtuales con el Micrófono encendido, con el fin de evitar que genere ruidos en la reunión o poder controlar y moderar la intervención de los participantes. • Se acompañó en la inactivación de la función de Chat, ya que esto puede generar entre los participantes un canal de comunicación de ofensas y discusiones que se deben dar dentro del video conferencia. • Se delegó al anfitrión de la reunión la opción de activar o desactivar el uso compartido de pantalla, ya que alguien en la reunión puede compartir contenidos visuales o audios pornográficos, obscenos o de alto impacto de violencia que no son autorizados, el anfitrión autorizara cuando sea autorizado por el líder de la reunión. • De igual manera se inhabilito la opción de Pizarra y anotación ya que puede darse alguna clase de sabotaje a las presentaciones o material que se está compartiendo.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- La opción de soporte remoto quedo inhabilitada, ya que por recomendaciones y mejores prácticas no se puede acceder a ningún equipo remoto de los usuarios que utilizan la plataforma.
- Se inhabilito la opción de que los usuarios se Renombraran, con el fin de darle una organización por parte del anfitrión y poder asignarles permisos de compartir, realizar el uso de la palabra y demás funciones que tiene la herramienta de video conferencia de la Entidad.
- Se activó la función para que el anfitrión pueda reportar un usuario como inapropiado por su comportamiento en la sala, el usuario quedara con la cuenta inhabilitada y no podrá unirse de nuevo a las reuniones organizadas por la entidad.
- Se habilito la sala de espera para todas las reuniones, es una excelente herramienta para filtrar que personas están autorizadas para ingresar a la sala, dará tiempo para revisar el listado de personas que están invitadas y poder aceptar o denegar su ingreso.

No.	Tema	ID de la reunión	Hora de inicio	Hora de finalización	Duración (minutos)	Participantes
1	Reunión de Zoom de RECURSOS HUMANOS SENADO	857476 11106	3/06/2024 9:45	3/06/2024 9:48	4	2
2	Sesión Conjunta de las Comisiones Económicas	845771 96863	4/06/2024 7:58	4/06/2024 11:56	239	4
3	Comisión Primera	857901 33379	4/06/2024 8:23	4/06/2024 8:23	1	1
4	Comisión Segunda	880857 49286	4/06/2024 8:23	4/06/2024 12:28	245	8
5	Comisión Primera	857901 33379	4/06/2024 9:44	4/06/2024 12:32	168	3
6	Reunión de Zoom de RECURSOS HUMANOS SENADO	819848 28597	4/06/2024 10:41	4/06/2024 10:41	1	1

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO						
	7	Sesión Plenaria	832794 62671	4/06/2024 14:58	4/06/2024 18:27	210	2
	8	Continuación debate control político proposición 39 y 23	894996 86906	5/06/2024 7:59	5/06/2024 11:20	201	49
	9	Sala de reuniones personales de Comisión VII	969786 2266	5/06/2024 8:00	5/06/2024 8:38	39	1
	10	Comisión Primera	837402 83504	5/06/2024 8:33	5/06/2024 12:08	216	3
	11	Sesión comisión cuarta	880167 40898	5/06/2024 8:54	5/06/2024 9:22	29	1
	12	Comisión Segunda	869095 93930	5/06/2024 8:54	5/06/2024 11:25	151	22
	13	Sesión Plenaria	847348 51387	5/06/2024 11:26	5/06/2024 11:26	1	1
	14	Sesión Plenaria	847348 51387	5/06/2024 12:27	5/06/2024 15:15	168	2
	15	Curso de Alta Formación en Derecho Parlamentario para Oficiales de la Policía Nacional	876420 89180	5/06/2024 12:40	5/06/2024 17:11	271	249
	16	Comisión Primera	845153 35112	5/06/2024 12:57	5/06/2024 15:32	156	25
	17	Sesión Conjunta de las Comisiones Económicas	853095 65182	5/06/2024 13:56	5/06/2024 13:57	1	1
	18	Sesión Plenaria	853759 87295	6/06/2024 9:46	6/06/2024 9:46	1	1
	19	Sesión Plenaria	875769 36092	6/06/2024 9:46	6/06/2024 15:26	340	440
	20	Sensibilización: extorsión, tránsito, ciberdelitos	852998 21171	7/06/2024 7:44	7/06/2024 10:29	165	113
	21	Reunión de Zoom de RECURSOS HUMANOS SENADO	894236 31225	7/06/2024 8:28	7/06/2024 8:44	17	2
	22	Audiencia Pública	847755 54045	7/06/2024 8:34	7/06/2024 12:43	250	8
	23	Reunion Comision de Ordenamiento Territorial	897254 82637	7/06/2024 8:45	7/06/2024 13:01	257	29
	24	Comisión de Ordenamiento Territorial	820360 68247	7/06/2024 8:55	7/06/2024 9:00	6	1

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO						
	25	Reunión de Zoom de RECURSOS HUMANOS SENADO	880497 97528	7/06/2024 9:30	7/06/2024 10:23	54	6
	26	Reunión de Seguimiento	896966 08754	7/06/2024 9:30	7/06/2024 12:49	199	17
	27	Reunión de Seguimiento	879883 01888	7/06/2024 16:10	7/06/2024 16:41	31	4
	28	TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA	853516 91636	11/06/2024 8:00	11/06/2024 10:05	126	40
	29	Comisión Primera	891482 76497	11/06/2024 8:52	11/06/2024 10:40	108	3
	30	Sesión Plenaria	889710 37896	11/06/2024 10:37	11/06/2024 11:20	43	2
	31	Sesión Plenaria	889710 37896	11/06/2024 11:35	11/06/2024 17:17	342	2
	32	sesión virtual - Comisión de paz	894620 80946	12/06/2024 6:39	12/06/2024 8:25	107	59
	33	Sesión Conjunta de las Comisiones Económicas	853095 65182	12/06/2024 8:08	12/06/2024 11:23	196	6
	34	Comisión Primera	821795 21231	12/06/2024 8:47	12/06/2024 13:08	262	3
	35	Comisión Segunda	865912 69807	12/06/2024 9:27	12/06/2024 11:50	144	10
	36	Sala de reuniones personales de Recinto Comisión V	435367 2202	12/06/2024 11:23	12/06/2024 11:31	9	3
	37	Sesión Plenaria	882559 07033	12/06/2024 11:27	12/06/2024 15:49	263	2
	38	Sesión Plenaria	886490 23010	12/06/2024 12:10	12/06/2024 12:10	1	1
	39	Sesión Comisión Derechos Humanos	823166 86567	13/06/2024 7:02	13/06/2024 12:10	308	22
	40	Comisión Segunda	823072 18145	13/06/2024 8:11	13/06/2024 10:12	121	12
	41	Sensibilización : extorsión, tránsito, ciberdelitos	852729 68926	13/06/2024 8:36	13/06/2024 10:28	113	78
	42	Sesión Plenaria	823926 58864	13/06/2024 8:45	13/06/2024 12:44	239	2
	43	Situación actual del pez Pangasius en Colombia	862107 56670	13/06/2024 12:10	13/06/2024 18:53	404	428
	44	Comisión Primera	813092 89791	13/06/2024 12:41	13/06/2024 15:14	154	3

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

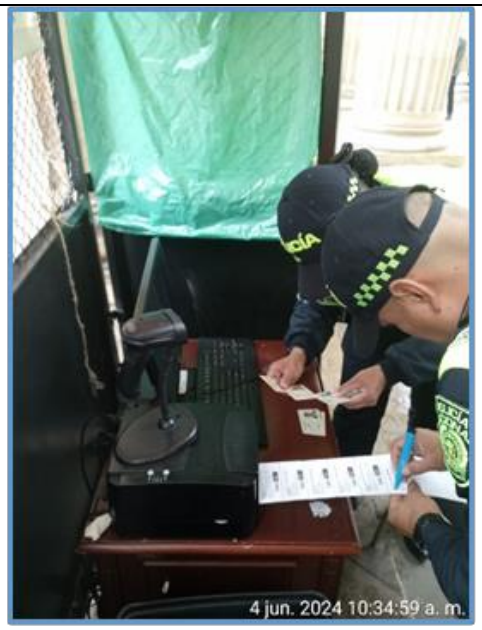
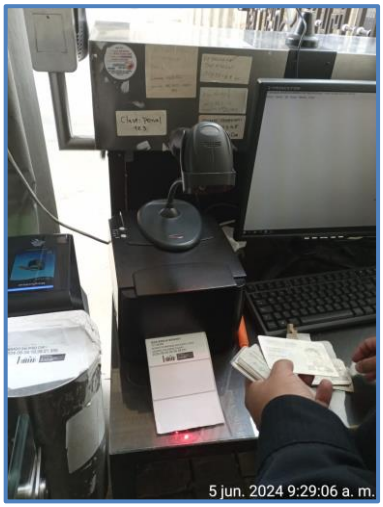
45	Reunión de Zoom de Marlon David Palomino López	89704330304	14/06/2024 8:24	14/06/2024 8:31	8	1
46	Reunión General	82605786244	14/06/2024 9:30	14/06/2024 11:50	140	18
47	Sesión comisión cuarta	82624298089	14/06/2024 13:33	14/06/2024 14:06	33	1
48	Reunión General	81461557800	14/06/2024 20:01	14/06/2024 21:33	93	69
49	Reunión de Seguimiento	82491205087	15/06/2024 11:09	15/06/2024 12:35	87	4
50	Competencias para la adaptación de documentos, que faciliten el derecho al acceso a la información pública y el derecho al comprender ciudadano	81331906464	17/06/2024 7:56	17/06/2024 12:24	268	1
51	Mesa Técnica Proyecto de Ley 240 de 2024 Senado	84135536283	17/06/2024 8:03	17/06/2024 10:04	122	26
52	Taller matriz DOFA etapa de vigilancia y control de contratos y caracterización del proceso de gestión contractual	88586556957	17/06/2024 8:51	17/06/2024 11:03	133	62
				TOTAL	**7245**	**1854**

7. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República con personal técnico especializado, para atender las respuestas de los requerimientos tecnológicos que realice la Policía Nacional relacionados con el Centro Integrado de Control.	Se brindó apoyo y acompañamiento en los requerimientos solicitados por la policía, como es garantizar la disponibilidad y funcionamiento del sistema de agendamiento de visitantes, sistema del circuito cerrado de televisión CCTV, funcionabilidad de los equipos de Rayos x, ayuda en la búsqueda de placas de vehículos mal estacionados, el buen funcionamiento de las talanqueras vehiculares, durante periodo del 1 al 15 de junio de 2024 se atendió a conformidad dichos

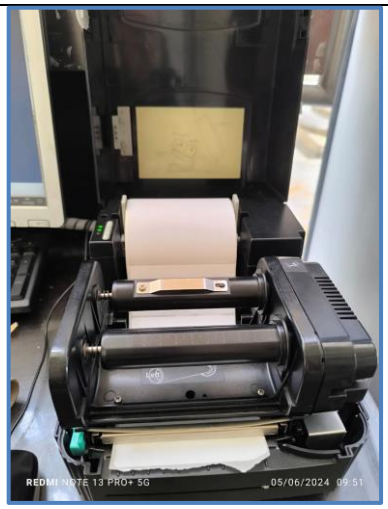
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	requerimientos a los equipos mencionados anteriormente que se encuentran a cargo del CIC los cuales se encuentran funcionando de manera satisfactoria. • En lo transcurrido de la semana del 03 al 07 de junio del 2024, se realizó acompañamiento en recorrido diario verificando el nivel de consumible (Rollo de stickers) asignados a visitantes en cada una de las recepciones tanto del Capitolio como del NEC, suministrando los insumos requeridos por la Policía Nacional, de igual forma se brindó apoyo en la limpieza de archivos temporales almacenados en los equipos de cómputo generando así un óptimo rendimiento de los mismos. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  

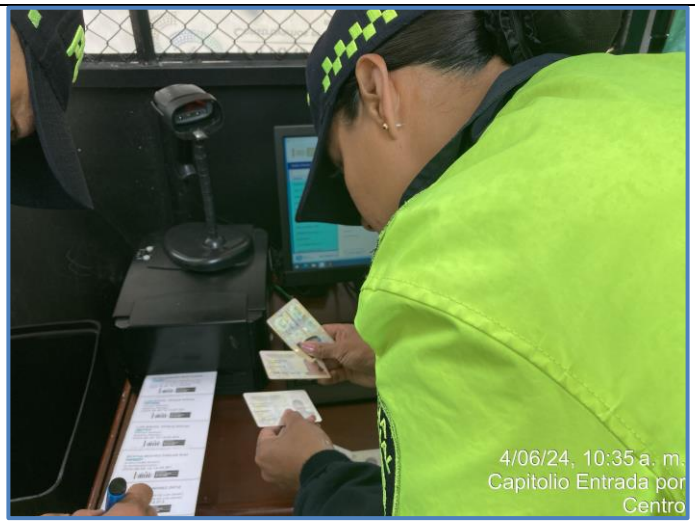
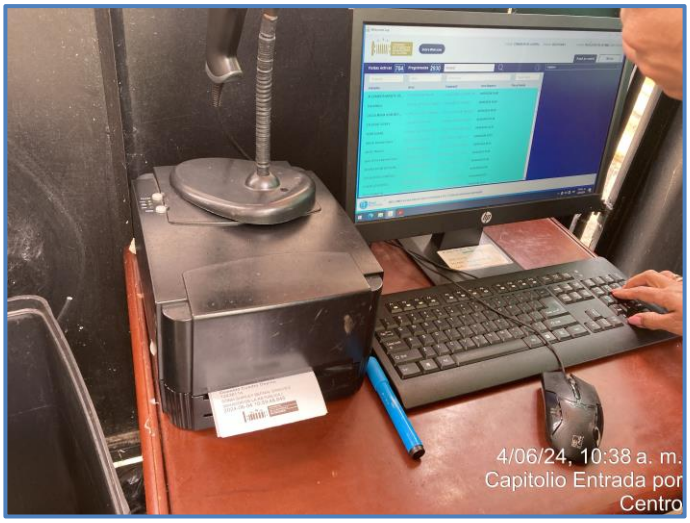
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  

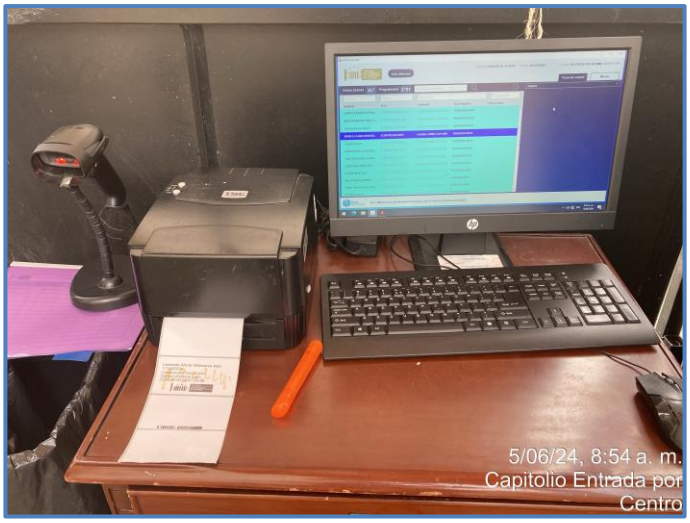
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

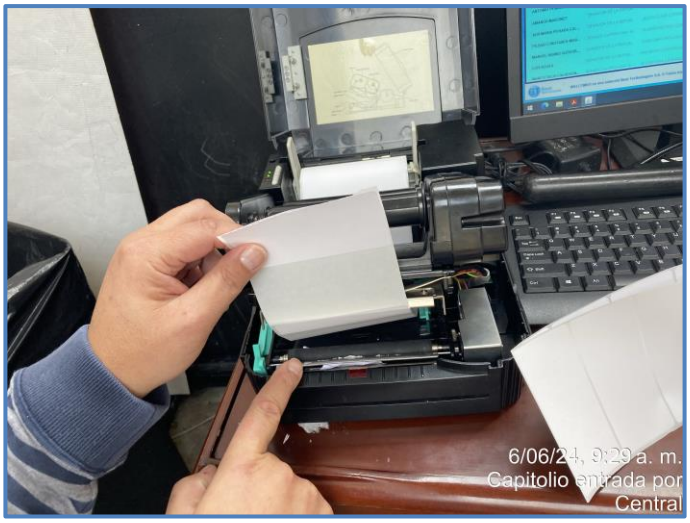
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

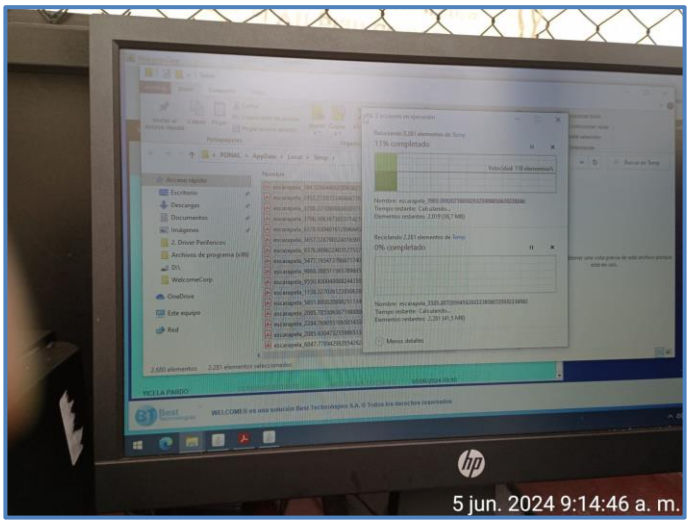
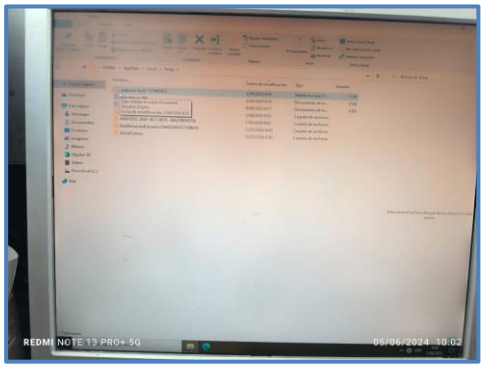
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

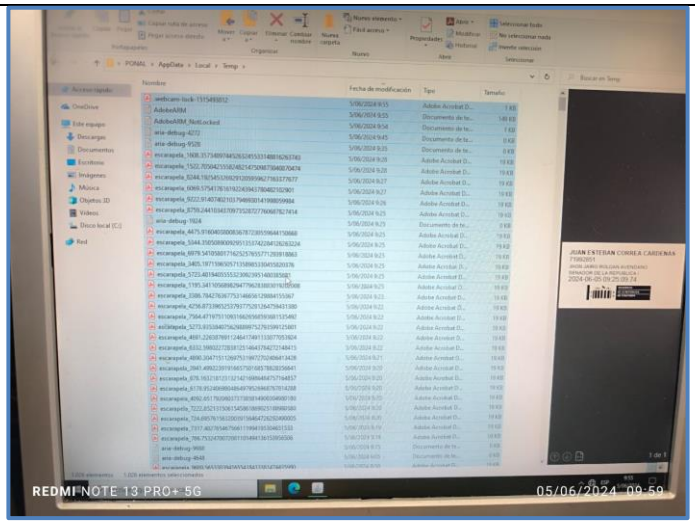
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

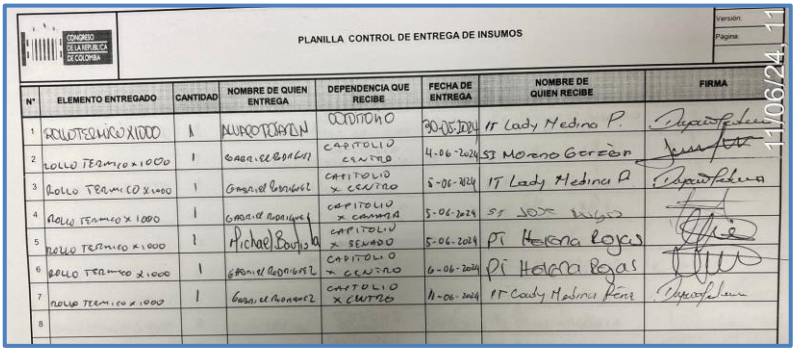
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Se reciben diez (10) rollos térmicos x 1000 para impresión de stickers. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

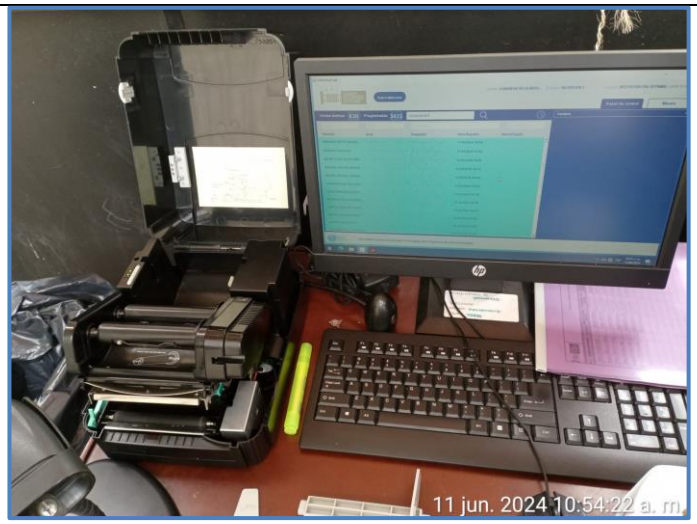
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	• Se suministraron en la semana un total 5 rollos de stickers x 1000 c/u. Se adjunta planilla de entrega de insumos:  • En lo transcurrido de la semana del 10 al 14 de junio del 2024, se realizó acompañamiento en recorrido diario verificando el nivel de consumible (Rollo de stickers) asignados a visitantes en cada una de las recepciones tanto del Capitolio como del NEC, suministrando los insumos requeridos por la Policía Nacional, de igual forma se brindó apoyo en la limpieza de archivos temporales almacenados en los equipos de cómputo generando así un óptimo rendimiento de los mismos.

PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS

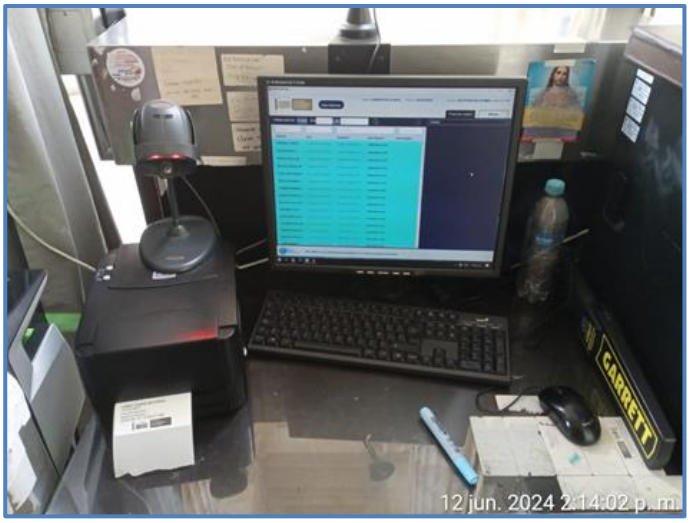
N°	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	DEPENDENCIA QUE RECIBE	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
1	ROLLO TERMICO X1000	1	MUNICIPIO	CAPITOLIO	30-05-2024	IT Lady Medina P.	
2	ROLLO TERMICO X1000	1	[illegible]	CAPITOLIO CENTRO	4-06-2024	SI Moreno Gerson	
3	ROLLO TERMICO X1000	1	[illegible]	CAPITOLIO X CENTRO	5-06-2024	IT Lady Medina P.	
4	ROLLO TERMICO X 1000	1	[illegible]	CAPITOLIO X CAMARA	5-06-2024	SI JOSE [illegible]	
5	ROLLO TERMICO X 1000	1	Michael [illegible]	CAPITOLIO X SENADO	5-06-2024	PI Helena Rojas	
6	ROLLO TERMICO X 1000	1	[illegible]	CAPITOLIO X CENTRO	6-06-2024	PI Helena Rojas	
7	ROLLO TERMICO X 1000	1	[illegible]	CAPITOLIO X CENTRO	11-06-2024	IT Lady Medina Pena	
8							

11/06/24 11

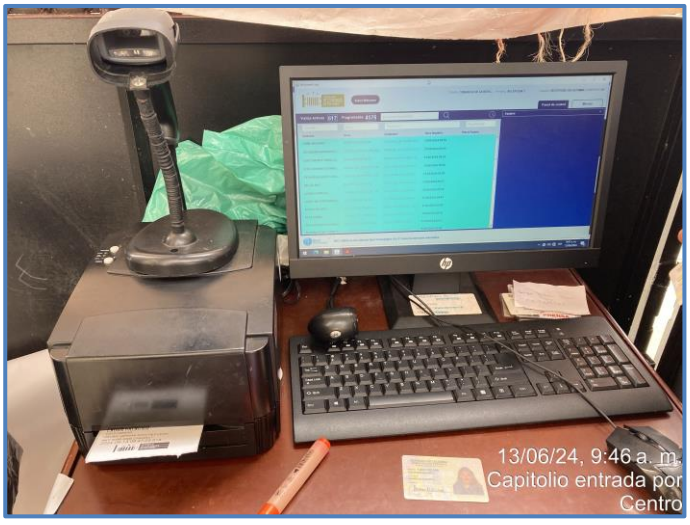
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

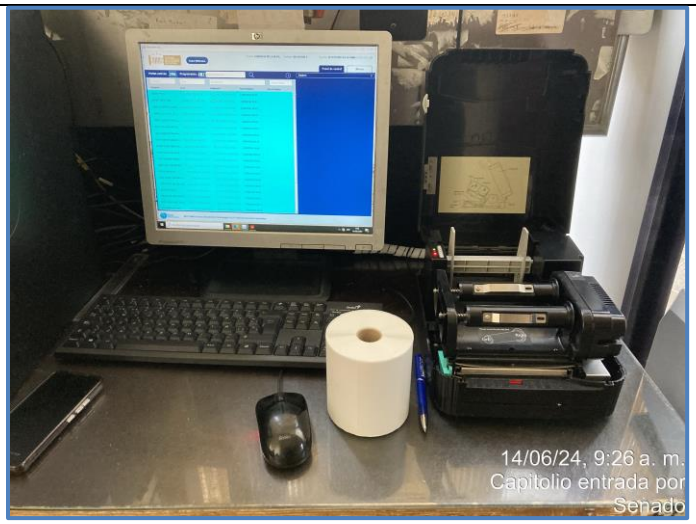
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

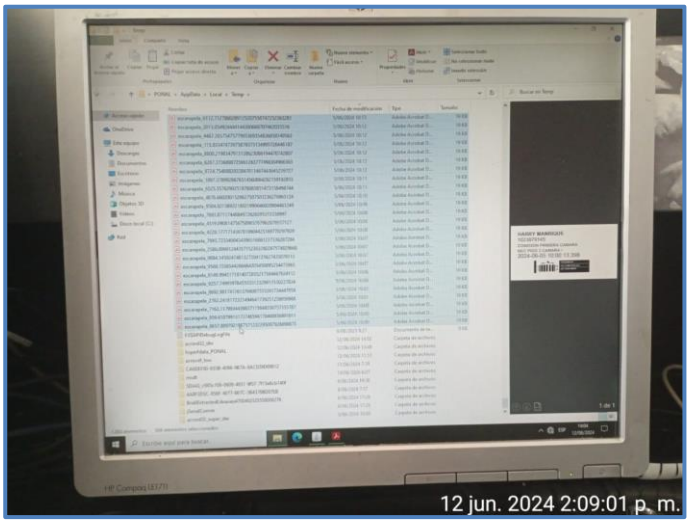
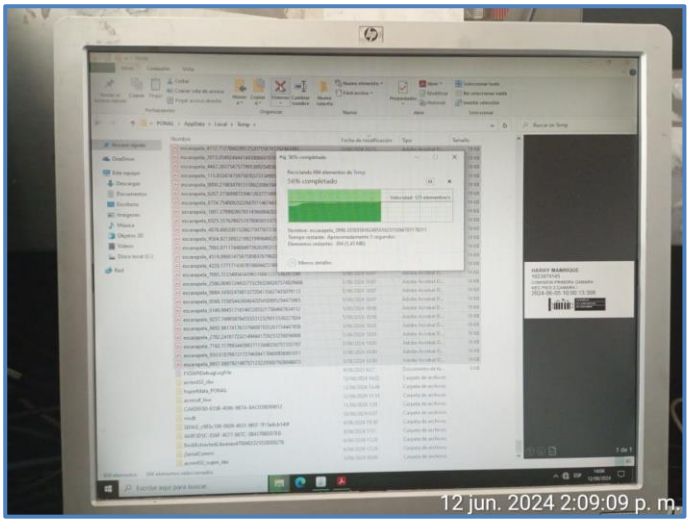
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

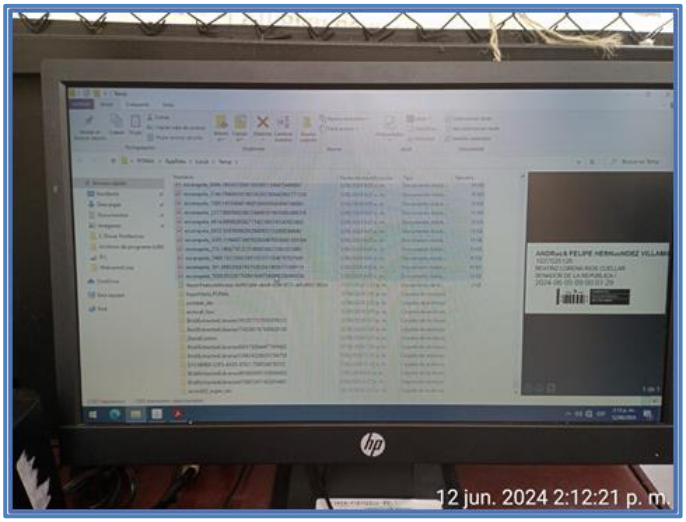
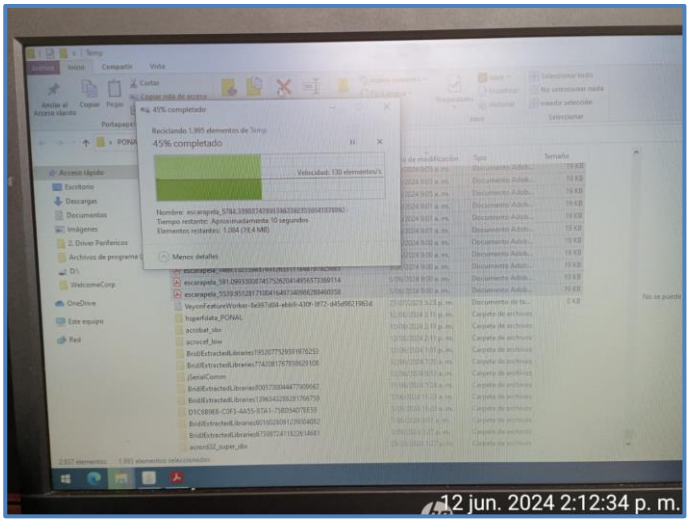
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

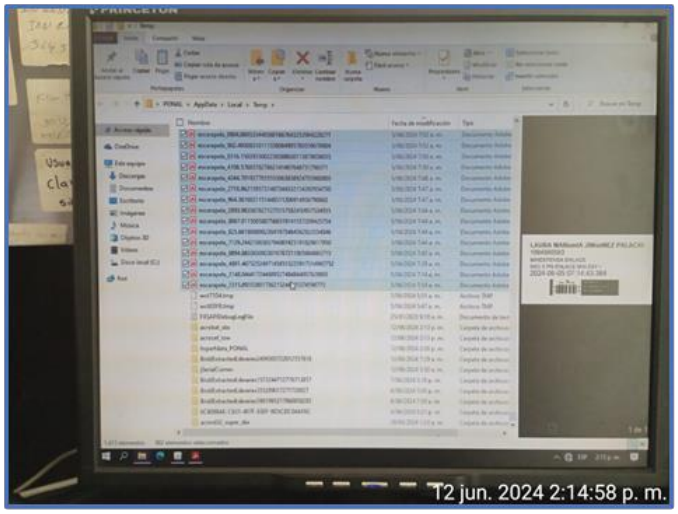
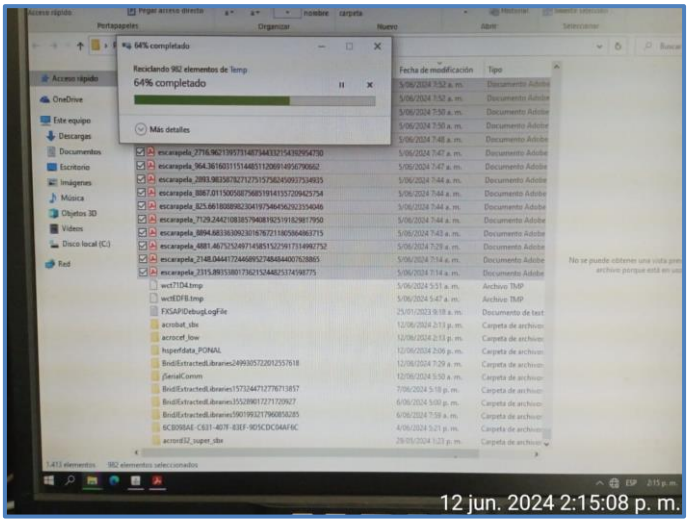
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES.  

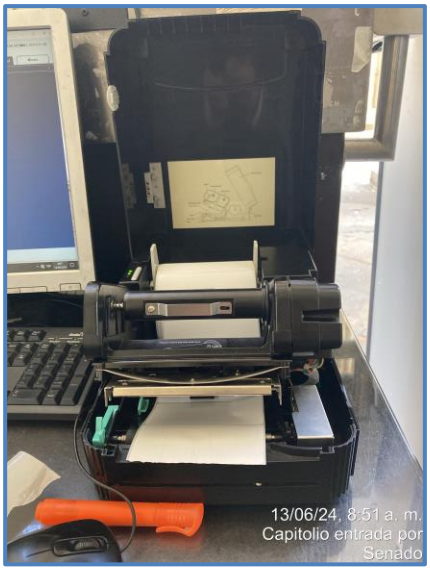
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

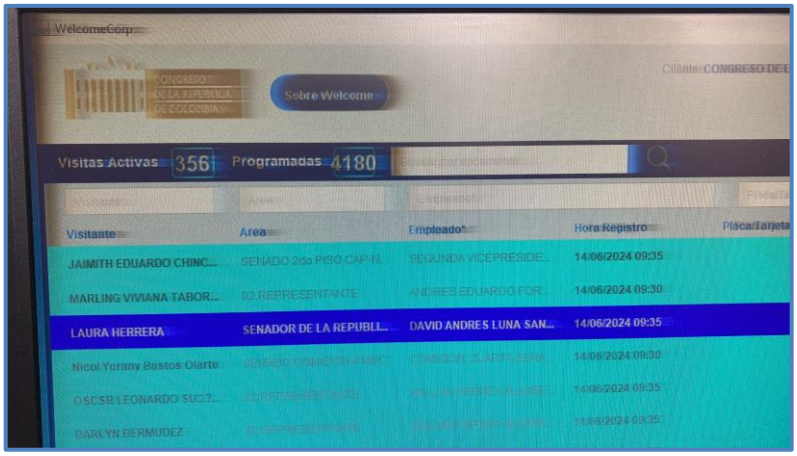
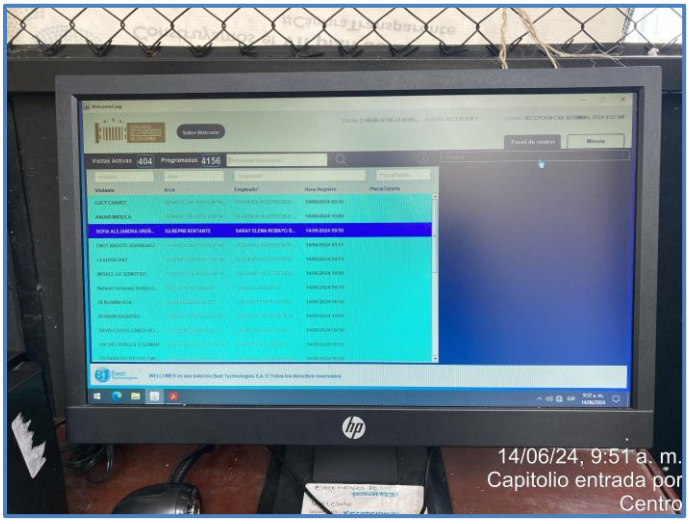
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	13-06-2024 Se atiende evento presentado en la impresora ubicada en el Capitolio entrada por Senado, se encontró trabada, se abre y el rollo estaba fuera de guías, se coloca y queda funcionando, evento con registro fotográfico.  

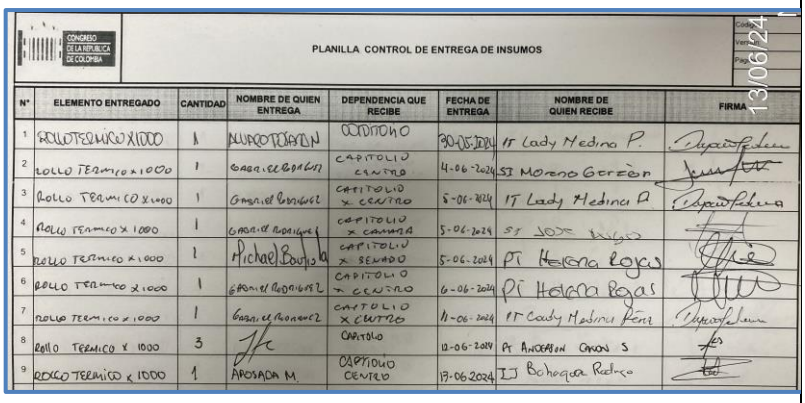
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	14-06-2024 Se atiende evento presentado en la pantalla del PC ubicada en el Capitolio ingreso central, presenta distorsión en la imagen, se encontró el cable entorchado y doblado, se recupera la imagen.  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

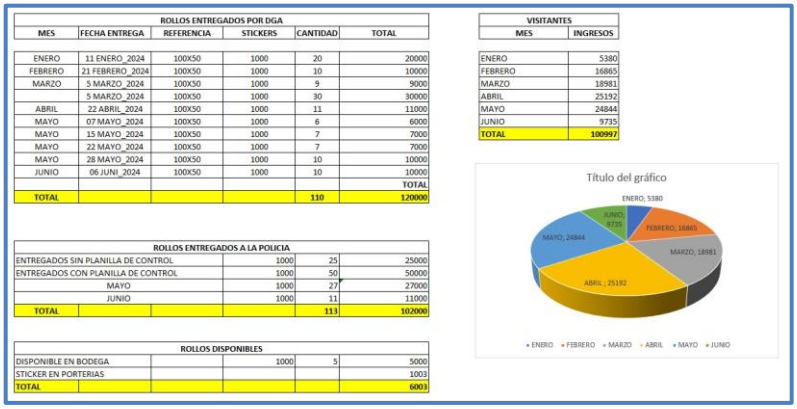
- Se suministraron en la semana 7 rollos de stickers x 1000 c/u, para un total de 12 rollos de stickers en el periodo, ver planilla de entrega de insumos adjunta:



PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS

N°	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	DEPENDENCIA QUE RECIBE	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
1	ROLLO TERMICO X1000	1		CAPITOLIO		IT Lady Medina P.	
2	ROLLO TERMICO X1000	1		CAPITOLIO CENTRO	4-06-2024	SI Moreno Gerzón	
3	ROLLO TERMICO X1000	1		CAPITOLIO X CENTRO	5-06-2024	IT Lady Medina P.	
4	ROLLO TERMICO X 1000	1		CAPITOLIO X CAMARA	5-06-2024	SI JOSE	
5	ROLLO TERMICO X 1000	1	Michael Bautista	CAPITOLIO X SENADO	5-06-2024	PI Helena Rojas	
6	ROLLO TERMICO X 1000	1		CAPITOLIO X CENTRO	6-06-2024	PI Helena Rojas	
7	ROLLO TERMICO X 1000	1		CAPITOLIO X CENTRO	11-06-2024	IT Lady Medina Pérez	
8	ROLLO TERMICO X 1000	3		CAPITOLIO	12-06-2024	PI ANDERSON CAMON S	
9	ROLLO TERMICO X 1000	1	APOSADA M.	CAPITOLIO CENTRO	13-06-2024	IJ Bohorquez Rodrigo	

Finalmente se comparte planilla de registro donde se registraron las cantidades de los rollos entregados en el transcurso del contrato 082-2024:



ROLLOS ENTREGADOS POR DGA

MES	FECHA ENTREGA	REFERENCIA	STICKERS	CANTIDAD	TOTAL
ENERO	11 ENERO_2024	100X50	1000	20	20000
FEBRERO	21 FEBRERO_2024	100X50	1000	10	10000
MARZO	5 MARZO_2024	100X50	1000	9	9000
	5 MARZO_2024	100X50	1000	30	30000
ABRIL	22 ABRIL_2024	100X50	1000	11	11000
MAYO	07 MAYO_2024	100X50	1000	6	6000
MAYO	15 MAYO_2024	100X50	1000	7	7000
MAYO	22 MAYO_2024	100X50	1000	7	7000
MAYO	28 MAYO_2024	100X50	1000	10	10000
JUNIO	06 JUNI_2024	100X50	1000	10	10000
					TOTAL
TOTAL				110	120000

ROLLOS ENTREGADOS A LA POLICIA

ENTREGADOS SIN PLANILLA DE CONTROL	1000	25	25000
ENTREGADOS CON PLANILLA DE CONTROL	1000	50	50000
MAYO	1000	27	27000
JUNIO	1000	11	11000
TOTAL		113	102000

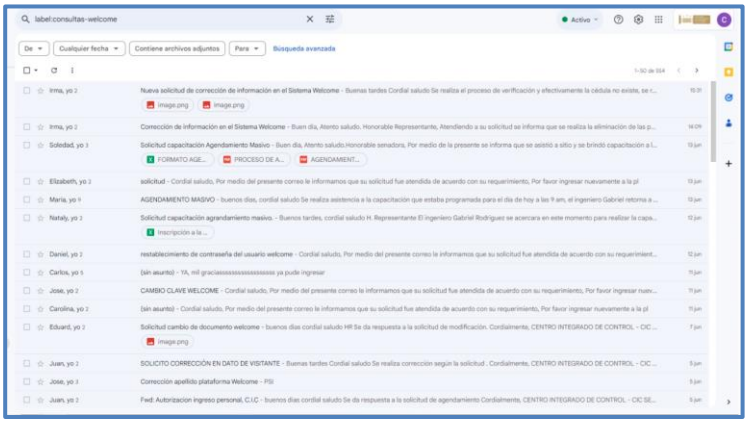
ROLLOS DISPONIBLES

DISPONIBLE EN BODEGA	1000	5	5000
STICKER EN PORTERIAS			1003
TOTAL			6003

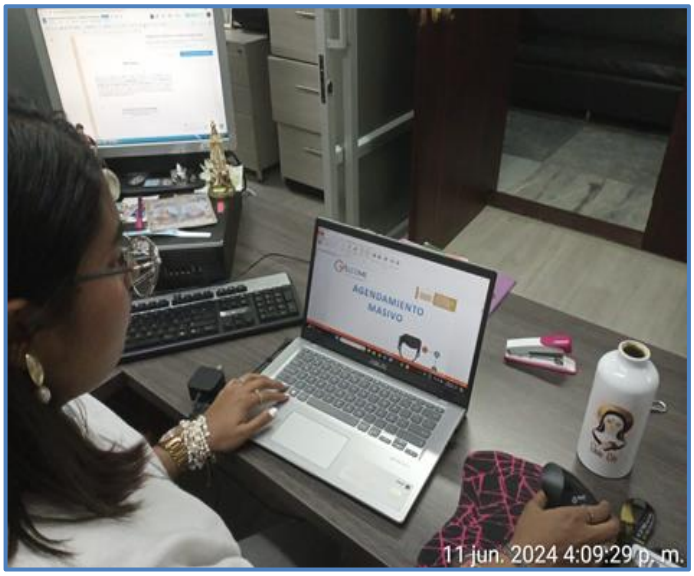
VISITANTES

MES	INGRESOS
ENERO	5380
FEBRERO	16865
MARZO	18981
ABRIL	25192
MAYO	24844
JUNIO	9735
TOTAL	100997

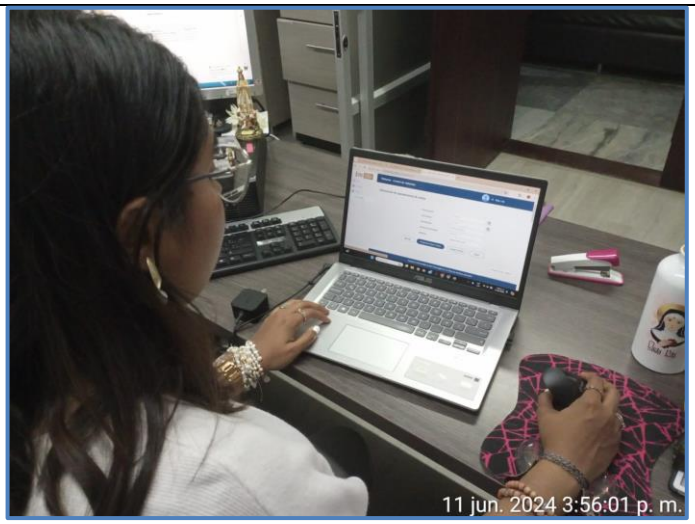
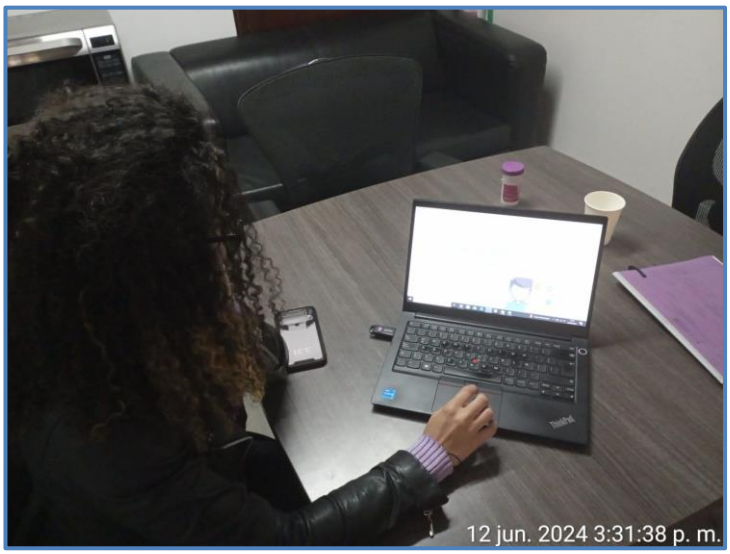
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
8. Brindar acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la asignación de los usuarios y claves del sistema de agendamiento de visitantes; así como la realización de las inducciones correspondientes al personal encargado en las diferentes dependencias para el adecuado manejo de la herramienta tecnológica.	Durante el 1 al 15 de junio del 2024 se brindó apoyo a los usuarios del sistema de agendamiento, gestionado a través del correo del (CIC). Específicamente, brindamos un apoyo integral al atender un total de 4 solicitudes, de las cuales 3 están relacionadas con solicitud de capacitación para agendamiento masivo, cabe resaltar que 2 de estas solicitudes correspondientes al 12 de junio de 2024 se realizaron a una misma oficina y la del 11 de junio la cual es una sola solicitud, la solicitud correspondiente al 07 de junio no se atiendo en sitio ya que es una corrección de datos en la plataforma y esta tarea únicamente la realiza el centro integrado de control por lo cual no requiere de capacitación. Dichas solicitudes se centraron en la necesidad de realizar agendamientos masivos, donde se llevó a cabo la capacitación y se entregó el material correspondiente, se realizó acompañamiento en la elaboración del archivo en Excel y se verifico su correcto estado.  07-06-2024: Se brindo asistencia técnica en la corrección del dato del visitante, número de identificación y cambio de clave, actividades atendidas desde el PC del CIC como se muestra en la imagen anterior adjunta.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	11-06-2024: Se brindo asistencia técnica en sitio a la funcionaria Luisa María Escobar asistente del representante a la cámara Luis Miguel López oficina 615 B, a quien se le realizó capacitación en agendamiento masivo, se agendaron 150 personas. 

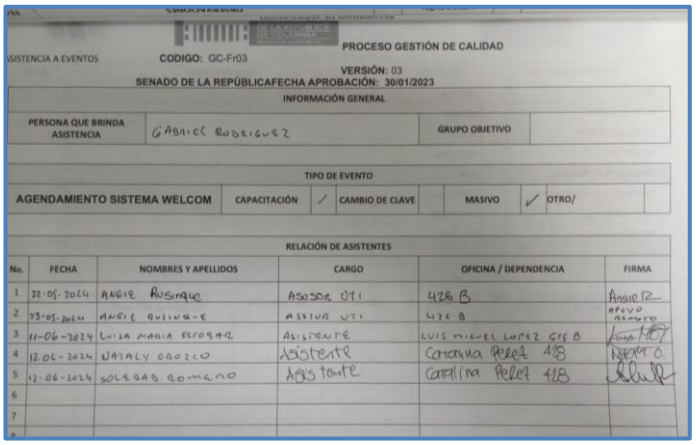
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 12-06-2024: Se brindo asistencia técnica en sitio a las funcionarias Nataly Orozco y Soledad Romero asistentes de la senadora Catalina Pérez Pérez oficina 428, a quienes se le realizó capacitación en agendamiento masivo, se agendaron 153 personas. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO





ASISTENCIA A EVENTOS — CODIGO: GC-Fr03 — PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
VERSIÓN: 03
SENADO DE LA REPÚBLICA — FECHA APROBACIÓN: 30/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL

PERSONA QUE BRINDA ASISTENCIA	GABRIEL RODRIGUEZ	GRUPO OBJETIVO	

TIPO DE EVENTO

AGENDAMIENTO SISTEMA WELCOM	CAPACITACIÓN	/	CAMBIO DE CLAVE		MASIVO	✓	OTRO/	

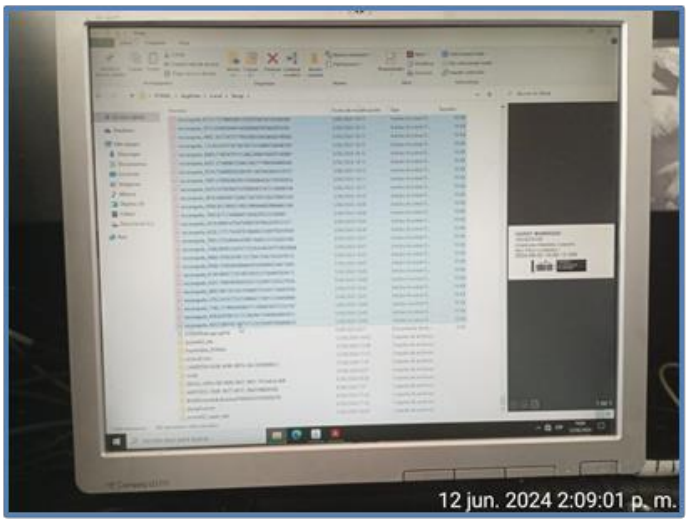
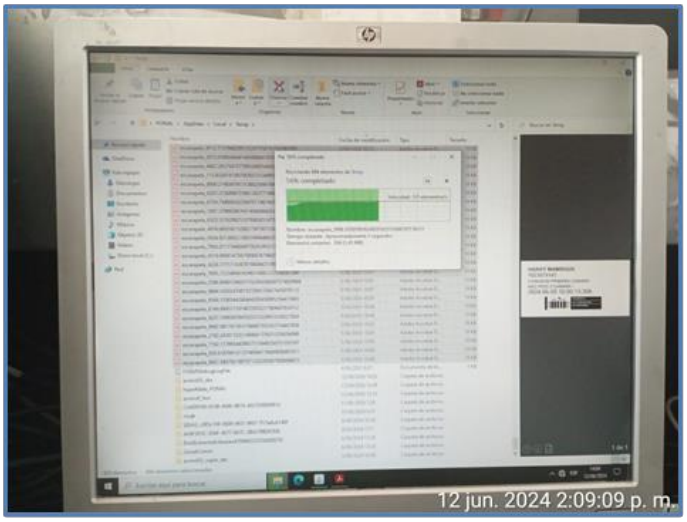
RELACIÓN DE ASISTENTES

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OFICINA / DEPENDENCIA	FIRMA
1	22-05-2024	ANGIE RUSINQUE	ASESOR OTI	428 B	ANGIE R.
2	23-05-2024	ANGIE QUINTERO	ASESOR OTI	428 B	APOYO ALMUERZO
3	11-06-2024	LUISA MARIA ESCOBAR	ASISTENTE	LUIS MIGUEL LOPEZ 618 B	
4	12-06-2024	NATALY OROZCO	ASISTENTE	CATALINA PEREZ 428	
5	12-06-2024	SOLEDAD ROMANO	ASISTENTE	CATALINA PEREZ 428	
6					
7					

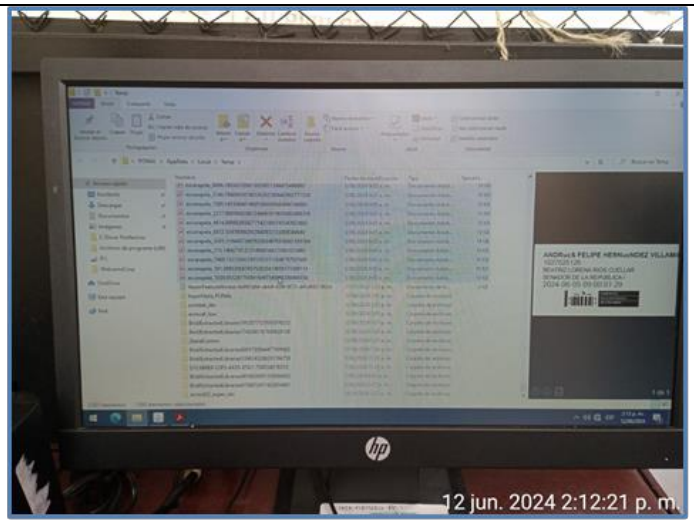
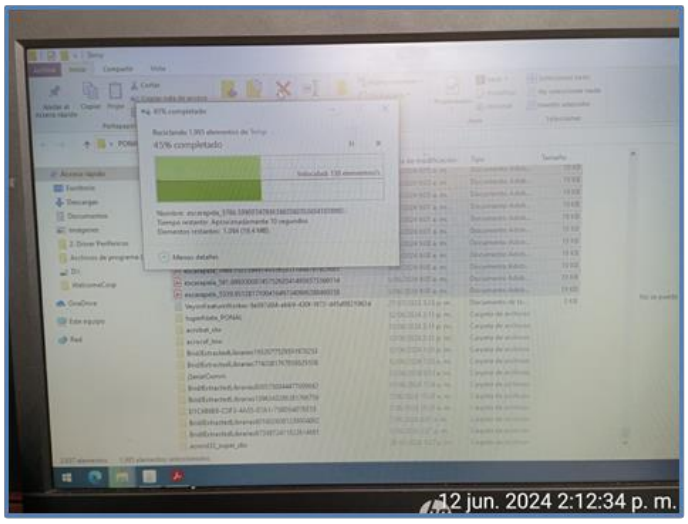
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
9. Brindar acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la revisión y verificación del correcto funcionamiento de los elementos tecnológicos que conforman el sistema de agendamiento; así mismo atendiendo las fallas que se presenten en los ingresos del Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso, con el fin de agilizar la entrada y salida de visitantes a las instalaciones del Senado de la República.	Se brindo acompañamiento técnico especializado en la revisión y verificación del correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos que conforman el sistema de agendamiento llevando a cabo pruebas de rendimiento en cada equipo, demostrando un funcionamiento normal y eficiente sin novedades. Se ejecutó proceso de borrado de archivos temporales a los equipos de cómputo instalados en los ingresos del capitolio nacional y edificio nuevo del congreso los cuales cumplen con la labor de registro de visitantes, ya que por cada registro realizado almacena cierta información la cual hace que estos equipos presenten lentitud y tengan bloqueos esporádicos, al igual se realizó la verificación de sus periféricos como son las cámaras web, pistolas lectoras de código de barras de documentos de identidad, impresora de stickers, se realizaron las pruebas correspondientes y todos los periféricos se encuentran funcionando de manera satisfactoria. Este apoyo se brindó cotidianamente durante el 1 al 15 de junio de 2024 paralelamente cuando se realiza el suministro de rollos para la impresión de los stickers, al revisar el funcionamiento de las impresoras asociadas con los lectores y los PC, actividades soportadas en el numeral 7 del presente informe.

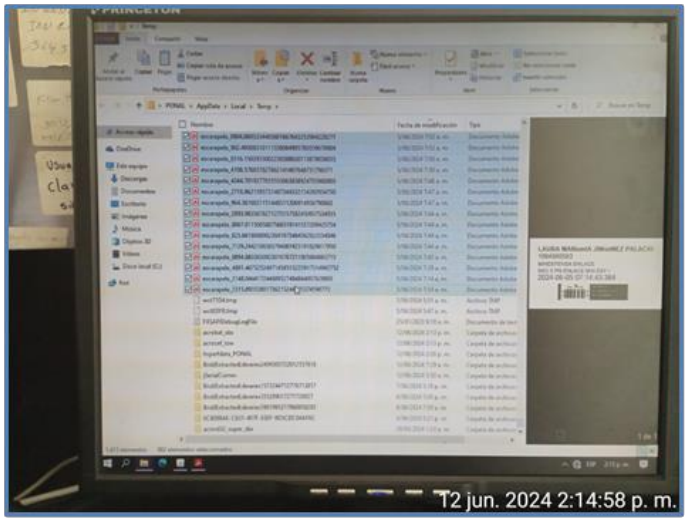
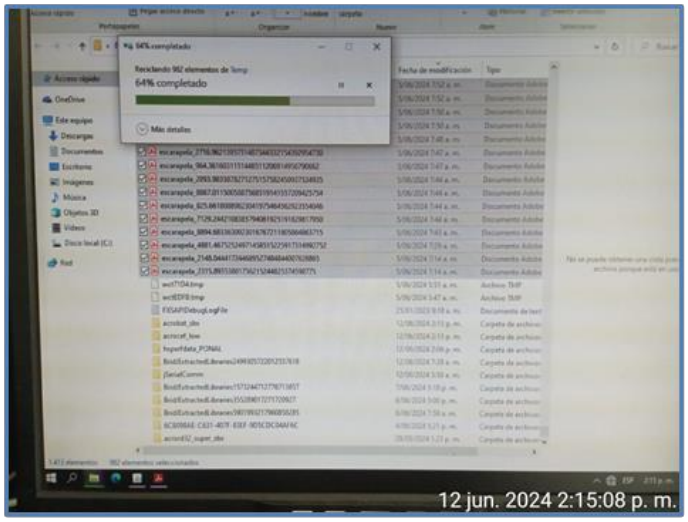
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	BORRADO DE ARCHIVOS TEMPORALES  

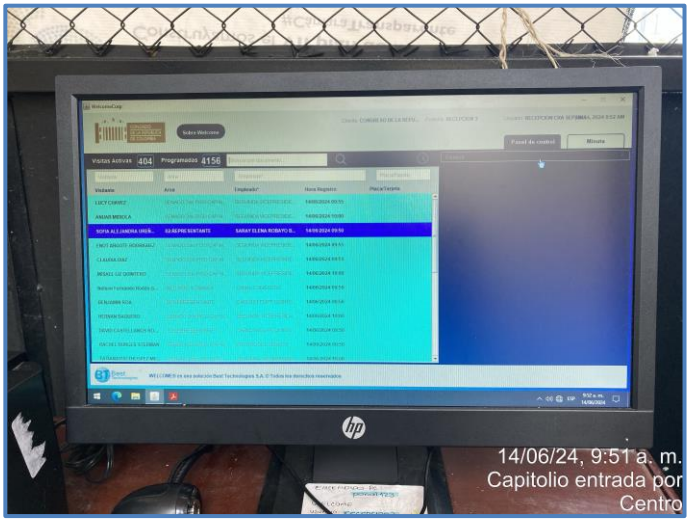
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

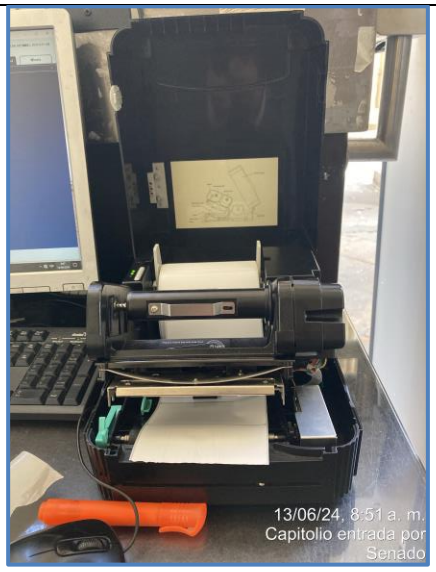
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  13-06-2024: Se reporto problema con la impresora ubicada en el ingreso al Capitolio por Senado, se procedió a colocar el rollo en las guías, realizar limpieza y queda funcionando.

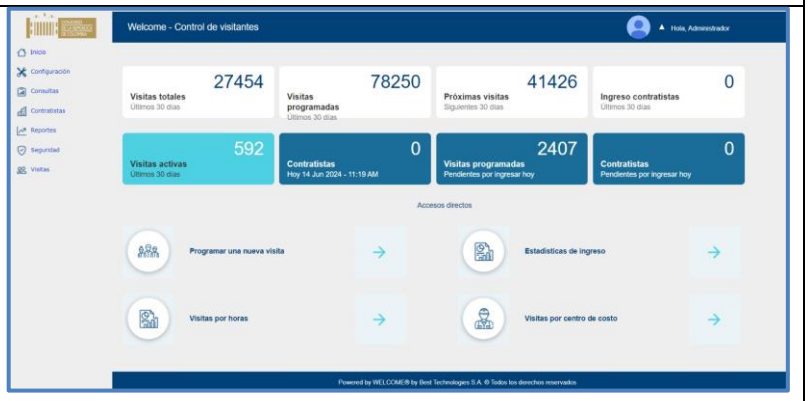
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	
10. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en las revisiones semanales de los sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control (Eqxac, Sipass, Safran, Agendamiento), con el fin de verificar y garantizar su correcto funcionamiento	Se brindó apoyo y acompañamiento al Senado de la República en las revisiones semanales de los sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control verificando y garantizando su correcto funcionamiento: • **Sistema de agendamiento de visitantes.** Durante el 1 al 15 del mes de junio de 2024 el sistema de agendamiento al igual que el servidor encargado de su funcionamiento y equipos de cómputo de las porterías se encuentra trabajando de manera estable.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

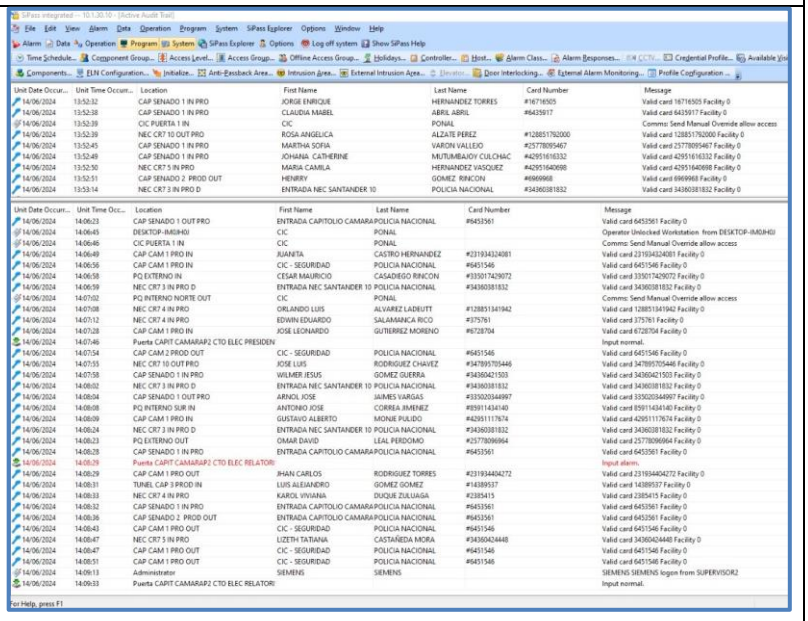




- **Sipass.**

El sistema de control de accesos Sipass durante el 1 al 15 de junio de 2024 funciona de manera satisfactoria y sin novedades en ninguno de los equipos que lo componen.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	
	 14/06/24 Rack de Comunicaciones CIC Servidor Sipass

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

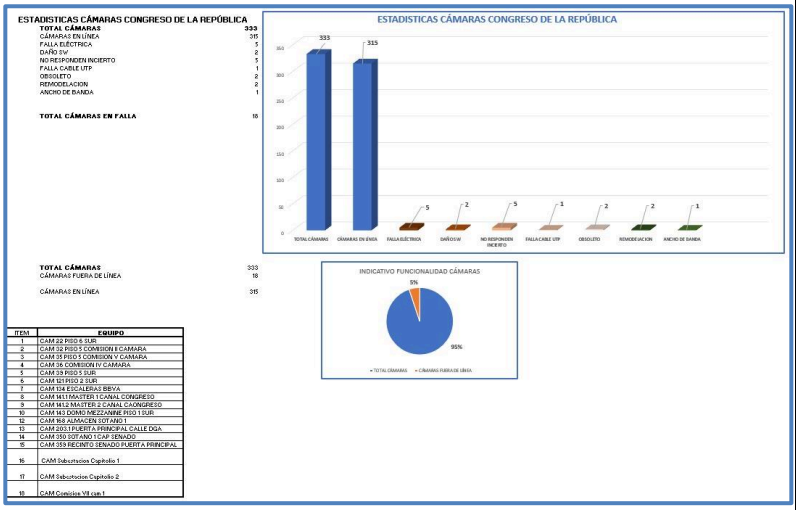
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- **Safram.**

Durante el 1 al 15 de junio 2024 el servidor de safram continúo funcionado, sin embargo, se informa que ya no se está utilizando y se estima retirarlo de servicio.

- **Eqxac**

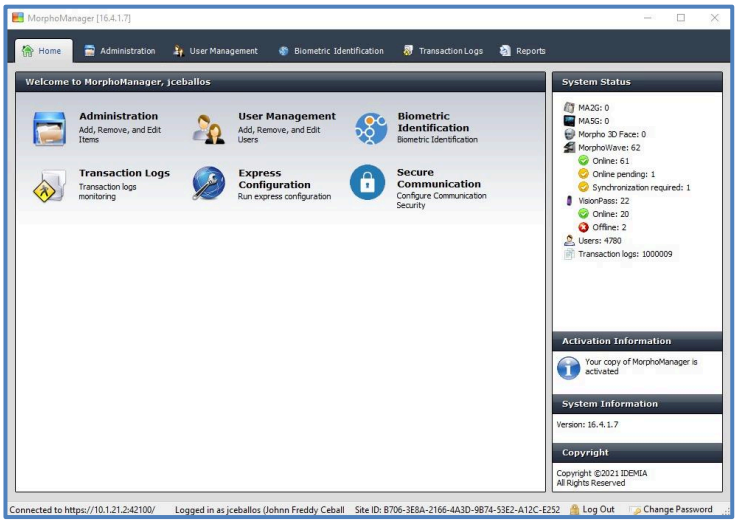
Se anexan estadísticas de la totalidad de las cámaras que actualmente se encuentran funcionando y las que se encuentran fuera de línea.



Ccure9000

El sistema de control de accesos Ccure9000 durante 1 al 15 del mes de junio de 2024 se encuentra funcionando normalmente al igual que sus servidores y equipos que conforman el sistema luego de las actualizaciones

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	realizadas el sistema de biometría funciona de manera estable y sin retrasos al realizar las actualizaciones en su biometría y demás equipos.  Se adjunta anexo 3 soporte de las actividades realizadas semanalmente.
11. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en la extracción de las copias de seguridad de los diferentes sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control, con el fin de salvaguardar la información.	Se brindo apoyo y acompañamiento en la extracción de las copias de seguridad (backup) de los diferentes sistemas de control de accesos de funcionarios y visitantes del Congreso de la República durante el 1 y el 15 de junio 2024, backup que reposan en el PC principal del CIC a cargo del ingeniero Johnn Ceballos, se reporta mediante informe entregado a la supervisora del contrato la Dra. Andrea Galvis en que equipo reposan dichos Backups estos no se entregan a ningún área ya que por ser el centro integrado de control un área de seguridad las copias de seguridad reposan dentro del área encargada con conocimiento de la supervisora del

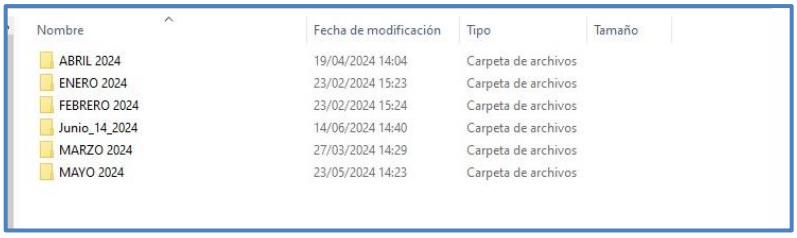
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

contrato.

a. Software de Control de visitantes.

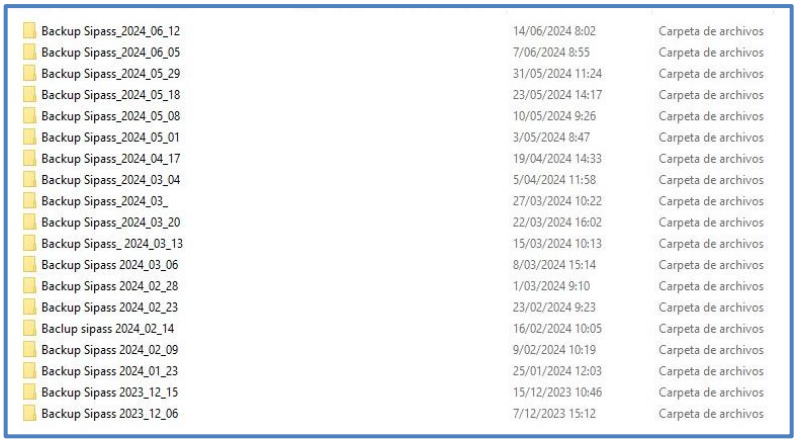
Se adjunta registro fotográfico de los backups realizados durante el mes de junio de 2024 del sistema de control de visitantes



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ABRIL 2024	19/04/2024 14:04	Carpeta de archivos	
ENERO 2024	23/02/2024 15:23	Carpeta de archivos	
FEBRERO 2024	23/02/2024 15:24	Carpeta de archivos	
Junio_14_2024	14/06/2024 14:40	Carpeta de archivos	
MARZO 2024	27/03/2024 14:29	Carpeta de archivos	
MAYO 2024	23/05/2024 14:23	Carpeta de archivos	

b. Sipass.

Se adjunta registro fotográfico de las copias de seguridad (backups) realizadas durante el mes de junio de 2024 del sistema de control de accesos Sipass.



Backup Sipass_2024_06_12	14/06/2024 8:02	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_06_05	7/06/2024 8:55	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_05_29	31/05/2024 11:24	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_05_18	23/05/2024 14:17	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_05_08	10/05/2024 9:26	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_05_01	3/05/2024 8:47	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_04_17	19/04/2024 14:33	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_03_04	5/04/2024 11:58	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_03_	27/03/2024 10:22	Carpeta de archivos
Backup Sipass_2024_03_20	22/03/2024 16:02	Carpeta de archivos
Backup Sipass_ 2024_03_13	15/03/2024 10:13	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2024_03_06	8/03/2024 15:14	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2024_02_28	1/03/2024 9:10	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2024_02_23	23/02/2024 9:23	Carpeta de archivos
Baclup sipass 2024_02_14	16/02/2024 10:05	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2024_02_09	9/02/2024 10:19	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2024_01_23	25/01/2024 12:03	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2023_12_15	15/12/2023 10:46	Carpeta de archivos
Backup Sipass 2023_12_06	7/12/2023 15:12	Carpeta de archivos

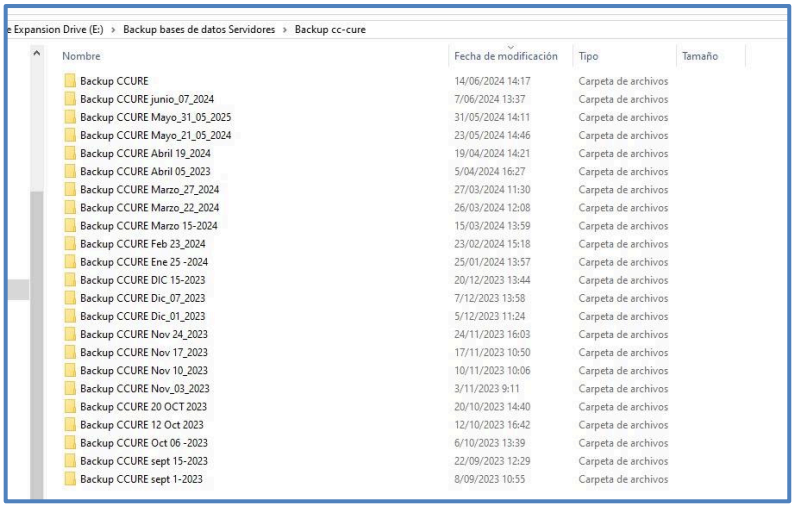
c. Ccure9000

Se adjunta registro fotográfico de las copias de seguridad

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

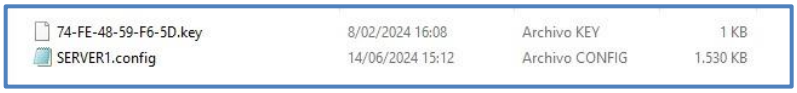
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

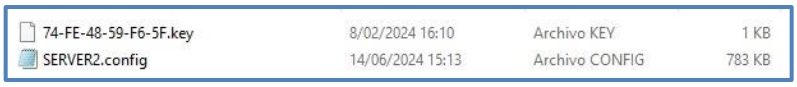
(backups) realizadas durante el mes de junio de 2024 del sistema de control de accesos Ccure9000.

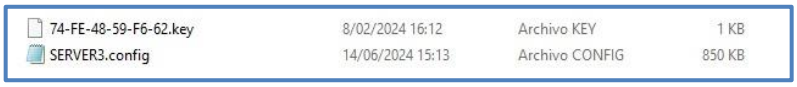


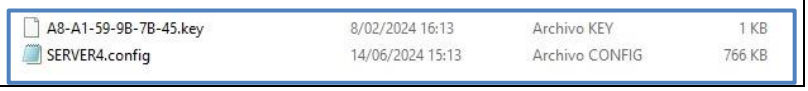
d. Exacq visión

Se adjunta registro fotográfico de las copias de seguridad backups realizados durante el 1 y el 15 de junio de 2024 del sistema de control CCTV.









EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
12. Brindar acompañamiento al Senado de la República, informando a la supervisión sobre las necesidades de actualizaciones, mantenimientos y/o soportes de los equipos tecnológicos que hagan parte del Centro Integrado de Control.	Se brindó apoyo y acompañamiento en la identificación de los mantenimientos necesarios para mantener la operación del Centro Integrado de Control CIC, los mantenimientos necesarios son: • Se requiere soporte técnico especializado preventivo y correctivo a las cámaras de seguridad, ubicadas en la parte exterior del edificio nuevo del congreso y capitolio nacional ya que por las diferentes condiciones climáticas presentadas, la polución, heces de aves, entre otros sus domos y parte exterior se encuentran bastante sucias lo cual dificulta en ocasiones la correcta visualización de las mismas, al igual que las cajas de paso donde se encuentran sus correspondientes toma corriente y cableado de datos las cuales debido a las condiciones anteriormente expuestas también se encuentran deterioradas y cristalizadas por lo cual se aconseja realizar el cambio por unas que sean de material resistente a las diferentes condiciones exteriores. De acuerdo a las novedades que está presentando el sistema de CCTV, la Dirección General Administrativa trabajo en la elaboración de un anexo técnico para la modernización actualización y soporte del sistema de gestión de video, el cual de acuerdo a información fue publicado el día 19 de mayo y se encuentra en los procesos pertinentes en esta dependencia.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



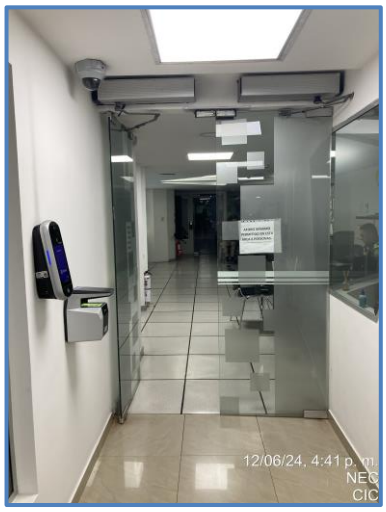
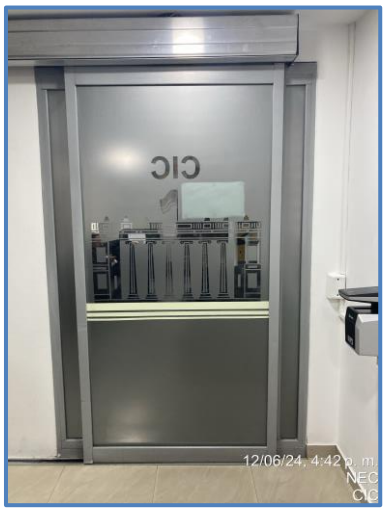






- Se requiere soporte técnico especializado preventivo y correctivo de las puertas de ingreso al Centro Integrado de Control ya que son los únicos accesos que se tienen al CIC esto debido a que en ocasiones presentan ruidos al realizar su apertura, en el caso de la puerta de acceso al área de CCTV esta cuenta con sus electroimanes

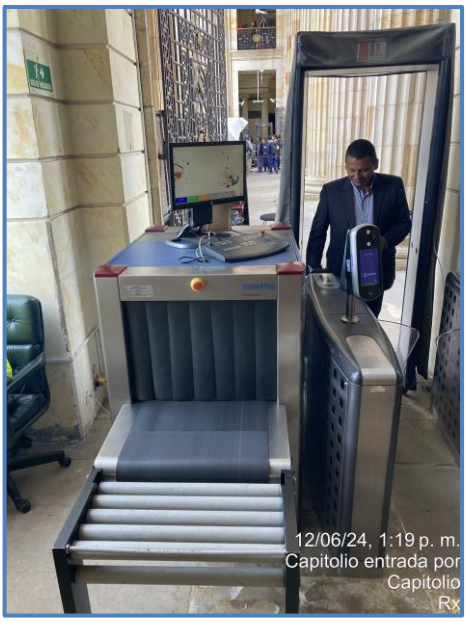
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	desgastados y presentan intermitencias de apertura y cerrar de dicho acceso, también se presentan bloqueos de las mismas o falta de respuesta al tratar de ingresar actualmente funcionan de manera correcta pero se requiere dicho soporte con el fin de extender su vida útil.   

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	• Se requiere soporte técnico preventivo y correctivo de los equipos RX ubicados en los sótanos del Nuevo Edificio del Congreso (sótano 1 y 2 costado norte y sótano 1 y 2 costado sur ingreso de los parqueaderos al edificio por pasillos motorizados) y en el salón Luis Guillermo Vélez lo cuales antes de ser apagados funcionaban con normalidad; se requiere cambio de banda transportadora para los equipos ubicados en el Nuevo Edificio del Congreso (Ingreso y salida peatonal del edificio nuevo del congreso) ya que debido al uso se rompieron y ya no se pueden colocar en funcionamiento con una intervención provisional. A continuación, se comparten evidencias fotográficas del estado actual en el que se encuentran estos dispositivos: 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	• Rayos X ingreso peatonal capitolio nacional costado senado  • Rayos X ingreso peatonal capitolio nacional costado cámara de representantes Equipos en espera de soporte técnico especializado correctivo por daño en la banda trasportadora o sin prestar uso por ubicación en los accesos por el sotano al NEC y se encuentran apagados.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Rayos X ingreso peatonal Entrada Edificio Nuevo del congreso.  • Rayos X salida peatonal Entrada Edificio Nuevo del congreso

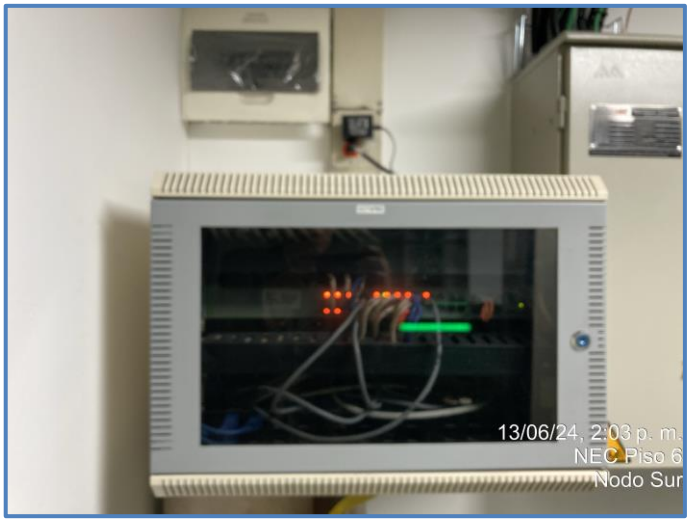
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	• Se brindó apoyo técnico durante el periodo del 1 al 15 de junio de 2024, en el recorrido realizado el día 13/06/24 se confirma el buen funcionamiento de los equipos de CCTV ubicados en las sedes, se evidencia que los equipos se encuentran funcionando de manera satisfactoria. o Dirección General Administrativa o Santa Clara o Biblioteca del Congreso o Capitolio Nacional o Edificio Nuevo del Congreso. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO





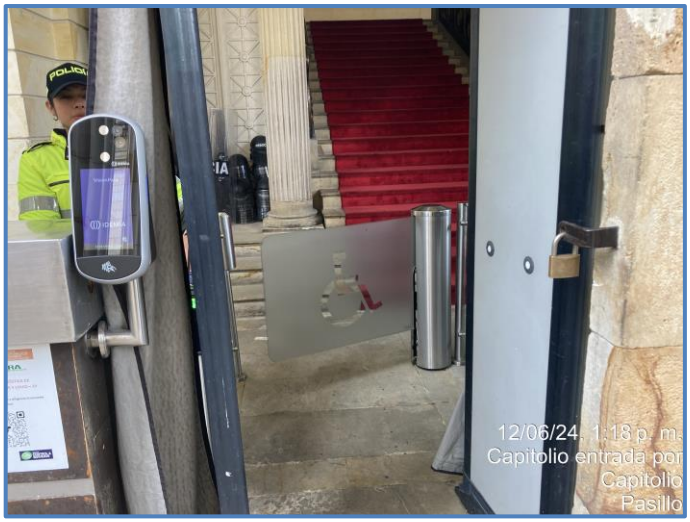
- Se brindó apoyo técnico al buen funcionamiento de los equipos pertenecientes al control de acceso durante el periodo del 1 al 15 de junio de 2024, en los recorridos realizados se registró que, en las sedes externas, Nuevo Edificio del Congreso y Capitolio se encuentran

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	funcionando correctamente. o Dirección General Administrativa o Santa Clara o Capitolio Nacional o Edificio Nuevo del Congreso. 

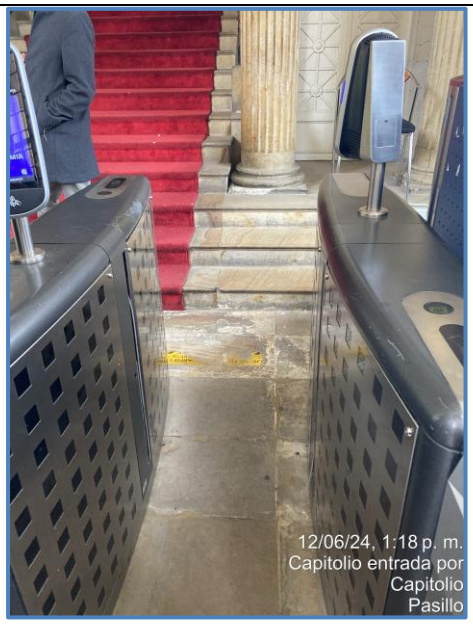
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

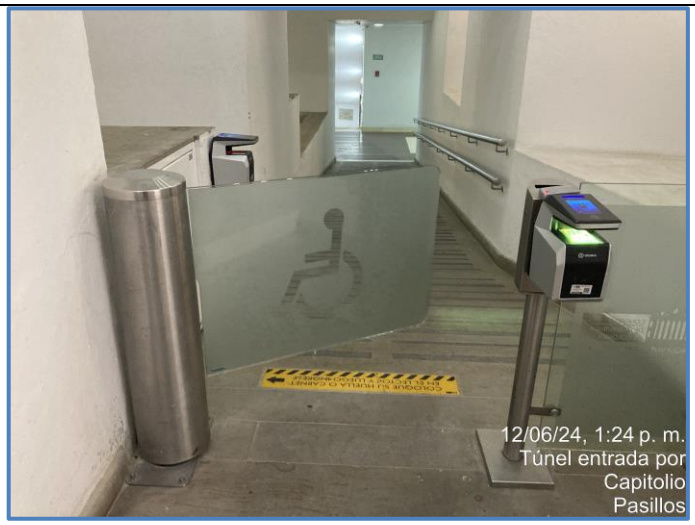
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

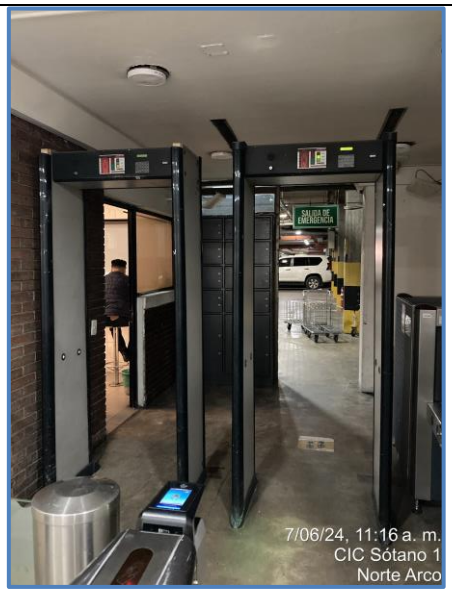
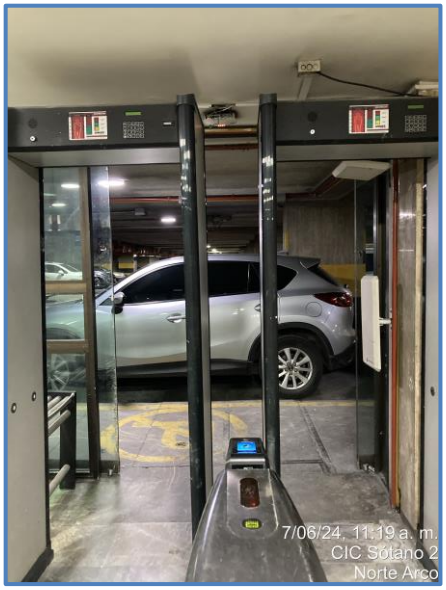
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

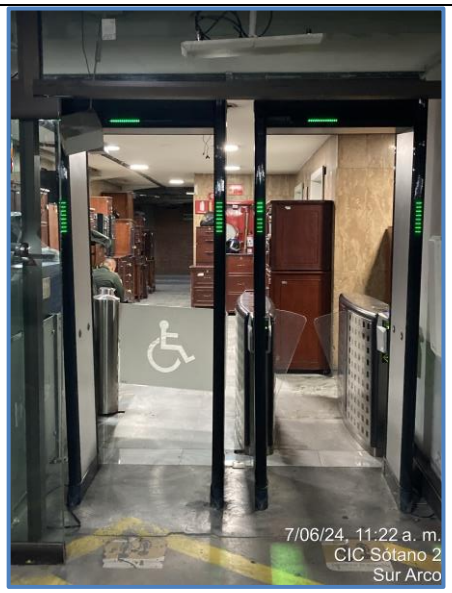
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Se brindó apoyo técnico al buen funcionamiento de los equipos de detectores de metales ubicados en las sedes. durante el 1 al 15 de junio de 2024 se evidencia que los equipos se encuentran funcionando de manera satisfactoria.

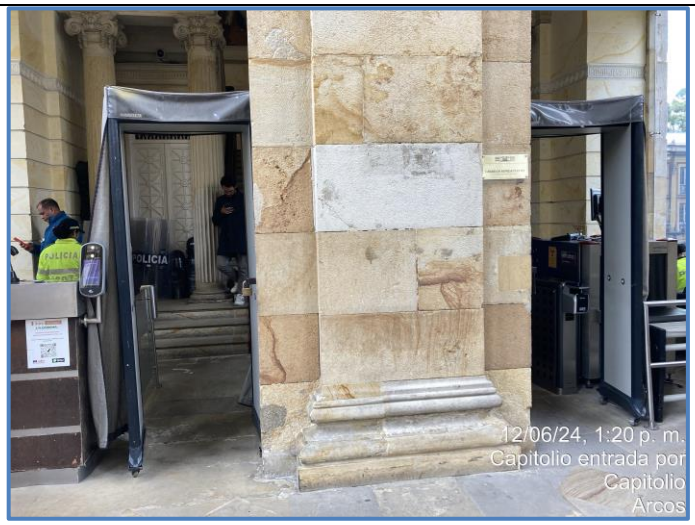
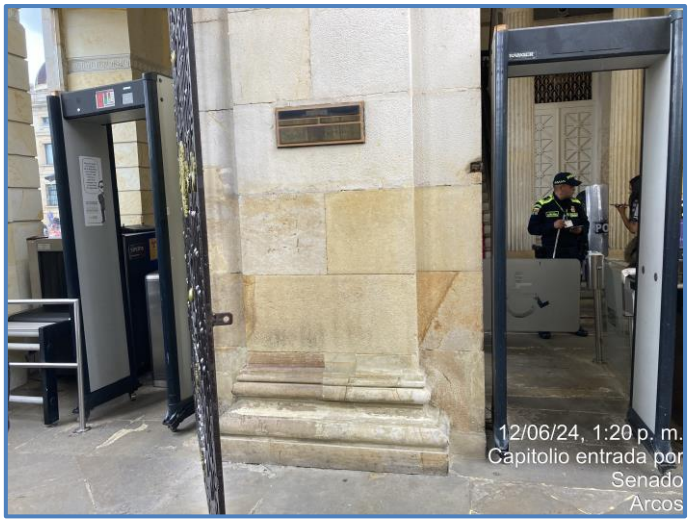
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

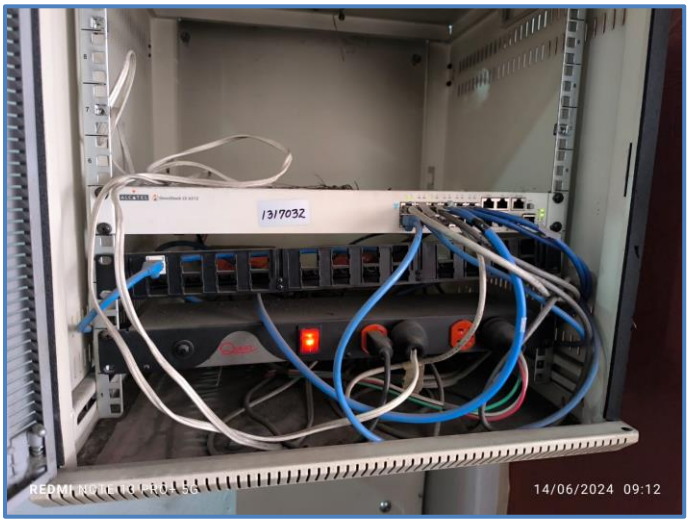
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

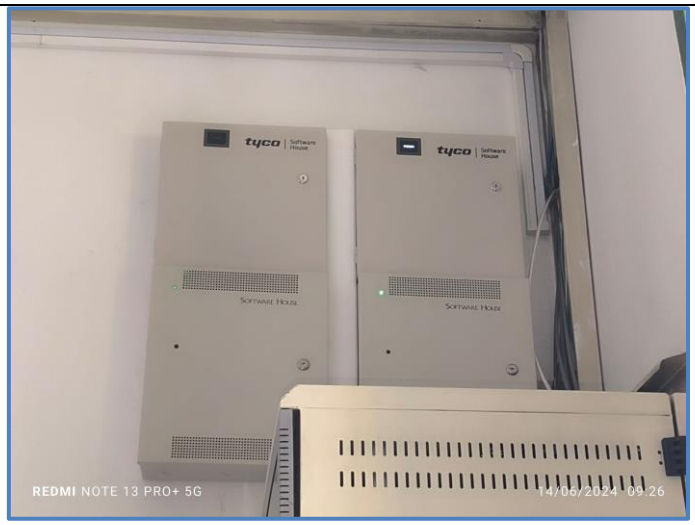
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

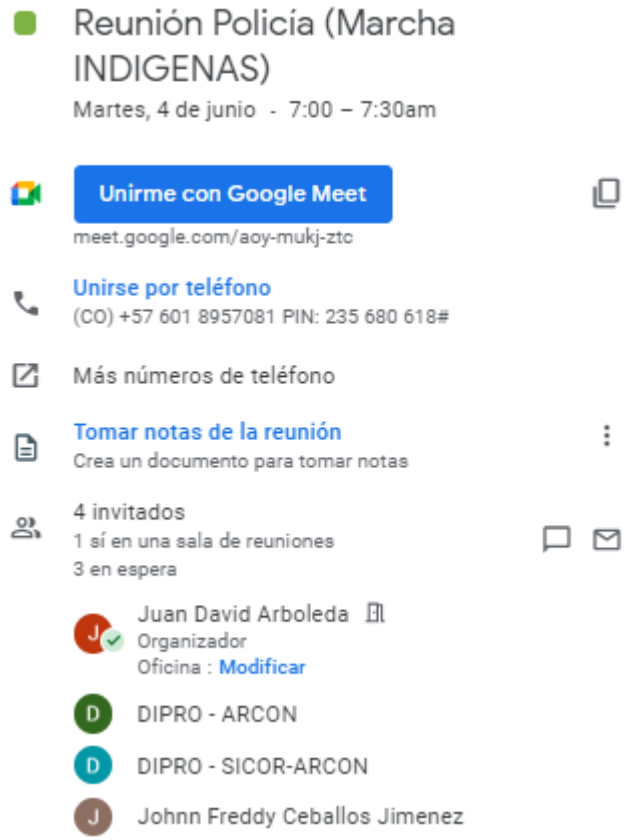
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	  Se brindó apoyo técnico al buen funcionamiento de la red encargada de la comunicación de los equipos instalados en las sedes externas con el Centro Integrado de Control durante el 1 al 15 de junio de 2024 se evidencia que los equipos se encuentran funcionando de manera satisfactoria a excepción el de

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	la subestación ubicada en el capitolio debido a la filtración de agua y donde se retiraron los equipos se está realizando la gestión para el traslado del rack en un lugar donde no se presenten filtraciones de agua. o Dirección General Administrativa o Santa Clara o Biblioteca del Congreso 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

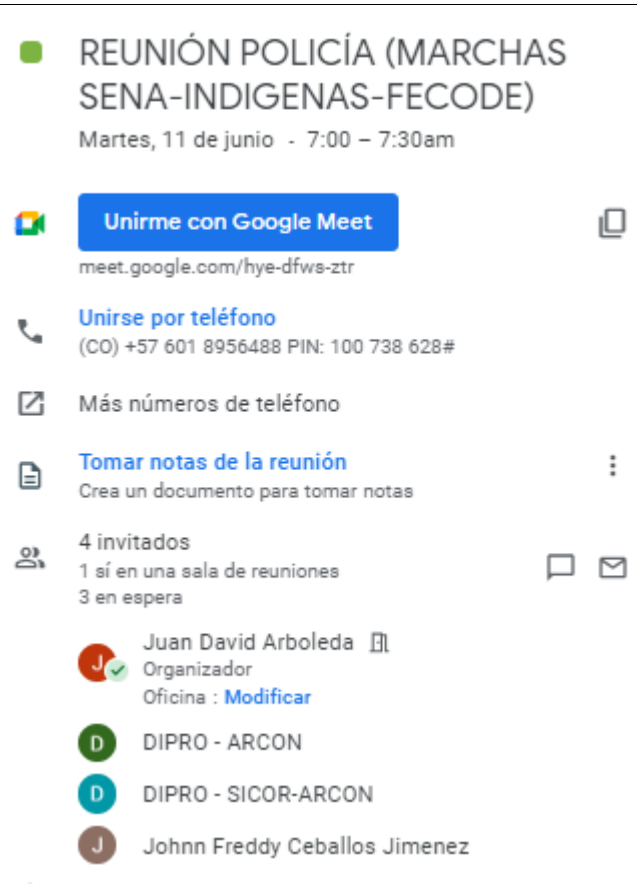
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 
13. Servir de enlace entre el Senado de la República y la Policía Nacional, en los temas relacionados con el Centro Integrado de Control.	Durante este periodo se sirvió de enlace entre el Senado de la República y la Policía Nacional realizando reuniones virtuales con el personal dispuesto por la Policía con el fin de tratar diferentes temas de seguridad debido a las marchas que se llevaron a cabo durante este periodo, para lo cual se trataran temas como:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	• Funcionalidad del Sistema de Gestión de Video. • Funcionalidad de los sistemas de accesos a la entidad. • Revisión del desbloqueo masivo de los torniquetes en caso de ser necesario para evacuar. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



SENA:

FECHA	EVENTO INFORMADO	CONVOCADA	Nro. Aprx. de manifestantes	HORA INICIO	HORA FINAL
12/06/2024	Llegada de manifestantes de estudiantes del SENA-	EST. SENA	100	08:12 a.m.	2:00 p.m.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

INDIGENAS:

FECHA	EVENTO INFORMADO	CONVOCADA POR	Nro. Aprx. De manifestantea	HORA INICIO	HORA FINAL
4/06/2024	Llegada de manifestantes sector Ministerio de Trabajo	Organizaciones Sociales, pueblos Afro e indígenas y otros sectores populares	100	08:12 a.m.	2:00 p.m.
12/06/2024	Llegada de manifestantes sector Ministerio de Trabajo	Indígenas	40	Miércoles 2:19 p.m	Viernes 14 de junio

FECODE:

FECHA	EVENTO INFORMADO	CONVOCADA POR	Nro. Aprx. De manifestantes	HORA INICIO	HORA FINAL
12/06/2024	Llegada de manifestantes de FECODE - Pidiendo el retiro de la Reforma a la Educación.	FECODE	500	12:45 p.m.	3:00 p.m.

Se recibió por parte de la Policía Nacional respuesta al DGA-CS-1223-2024, donde se informa los días y capacitaciones que van a brindar al personal de la Entidad, esto se informó y coordino la Dra. Keyla Meneses quien está atenta de dichas capacitaciones.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCION CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Nro. GS-2024- 033086 /ARPRO – GCORE – 29.25

Bogotá D.C., 06 JUN 2024

Doctora
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General
Carrera 5 10-69, Candelaria
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta a comunicación oficial No. DGA-CS-1223-2024

De manera atenta y respetuosa me permito dar respuesta preliminar al asunto en referencia, "*Solicitud Programa Ciclo de Capacitaciones con la Policía*", dando alcance a su solicitud y realizando las coordinaciones con las demás Direcciones de la Institución, me permito enviar cronograma de las fechas para la sensibilización al personal de funcionarios del Congreso de la República, esto con el propósito de fortalecer los vínculos con este ente legislativo y su personal, así mismo poder socializar temas de interés en materia de seguridad y prevención, así:

FECHA	HORA	TEMAS A SENSIBILIZAR
7 / junio / 2024	9:00	**Temas de Extorsión** • Modalidades y prácticas de seguridad para evitar ser víctimas del secuestro y la extorsión. • Cibergaula medidas de auto protección en entornos digitales.
13 / junio / 2024	9:00	**Temas de Tránsito** • **Normatividad Ley 769 de 2002** - "Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". • **Embriaguez Ley 1696 de 2013** – "Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas". • **Ley 2251 de 2022** – "por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones". • **Decreto 23385 de 2020** - "Condiciones mínimas del uso del casco protector para motocicletas, motociclos, motonicidos, motociclos, cuatrimotos".

1DS – DF – 0001
VER: 6

Página 1 de 2

Aprobación: 02/08/2023

2 / agosto / 2024	9:00	**Temas de Ciberdelitos** • Que es el Centro Cibernético Policial. • La importancia de la ciberseguridad • Contexto nacional e internacional del cibercrimen (estadísticas) • Capacidades del Centro cibernético Policial. • Principales modalidades presentadas. • Resultados operativos y preventivos. • Recomendaciones. • Canales de atención

Es importante mencionar que se coordinó con la señora Keyla Meneses Torreglosa, vía telefónica para establecer los medios y las coordinaciones por esta dirección para el enlace de la plataforma Microsoft Teams, medio por el cual se va a realizar la sensibilización.

Así mismo, se estará enviando el cronograma de los demás temas a sensibilizar posteriormente previendo el agendamiento que tengan las demás unidades policiales.

Atentamente,

Coronel **ÁLVARO ENRIQUE MORA RODRÍGUEZ**
Jefe Grupo Protección Congreso de la República

Elaboró: SI Isabela Cortés Pineda Cortés
ARPROGCORE

Revisó: INV. Jose Carlos Rueda León
ARPROGCORE

Calle 10 7-50, Capitolio Nacional
Teléfono(s): (601) 382 52 31
dijpro.grupa-arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-DF-0001
VER: 6

Página 2 de 2

Aprobación: 02/08/2023

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
14. Servir de enlace entre el Senado de la República y las oficinas de Presidencia de la República, oficina de Telemática y CSIRT Gobierno, en los temas relacionados con el Centro Integrado de Control.	En la reunión del 11 de junio virtual, con el mayor Linares de Ciberseguridad de Presidencia, se le solicito que a que dependencia se podía solicitar apoyo para el 20 de Julio y así tener una mayor seguridad en temas de ciberseguridad, nos informó que eso lo maneja la Sra. Nataly Pardo quien es la Asesora Grupo de Transformación Digital, y de acuerdo a esto se apoyó en la proyección de dicha solicitud.  Adicional en compañía de la Ingeniera Myriam Hurtado, se apoyó la revisión de cómo se avanzado en la creación de un Csirt para la entidad y apenas se están documentando, capacitando y que se requiere un apoyo externo que de acuerdo a lo informado por el

Dirección General Administrativa

DGA-CS-2228-2024
Bogotá, 13 de junio de 2024

PARA: **NATALIA PARDO**
Asesora Grupo Transformación Digital
Presidencia de la República

DE: **Dirección General Administrativa.**

ASUNTO: Solicitud apoyo ciberseguridad

Cordial saludo doctora Pardo,

Teniendo en cuenta la experiencia que tienen en temas de ciberseguridad y en mecanismos de prevención de ataques digitales o interrupciones provocadas, respetuosamente me permito solicitar su valiosa colaboración, en razón a que se tiene programado para el próximo 20 de julio de la presente anualidad, la realización de la sesión plenaria para la elección de la nueva Mesa Directiva del Senado de la República Periodo 2024 – 2025 y tendremos transmisión especial a través de las redes y plataformas análogas y digitales del Congreso, desde las horas de la mañana y hasta la elección de dicha Mesa, todo ello, con el fin evitar poner en riesgo la transmisión de datos para dicho evento.

Por lo anterior, si Ustedes consideran pertinente que se instale para ese día un PMU especial u otro sistema, desde la Dirección General Administrativa, estamos dispuestos a apoyarlos en los requerimientos necesarios.

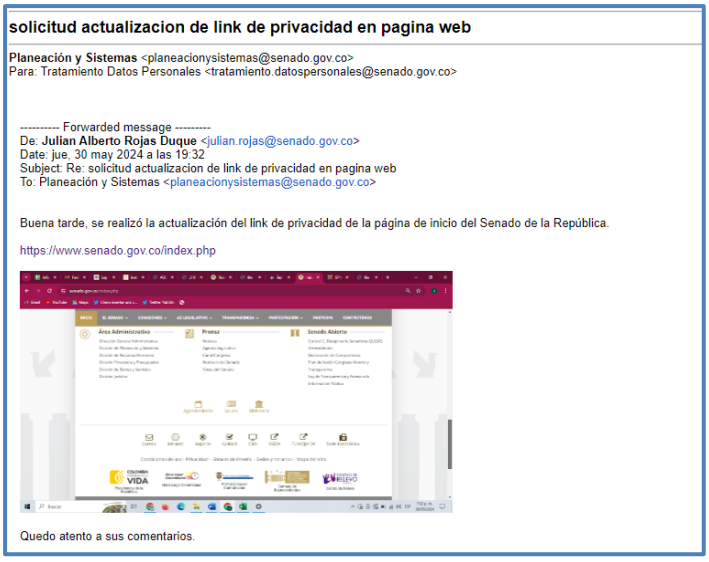
Quedo atenta a sus consideraciones.

Cordialmente,

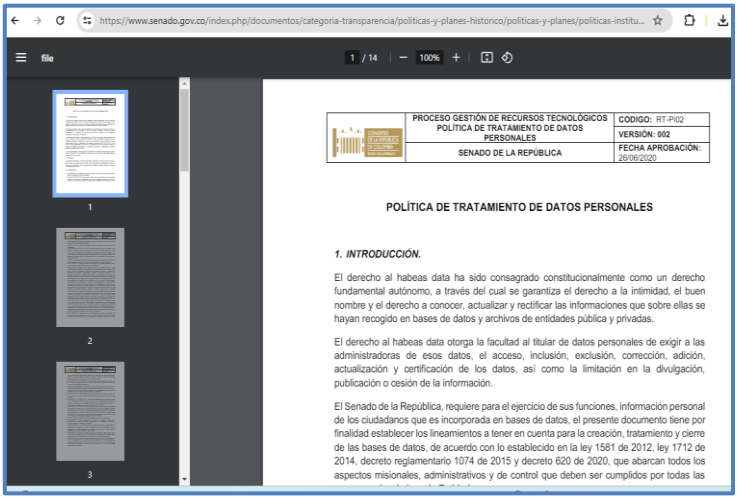
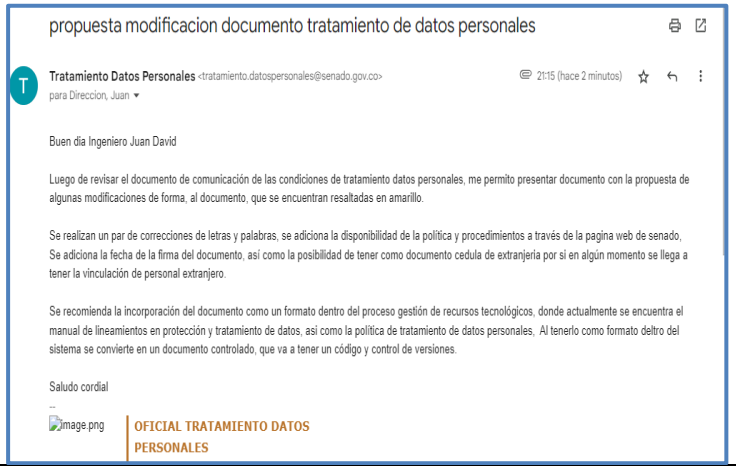
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

Proyectó: Seguridad - Juan David Arboleda

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	Mayor, estas puedes tres posibles empresas que prestan ese servicio. • DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S. • TELECOMUNICACIONES, ENERGIAS E INFO – TECNOLOGIA CONSULTORES S.A.S. • CIBER-TEC S.A.S. Ya quedan estas empresas para que la Ingeniera Myriam y el Ingeniero pablo las contacten y revisen la posibilidad de solicitar un apoyo técnico para avanzar con la documentación de la creación del Csirt.
15. Brindar apoyo a las dependencias del Senado, para asuntos en materia de tratamiento y protección de datos personales.	Se recibió respuesta de la solicitud a la División de planeación y sistemas, mediante correo electrónico de la actualización del link de privacidad que se encuentra en la página web, con el direccionamiento a la política vigente de tratamiento de datos personales.  **solicitud actualizacion de link de privacidad en pagina web** **Planeación y Sistemas** <planeacionysistemas@senado.gov.co> Para: Tratamiento Datos Personales <tratamiento.datospersonales@senado.gov.co> ---------- Forwarded message --------- De: **Julian Alberto Rojas Duque** <julian.rojas@senado.gov.co> Date: jue, 30 may 2024 a las 19:32 Subject: Re: solicitud actualizacion de link de privacidad en pagina web To: Planeación y Sistemas <planeacionysistemas@senado.gov.co> Buena tarde, se realizó la actualización del link de privacidad de la página de inicio del Senado de la República. https://www.senado.gov.co/index.php Quedo atento a sus comentarios. Al dar clic en el link de privacidad, se abre la política de

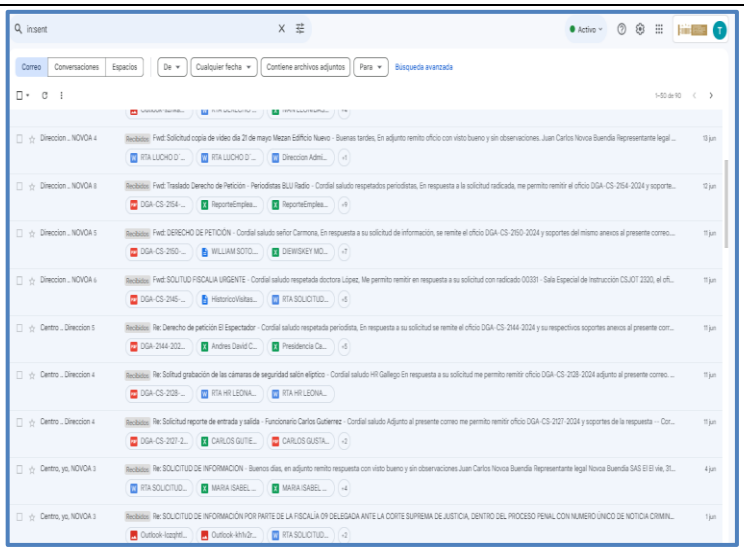
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	tratamiento de datos personales  Se envió correo electrónico con la propuesta de modificación del documento comunicación de condiciones para tratamiento datos personales que se utiliza para la captura de datos biométricos en el CIC. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	COMUNICACIÓN DE CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Yo, _____ identificado con cédula de ciudadanía número _____ de _____ con el fin de prestar a mis servicios a la Entidad, en mi calidad de titular de datos personales, autorizo de manera expresa al SENADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA o a quien este delegue, para el tratamiento de mis datos personales, tales como: datos de identificación (biometría facial o biometría dactilar), antecedentes personales y judiciales. Manifiesto igualmente que mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, así como la permanencia de mi información en las bases de datos, corresponde a lo determinado en la política de tratamiento de datos personales del SENADO DE LA REPUBLICA y lo dispuesto en los procedimientos internos que tenga la entidad, disponibles a través de la página web http://www.senado.gov.co Así mismo, autorizo al SENADO DE LA REPUBLICA a que, en su calidad de responsable, ponga mi información a disposición de las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones en los términos que establezca la Ley, siempre y cuando el tratamiento y finalidades sea igual o similar al aquí establecido. En adición a lo anterior, la presente autorización en virtud de la Ley1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, faculta al SENADO DE LA REPUBLICA para que mis datos personales y en general la información obtenida en virtud del vínculo establecido o que se llegare a establecer, pueda ser objeto de tratamiento manual o automatizado con las siguientes finalidades:
16. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a solicitudes y requerimientos en materia de datos personales y el sistema integrado de seguridad	• Durante el mes de junio, se atendió 12 solicitudes a través de correo electrónico, en la cuenta tratamiento.datospersonales@senado.gov.co ,en relación con derechos de petición, registros de video y solicitudes de ingreso. • Con la información recibida del CIC se generó la propuesta de respuesta para las solicitudes de videos y derechos de petición y la solicitud de información en relación con ingresos. • Se envió la respuesta, para validación por parte de los abogados y a la dirección administrativa, para que se enviara a los peticionarios.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., xx de junio de 2024

Intendente:
FABIO NELSON MESA BOHORQUEZ,
Investigador Criminal
Grupo Investigativo Delitos contra la Administración Pública.
Policía Nacional
Fabio.mesa@correo.policia.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud de información Fiscalía 09 delegada ante la Corte Suprema de Justicia proceso 110016000101202410045. orden de Policía Judicial numero 10431957

Respetado Intendente Mesa:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el pasado 24 de mayo del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita:

"... *A través inspección judicial ante el SENADO y CAMARA DE REPRESENTANTES, a fin de obtener registro de ingresos de visitas en el periodo comprendido entre* ***ENERO DE 2023 A LA FECHA*** *de las personas que se relacionan a continuación, especificando a que dependencia y funcionario visitan, así como quien autoriza su ingreso:*

1. *ROGER ALEXANDER PASTAS FUERTES C.C 1.233.190.513.*
2. *LUIS EDUARDO LOPEZ ROSERO C.C 12.998.277.*
3. *SANDRA LILIANA BRAND PANTOJA C.C 59.814.050.*
4. *KAREN MARGARITA LOPEZ BRAND C.C 1.022.426.162.*
5. *JHON JAIRO FRAGA CASTRO C.C 1.085.317.443.*
6. *ANDRES RICARDO MORA C.C 12.991.696.*
7. *MARTHA CECILIA BURBANO C.C 27.456.113.*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Doctor:
JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA,
Secretario General
Cámara de Representantes.
Secretaria.general@camara.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud de información.

Respetado Doctor Lacouture:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el pasado 28 de mayo del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita:

"*Por conducto de la dependencia pertinente, certifique si las señoras María Isabel Rueda Guerrero CC.51.580.434 y Laura Fernanda Rueda Guerrero CC. 1.018.480.804) vinculadas a la UTL de la Representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez, ingresaron o no al Capitolio y al edificio nuevo del Congreso de la República, durante el lapso comprendido* ***entre el 11 de enero y 30 de septiembre de 2023****. La certificación que se pide deberá dar cuenta de la fecha, hora del ingreso y salida.*"

En los siguientes términos:

De acuerdo con nuestra competencia, se informa que el Centro Integrado de control, dependencia encargada del sistema y software de agendamiento del Congreso de la República,



Dirección General Administrativa

DGA-CS-XX-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Doctor
GUSTAVO FORERO RIVEROS
Pagador
Senado de la República
Gustavo.forero@senado.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta Solicitud Información de ingresos y salidas
.

Respetado Doctor Forero

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información relacionada el reporte de entrada y salida, desde el día 20 al 27 de mayo del presente año del funcionario

Carlos Gutierrez Barros cedula No 5.174.684 para las horas extras.

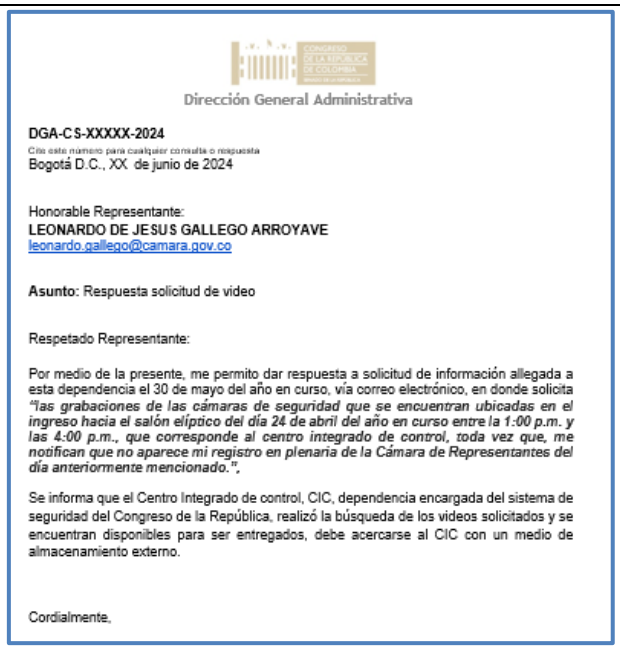
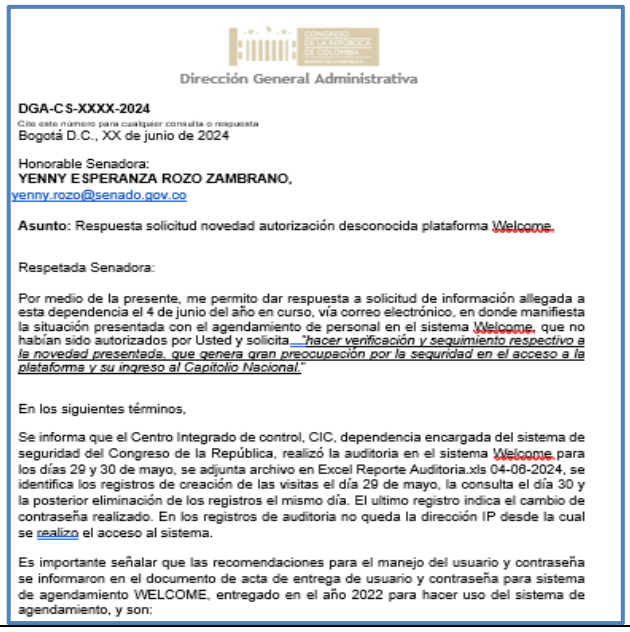
De acuerdo con nuestra competencia, se informa que el Centro Integrado de control, dependencia encargada del sistema y software de agendamiento del Congreso de la República, realizó la búsqueda de la información, en los servidores del sistema de C-CURE9000, con los siguientes resultados:

Se envían 2 archivos el archivo Excel corresponde a la utilización de las credenciales, el archivos PDF son la utilización de la huella y el rostro, denominados de la siguiente manera:

CarlosGutierrezBarros.xls
Carlosgustavogutierres.pdf

Cordialmente,

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	
	

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Honorable Representante:
LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE
leonardo.gallego@camara.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud de video

Respetado Representante:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el 30 de mayo del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita *"las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentran ubicadas en el ingreso hacia el salón elíptico del día 24 de abril del año en curso entre la 1:00 p.m. y las 4:00 p.m., que corresponde al centro integrado de control, toda vez que, me notifican que no aparece mi registro en plenaria de la Cámara de Representantes del día anteriormente mencionado.",*

Se informa que el Centro Integrado de control, CIC, dependencia encargada del sistema de seguridad del Congreso de la República, realizó la búsqueda de los videos solicitados y se encuentran disponibles para ser entregados, debe acercarse al CIC con un medio de almacenamiento externo.

Cordialmente,

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Honorable Senadora:
YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO,
yenny.rozo@senado.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud novedad autorización desconocida plataforma Welcome.

Respetada Senadora:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el 4 de junio del año en curso, vía correo electrónico, en donde manifiesta la situación presentada con el agendamiento de personal en el sistema Welcome, que no habían sido autorizados por Usted y solicita *"hacer verificación y seguimiento respectivo a la novedad presentada, que genera gran preocupación por la seguridad en el acceso a la plataforma y su ingreso al Capitolio Nacional."*

En los siguientes términos,

Se informa que el Centro Integrado de control, CIC, dependencia encargada del sistema de seguridad del Congreso de la República, realizó la auditoria en el sistema Welcome para los días 29 y 30 de mayo, se adjunta archivo en Excel Reporte Auditoria.xls 04-06-2024, se identifica los registros de creación de las visitas el día 29 de mayo, la consulta el día 30 y la posterior eliminación de los registros el mismo día. El ultimo registro indica el cambio de contraseña realizado. En los registros de auditoria no queda la dirección IP desde la cual se realizo el acceso al sistema.

Es importante señalar que las recomendaciones para el manejo del usuario y contraseña se informaron en el documento de acta de entrega de usuario y contraseña para sistema de agendamiento WELCOME, entregado en el año 2022 para hacer uso del sistema de agendamiento, y son:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XX-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., X de junio de 2024

Doctora
CECILIA JAUREGUI DUMEZ
División de personal
Cámara de Representantes
carmen.jauregui@camara.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta Solicitud reporte de ingresos y salidas.

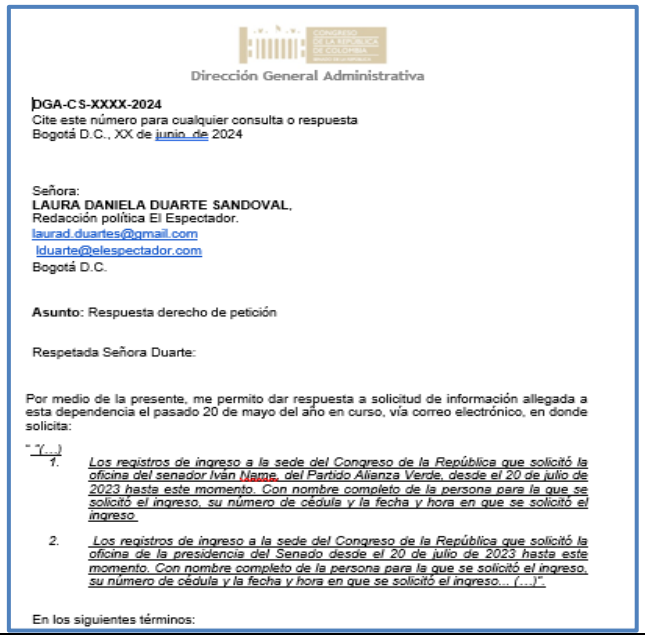
Respetado Doctora Jauregui:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el día 4 de junio vía correo electrónico, donde solicita ingresos y salidas del funcionario RAUL FERNANDO RODRIGUEZ RINCON identificado con Cédula Número 79.293.849 correspondientes al mes de Diciembre 2023

De acuerdo con nuestra competencia, se informa que el Centro Integrado de control, dependencia encargada del sistema y software de agendamiento del Congreso de la República, realizó la búsqueda de la información, en los servidores del sistema de C-CURE9000, con los siguientes resultados:

La cedula de ciudadanía corresponde al señor RAUL ENRIQUE AVILA HERNANDEZ, se envía 1 archivo Raul Enrique Avila.xls

Cordialmente,



Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Señora:
LAURA DANIELA DUARTE SANDOVAL,
Redacción política El Espectador.
laurad.duartes@gmail.com
lduarte@elespectador.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta derecho de petición

Respetada Señora Duarte:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el pasado 20 de mayo del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita:

"(...)

1. *Los registros de ingreso a la sede del Congreso de la República que solicitó la oficina del senador Iván Name, del Partido Alianza Verde, desde el 20 de julio de 2023 hasta este momento. Con nombre completo de la persona para la que se solicitó el ingreso, su número de cédula y la fecha y hora en que se solicitó el ingreso.*

2. *Los registros de ingreso a la sede del Congreso de la República que solicitó la oficina de la presidencia del Senado desde el 20 de julio de 2023 hasta este momento. Con nombre completo de la persona para la que se solicitó el ingreso, su número de cédula y la fecha y hora en que se solicitó el ingreso... (...)".*

En los siguientes términos:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., X de junio de 2024

Señor:
LUCHO D'ARCE,
La pola prensa radio Noticias TV
periodicolapola@gmail.com
policarpazalabarrietarios@gmail.com

Asunto: Respuesta solicitud Copias de video entre las 10:45 y 11:15 am aprox. día 21 de mayo 2024 presentación Grupo Islas San Andrés.

Respetado Señor D'arce:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el 4 de junio del año en curso, vía correo electrónico, en donde adjunta formato de solicitud de video de seguridad del 21/05/2024, y solicita "el favor me sea enviado o copiado en USB video de fecha 21 de mayo día 21 del 2024 en el lapso de las 10:45 am y las 11:15am aproximadamente en cámara de video ubicada en el edificio Nuevo previo entrada a la droguería y ascensores donde estaban ubicados grupo de folclor de San Andrés Islas día de la Afrocolombianidad.
Esto previo y durante la presentación del grupo musical Calypso de San Andrés Islas...-
".

Se informa que el Centro Integrado de control, CIC, dependencia encargada del sistema de seguridad del Congreso de la República, realizó la búsqueda de los videos solicitados y se encuentran disponibles para ser entregados, debe acercarse al CIC con un medio de almacenamiento externo.

Cordialmente,

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Señora:
LAURA DANIELA DUARTE SANDOVAL,
Redacción política El Espectador.
laurad.duartes@gmail.com
lduarte@elespectador.com
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta derecho de petición 27 de mayo, numerales 1 al 8.

Respetada Señora Duarte:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el pasado 27 de mayo del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita:

"...(...)

1. *Los registros de ingreso a la sede del Congreso de la República que solicitó la oficina del representante Andrés Calle Aguas, del Partido Liberal, desde el 20 de julio de 2023 hasta este momento. Con nombre completo de la persona para la que se solicitó el ingreso, su número de cédula, la fecha y hora en que se solicitó el ingreso, y cuál fue el motivo del ingreso*
2. *Los registros de ingreso a la sede del Congreso de la República que solicitó la oficina de la presidencia de la Cámara de Representantes desde el 20 de julio de 2023 hasta este momento. Con nombre completo de la persona para la que se solicitó el ingreso, su número de cédula, la fecha y hora en que se solicitó el ingreso, y cuál fue el motivo del ingreso.*

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., X de junio de 2024

Doctor:
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República.

Asunto: Respuesta Solicitud de información SGE-CS-2148-2024

Respetado Doctor Eljach:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia, vía correo electrónico, en donde solicita

"… PRIMERO. De manera respetuosa solicito que me indiquen el registro de visitas que ha recibido la senadora María Fernanda Cabal Molina en su despacho en el Congreso de la República desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha, desagregada de la siguiente manera:

a. Fechas y horas de cada ingreso y salida.

b. Nombre completo de la persona que realizó la visita

c. Identificación de la persona que realizó la visita

d. Motivo de la visita

…"

En los siguientes términos:

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Señora:
LUISA FERNANDA LOPEZ RIAÑO.
Investigadora Criminal
luisa.lopez@uid.org.co

Asunto: Respuesta - Urgente solicitud de información OFICIO 202401033783 – OF19

Respetada Señora López:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el pasado 7 de junio del año en curso, vía correo electrónico, en donde solicita:

*"…Copia de los registros de ingreso y salida del señor **OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.538.265 de Itagüí, durante el año 2023 en las instalaciones de esa corporación estatal…"*

En los siguientes términos:

De acuerdo con nuestra competencia, se informa que el Centro Integrado de control, dependencia encargada del sistema y software de agendamiento del Congreso de la República, realizó la búsqueda de la información solicitada y se realizan las siguientes precisiones:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	

Dirección General Administrativa

DGA-CS-XXXX-2024
Cite este número para cualquier consulta o respuesta
Bogotá D.C., XX de junio de 2024

Doctor:
CESAR AUGUSTO QUIROGA LEON
Jefe División de servicios Cámara de Representantes
jefe.divisionservicios@camara.gov.co

Asunto: Respuesta solicitud Grabaciones Cámaras

Respetado Doctor Quiroga:

Por medio de la presente, me permito dar respuesta a solicitud de información allegada a esta dependencia el 14 de junio del año en curso, vía correo electrónico, donde solicita "*…los videos de las cámaras de seguridad que dan a la entrada y vigilancia del Edificio Santa Clara, en el rango del día 13 de junio del año en curso. Aclaro grabaciones de todo el día…*"

Se informa que el Centro Integrado de control, CIC, dependencia encargada del sistema de seguridad del Congreso de la República, realizó la búsqueda de los videos solicitados y se encuentran disponibles para ser entregados, debe acercarse al CIC con un medio de almacenamiento externo.

Cordialmente,

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

El Contratista: **Nombre: JAVIER RODRÍGUEZ AGUIRRE** **Cargo: REPRESENTANTE LEGAL** **Firma:** _____	**El Supervisor:** **Nombre: ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES** **Cargo: jefe Sección Bienestar y Urgencias Medicas** **Vo.Bo**_____

Original: Expediente del Contrato

CENTRO INTEGRADO
DE CONTROL
CIC

ANEXO N°1

INFORME SEMANAL JUNIO 2024

Semana del 03 al 07

OBJETO N° 5: Brindar apoyo técnico especializado al Senado de la República, informando semanalmente a la supervisión, sobre las novedades presentadas y atendidas de los equipos que hacen parte del Centro Integrado de Control; novedades que quedan registradas en las hojas de vida de cada uno de los equipos, permitiendo su correcto funcionamiento.

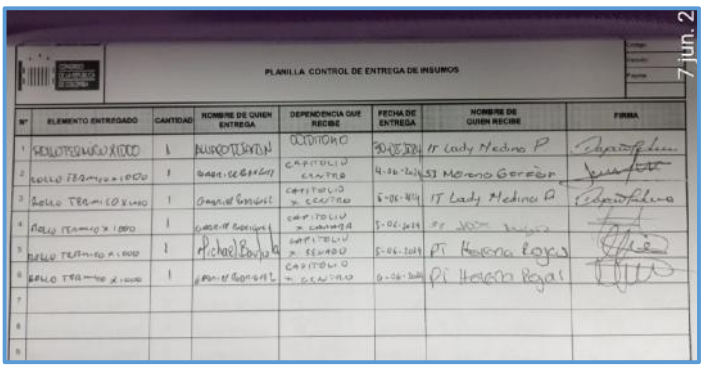
Acciones por parte del personal de CIC:

Donde se requirió, se realizó actualización del formato utilizado para las hojas de vida de los equipos de seguridad que se encuentran a cargo del Centro integrado de Control durante la primera semana del mes de junio 2024. Los equipos registrados con estas hojas de vida son:

- Cámaras de CCTV 332.
- Rx. 9.
- Pasillos Motorizados 21.
- Torniquetes 2.
- Talanqueras vehiculares 3.
- Equipos de recepción visitantes 3.

Durante la semana comprendida entre el 03 al 07 de junio se llevó a cabo las siguientes actividades:

1- Se proporcionó asistencia técnica especializada diariamente, verificando el estado de los insumos en cada punto de entrada de visitantes para asegurar la disponibilidad de stickers. Se suministraron cinco (5) rollos, los cuales fueron instalados en las impresoras ubicadas en la entrada del capitolio por centro, cámara y senado.



PLANILLA CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS

7 jun. 2

Nº	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	DEPENDENCIA QUE RECIBE	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
1	ROLLO TERMICO X1000	1	[illegible]	CAPITOLIO CENTRO	[illegible]	IT Lady Medina P	[signature]
2	ROLLO TERMICO X1000	1	[illegible]	CAPITOLIO CENTRO	4-06-2024	SI Moreno Gerson	[signature]
3	ROLLO TERMICO X1000	1	[illegible]	CAPITOLIO CENTRO	5-06-2024	IT Lady Medina P	[signature]
4	ROLLO TERMICO X 1000	1	[illegible]	CAPITOLIO CAMARA	5-06-2024	SI [illegible]	[signature]
5	ROLLO TERMICO X 1000	1	Richard Borja	CAPITOLIO SENADO	5-06-2024	PI Helena Rojas	[signature]
6	ROLLO TERMICO X 1000	1	[illegible]	CAPITOLIO SENADO	6-06-2024	PI Helena Rojas	[signature]
7							
8							
9							

Se comparte el estado actual de los equipos que se encuentran operativos y en responsabilidad del CIC.

- 19 – Domos PTZ.
- 266 – Mini Domos.
- 47 – Bullet.

- **SERVIDORES**
  - 4 - Servidores ExacqVision de almacenamiento.
  - Server 1 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
  - Server 2 Licencia para 96 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
  - Server 3 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
  - Server 4 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
  - 1 – Servidor Enterprice Manager de ExacqVision.
    Servidor de Administración, con capacidad de almacenamiento de 8 TB en disco.
  - 1 – Servidor ExacqVision Failover.
    Servidor de redundancia NVR, con licencia para 136 cámaras, con 64 TB de almacenamiento.
  - 2 – Controladoras (joystick) para domos PTZ ExacqVision modelo 100-590-2130.
  - 4 – Estaciones de Visualización de Video marca Lenovo, con 256 GB de RAM y 1.81 TB almacenamiento.
  - 1 – Sistema de Video Wall compuesto por 8 pantallas de 55 pulgadas Marca SAMSUNG Modelo VH55R-R, con Matriz de video modelo AVT-VWC-2000.

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de cada uno de los dispositivos periféricos.
- Revisión, verificación y descarga de Video según solicitudes.
- Solución de fallos en caso de presentarse alguno.
- Ajuste de imagen de los dispositivos.
- Apoyo al personal de la policía que manipula la plataforma ExacqVision.
- Actualmente el Joystick controlar de PTZ está en revisión por mal funcionamiento.

Estado Actual:

- En Garantía.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Marca: Sippas

Sistema compuesto por los siguientes elementos:

- 2 – Molinetes de Acceso
- 28 – Pasillos Motorizados

- 3 – Talanqueras Vehiculares
- 67 – Biométricos
- 77 – Lectores de Proximidad
- 1 – Servidor de aplicativo sipass
- 7 – Tarjetas Principales o ACC 1 Por fuera (Daño)
- 90 – Tarjetas Expansoras o DRI
- 2 – Impresora de Carnetización.

1- 05-06-2024: Se realizo una ventana de mantenimiento al Sistema de Control de Acceso por presentar inconsistencias en las lecturas de algunos usuarios de su biometría actividad informada en la bitácora.

2- 05-06-2024: Se realiza recorrido en el Capitolio, entrada por Senado, Cámara y NEC verificando el correcto funcionamiento de los pasillos motorizados encontrando que se encuentran en funcionamiento.















3- 06-06-2024: Se realiza recorrido para verificar el correcto funcionamiento de las talanqueras ubicadas en el NEC para ingresar a los parqueaderos encontrando que están funcionando correctamente. Se debe tener en cuenta el evento reportado el día 30 de mayo en la cual la base de la unidad biometría del sistema de control de acceso fue afectada por un camión.







Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión Diaria de cada uno de los elementos, tanto física como en el software.
- Respuesta a solicitudes de registros de ingresos y salidas de personal.
- Soporte técnico correctivo a novedades presentadas con el sistema.
- Backup de Base de Datos de Sistema Sipass realizado el día 10 de mayo

- Se sugiere realizar soporte técnico especializado a todo el sistema de control de acceso, ya que su uso es diario, por lo tanto, su desgaste es significativo.

SISTEMA DE AGENDAMIENTO

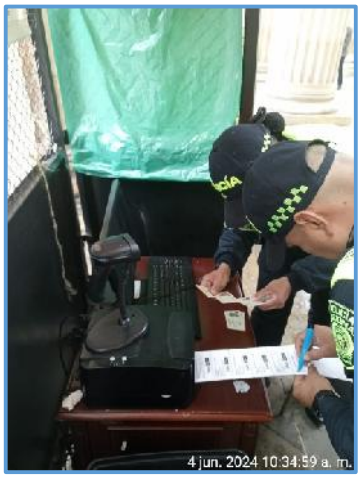
Sistema de agendamiento el cual se encuentra integrado con el sistema de control de acceso Sipass, este cuenta con:

- 5 - Estaciones de agendamiento funcionales (2 en el NEC y 3 en el Capitolio)
- 1 - Servidor de la aplicación de agendamiento.
- 6 – Impresoras

Acciones por parte del personal de CIC:

- Soporte remoto o en sitio, diario según novedades que se presenten, a más de 900 usuarios que hacen uso del aplicativo de Agendamiento diariamente.
- Modificación, Creación de usuarios.
- Respuesta a solicitudes de registros de ingresos y salidas de visitantes.
- Respuesta a solicitudes donde se revisan las personas mal agendadas por cada usuario.
- Solución a novedades presentadas con el personal de la policía que realiza el filtro y registro de visitantes.
- Revisión de impresoras.
- Revisión de Estaciones de trabajo.
- Una estación de agendamiento presento daño en su board, esto se reporta a la aseguradora para su reposición.

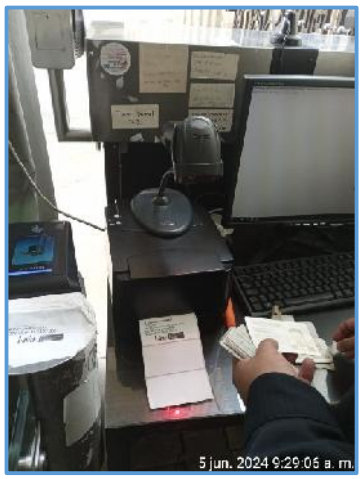
1- 04-06-2024: Se proporcionó asistencia técnica diaria, verificando el estado de insumos en cada uno de los ingresos, para asegurar disponibilidad de stickers. Se instaló rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por el centro, se verifica su funcionamiento.



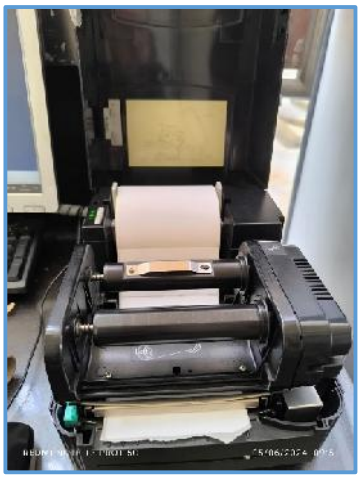


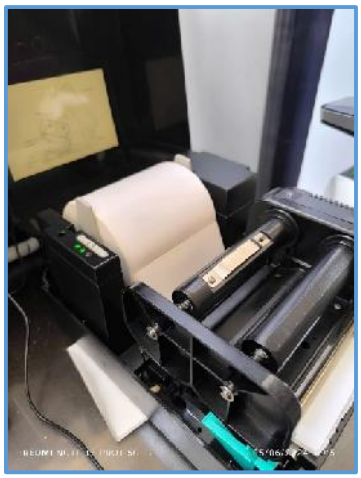
2- 05-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por cámara, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.





3- 05-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por senado, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.



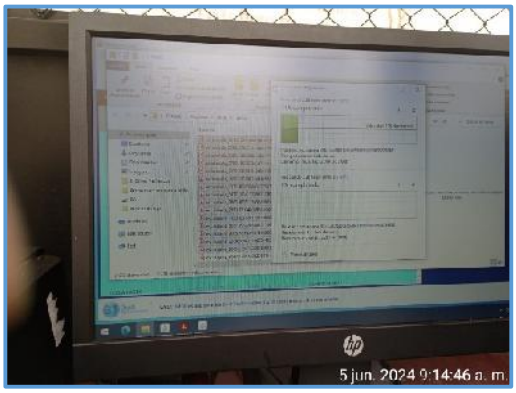


4- 05-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por centro, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.

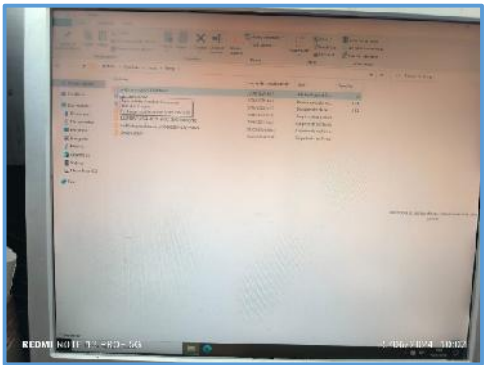


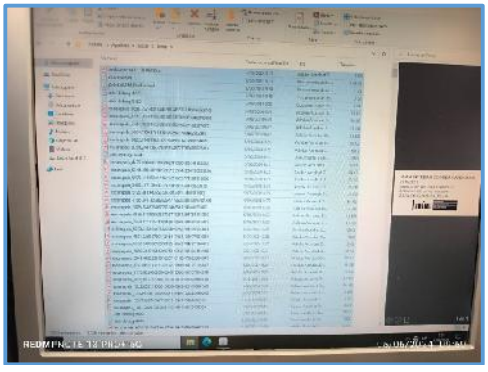


5- 05-06-2024: Se realiza eliminación de los archivos temporales en el equipo de cómputo instalado en la entrada al capitolio por centro. Se verifica su funcionamiento.



6- 05-06-2024: Se realiza eliminación de los archivos temporales en el equipo de cómputo instalado en la entrada al capitolio por senado. Se verifica su funcionamiento.





7. 06-06-2024: Se reciben por parte de la Dirección General Administrativo el suministro de diez (10) rollos térmicos por 1000 para la impresión de Stikers de visitantes.

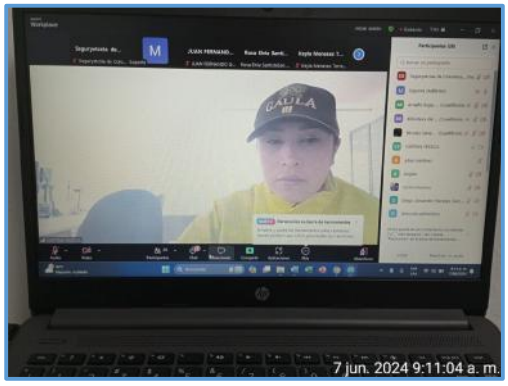


8- 06-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por centro, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.





9- 07-06-2024: Se asiste a la capacitación virtual convocada por la Policía Nacional sobre “Prevención del secuestro y la extorsión”





SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA

El CIC cuenta con:

- 1 UPS de 100 KVA.
- 1 planta Eléctrica

Nota: (Planta no se volvió a utilizar, el servicio paso a la planta del Senado de la Republica). Mantenimiento lo realiza Bienes y Servicios.

- Gabinete con Auto transferencia.

Nota: Se solicita soporte técnico preventivo al sistema de auto transferencia.



Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de la UPS.
- Se sugiere solicitar soporte técnico para todas las baterías que componen el sistema de UP´S, con el fin de prevenir daños en las mismas, evento informado en el pasado mes de abril.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El CIC, cuenta con 6 aires acondicionados, distribuidos así:

- 2 – En área operativa
- 3 - En cuartos de Equipos
- 1 – En pantallas de Video Wall
- 1 – Sala de Monitoreo



Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.
- Verificación de temperaturas en el cuarto de equipos.

- Se sugiere realizar soporte técnico al sistema de aire ya que presenta altos niveles de temperatura, lo cual puede afectar su rendimiento a corto plazo si no se interviene a tiempo, evento informado en el pasada mes de abril.

SISTEMA DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Compuesto por más de 48 switch de datos capa 2 y capa 3, estos están distribuidos en:

- Capitolio Nacional 7 unidades.
- Dirección administrativa de Senado 1 unidad.
- Santa Clara 1 unidad.
- Nuevo Edificio 19 unidades.
-

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.

SISTEMA DE RAYOS X

Sistema compuesto por 9 equipos: (Senado y Cámara)

- 8 – HI-SCAN 6046SI
- 1 – HI SCAN 100100T

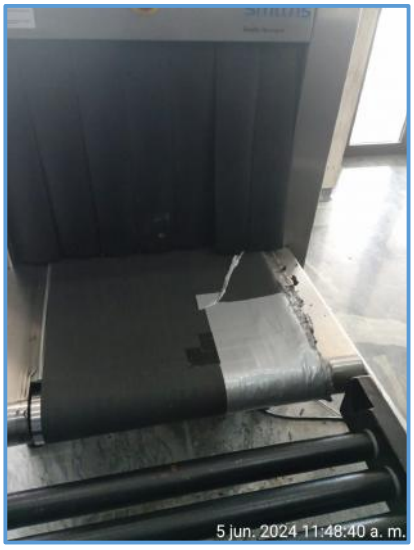
Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.
- Se sugiere intervenir estos equipos lo antes posible con un soporte técnico especializado ya que algunos de ellos se encuentran fuera de servicio.

1- 05-06-2024: Se encuentran los equipos de Rx ubicado en la entrada y salida principal del Nuevo Edificio del Congreso apagados por que las bandas se encuentran rotas en la junta, la reparación provisional ya no funciona. Se debe realiza el cambio de las bandas durante su soporte técnico especializado.



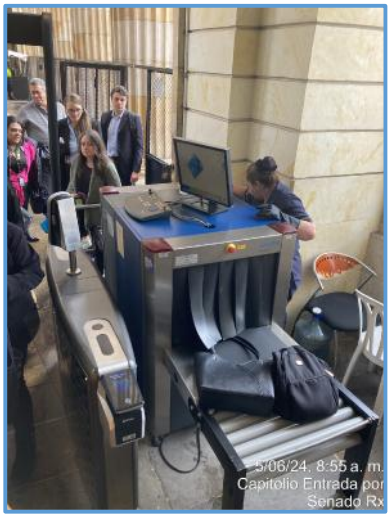






2- 05-06-2024: Se realiza recorrido en Capitolio entrada por Cámara y Senado verificando el correcto funcionamiento de los Rx encontrando que se encuentran en funcionamiento.





3- 07-06-2024: Se realiza recorrido en el Nuevo Edificio del Congreso verificando el correcto funcionamiento de los Rx encontrando que se encuentran apagados por servicio técnico especializado o desconectados por no contar con personal policial de apoyo para su lectura de información recogida. Se adjuntan registro fotográfico.









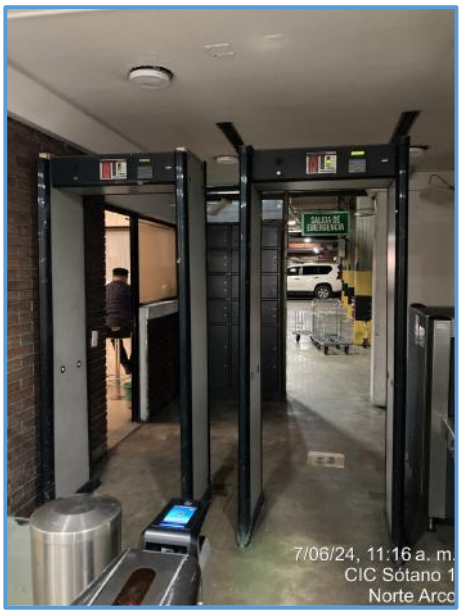
ARCO DETECTORES

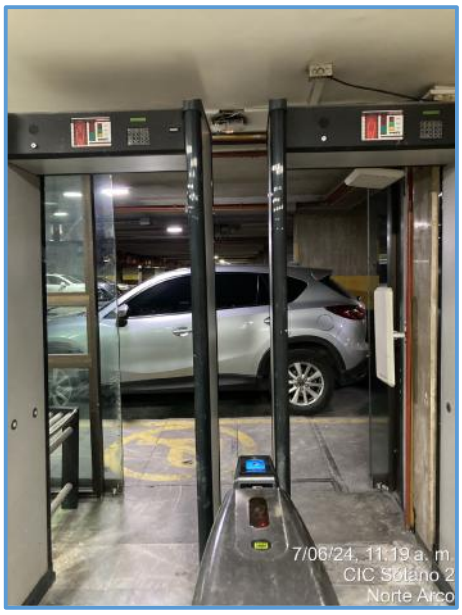
Sistema compuesto por 18 arcos detectores.

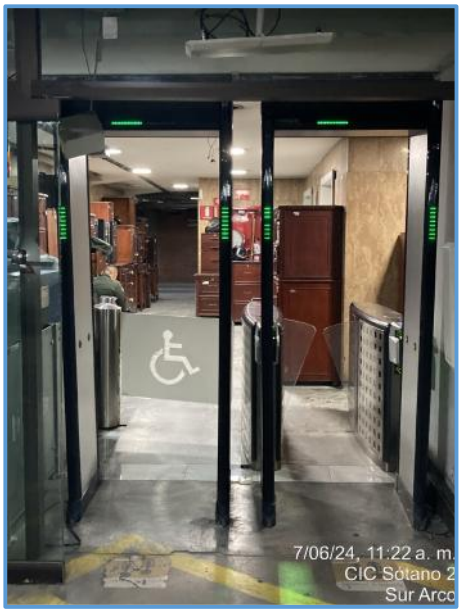
- Santa Clara 1.
- Dirección Administrativa 1
- Capitolio
  - Entrada Senado 1
  - Entrada Cámara 1
- Edificio Nuevo.
  - Sótano 1 norte 2
  - Sótano 2 norte 2
  - Sótano 1 sur 2
  - Sótano 2 sur 2
  - Entrada principal 5

- Luis Guillermo Vélez 1

1- 07-06-2024: Se realiza recorrido en el Nuevo Edificio del Congreso NEC verificando el correcto funcionamiento de los pasillos motorizados y arcos detectores de metales encontrando que se encuentran en funcionamiento.













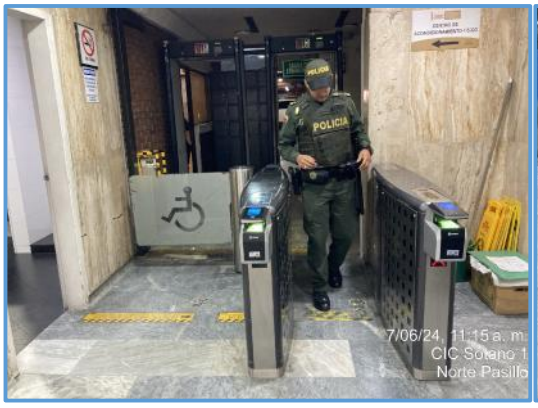
CIC
Carrera 7 Nº 8 – 68 – SOTANO 1

















CIC
Carrera 7 Nº 8 – 68 – SOTANO 1

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.

CENTRO INTEGRADO
DE CONTROL
CIC

ANEXO N°2

INFORME SEMANAL JUNIO 2024

Semana del 10 al 14

OBJETO N° 5: Brindar apoyo técnico especializado al Senado de la República, informando semanalmente a la supervisión, sobre las novedades presentadas y atendidas de los equipos que hacen parte del Centro Integrado de Control; novedades que quedan registradas en las hojas de vida de cada uno de los equipos, permitiendo su correcto funcionamiento.

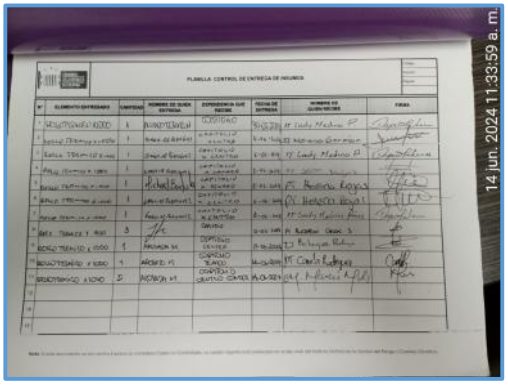
Acciones por parte del personal de CIC:

Donde se requirió, se realizó actualización del formato utilizado para las hojas de vida de los equipos de seguridad que se encuentran a cargo del Centro integrado de Control durante la segunda semana del mes de junio 2024. Los equipos registrados con estas hojas de vida son:

- Cámaras de CCTV 332.
- Rx. 9.
- Pasillos Motorizados 21.
- Torniquetes 2.
- Talanqueras vehiculares 3.
- Equipos de recepción visitantes 3.

Durante la semana comprendida entre el 10 al 14 de junio se llevó a cabo las siguientes actividades:

1- Se proporcionó asistencia técnica especializada diariamente, verificando el estado de los insumos en cada punto de entrada de visitantes para asegurar la disponibilidad de stickers. Se suministraron e instalaron 8 rollos térmicos.

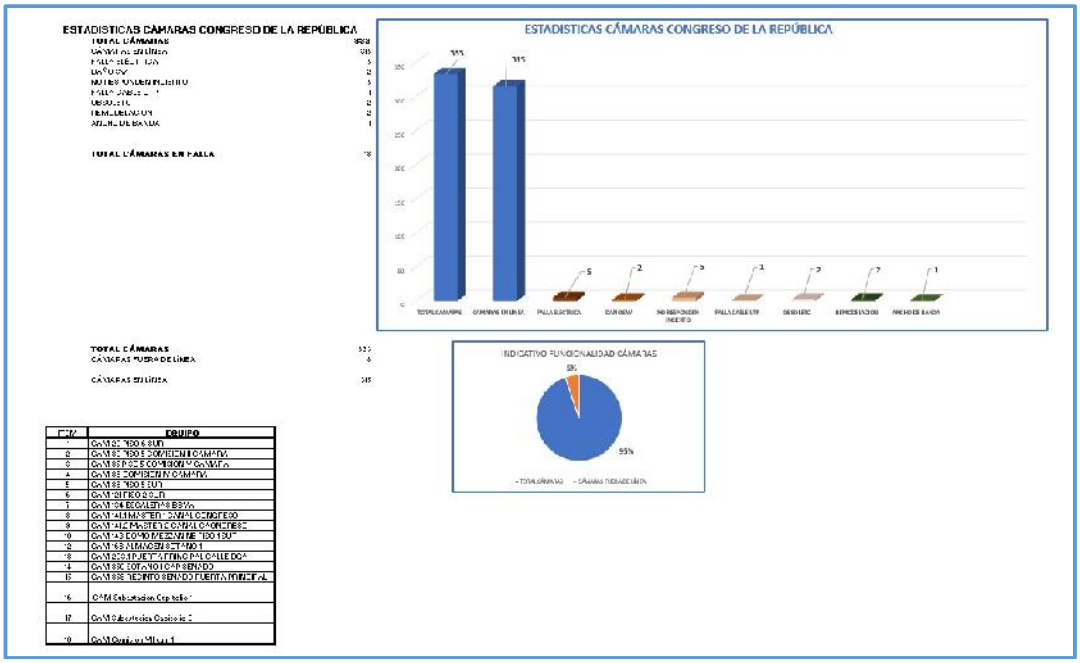


2- El viernes 14 de junio se realizó copia de seguridad para el sistema Exacq visión.

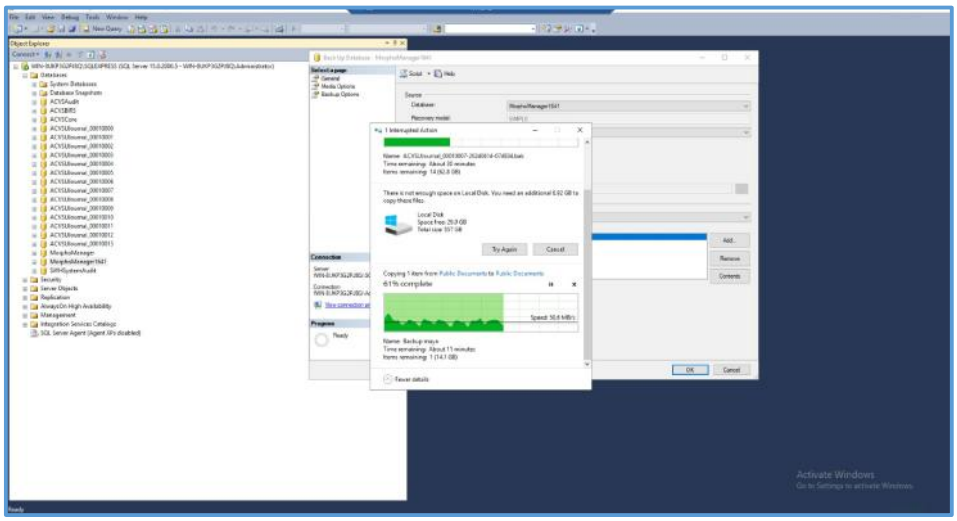


74-FE-48-59-F6-5D.key	8/02/2024 16:08	Archivo KEY	1 KB
SERVER1.config	14/06/2024 15:12	Archivo CONFIG	1.530 KB
74-FE-48-59-F6-5F.key	8/02/2024 16:10	Archivo KEY	1 KB
SERVER2.config	14/06/2024 15:13	Archivo CONFIG	783 KB
74-FE-48-59-F6-62.key	8/02/2024 16:12	Archivo KEY	1 KB
SERVER3.config	14/06/2024 15:13	Archivo CONFIG	850 KB
A8-A1-59-9B-7B-45.key	8/02/2024 16:13	Archivo KEY	1 KB
SERVER4.config	14/06/2024 15:13	Archivo CONFIG	766 KB

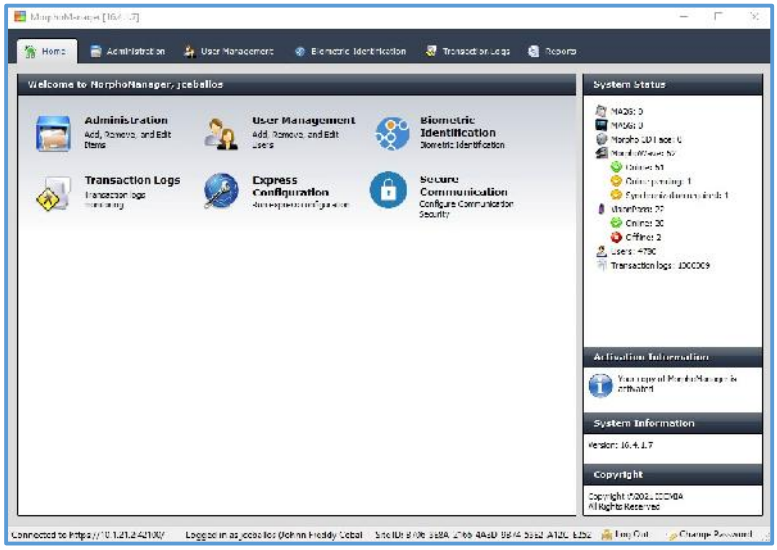
3- El viernes 14 de junio se realizó copia de seguridad de la base de datos CCure y morphomanager



4- El viernes 14 de junio se realizó copia de seguridad de sipass



4- El viernes 14 de junio se realizó copia de seguridad de Wellcome



Se comparte el estado actual de los equipos que se encuentran operativos y en responsabilidad del CIC.

- 19 – Domos PTZ.
- 266 – Mini Domos.
- 47 – Bullet.

- **SERVIDORES**
  - 4 - Servidores ExacqVision de almacenamiento.
  - Server 1 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.

- Server 2 Licencia para 96 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
- Server 3 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
- Server 4 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
- 1 – Servidor Enterprice Manager de ExacqVision.
  Servidor de Administración, con capacidad de almacenamiento de 8 TB en disco.
- 1 – Servidor ExacqVision Failover.
  Servidor de redundancia NVR, con licencia para 136 cámaras, con 64 TB de almacenamiento.
- 2 – Controladoras (joystick) para domos PTZ ExacqVision modelo 100-590-2130.
- 4 – Estaciones de Visualización de Video marca Lenovo, con 256 GB de RAM y 1.81 TB almacenamiento.
- 1 – Sistema de Video Wall compuesto por 8 pantallas de 55 pulgadas Marca SAMSUNG Modelo VH55R-R, con Matriz de video modelo AVT-VWC-2000.

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de cada uno de los dispositivos periféricos.
- Revisión, verificación y descarga de Video según solicitudes.
- Solución de fallos en caso de presentarse alguno.
- Ajuste de imagen de los dispositivos.
- Apoyo al personal de la policía que manipula la plataforma ExacqVision.
- Actualmente el Joystick controlar de PTZ está en revisión por mal funcionamiento.

Estado Actual:

- En Garantía.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Marca: Sippas

Sistema compuesto por los siguientes elementos:

- 2 – Molinetes de Acceso
- 28 – Pasillos Motorizados
- 3 – Talanqueras Vehiculares
- 67 – Biométricos
- 77 – Lectores de Proximidad
- 1 – Servidor de aplicativo sipass
- 7 – Tarjetas Principales o ACC 1 Por fuera (Daño)
- 90 – Tarjetas Expansoras o DRI
- 2 – Impresora de Carnetización.

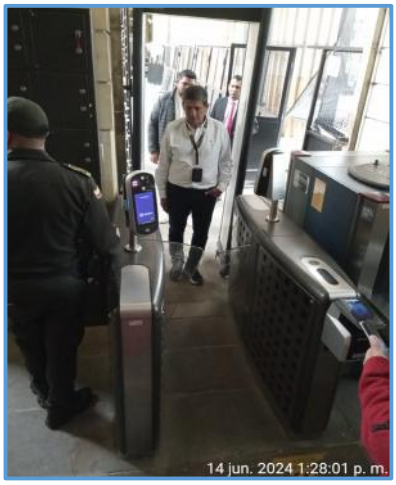
1- 14-06-2024: Se realiza recorrido en el Capitolio, entrada por Senado, Cámara y NEC verificando el correcto funcionamiento de los pasillos motorizados evidenciando su funcionamiento.


14 jun. 2024 11:44:16 a. m.


14 jun. 2024 11:43:58 a. m.


14 jun. 2024 11:44:09 a. m.




14 jun. 2024 1:28:01 p. m.


14 jun. 2024 1:27:52 p. m.









2- 13-06-2024: Se realiza recorrido para verificar el correcto funcionamiento de las talanqueras ubicadas en el NEC para ingresar a los parqueaderos encontrando que están funcionando correctamente. Se debe tener en cuenta el evento reportado el día 30 de mayo en la cual la base de la unidad biometría del sistema de control de acceso fue afectada por un camión.







3- 11-06-2024: Se realiza mantenimiento al soporte plástico de la unidad biométrica, se realiza la instalación de la unidad biométrica en el equipo de la entrada al capitolio por cámara.

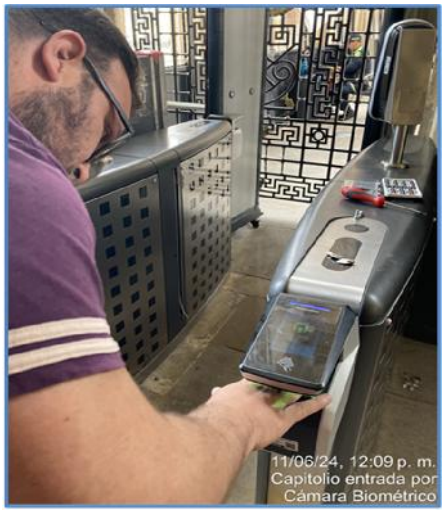












4- 13-06-2024: Se realiza mantenimiento al soporte plástico de la unidad biométrica, se realiza la instalación de la unidad biométrica en el equipo de la entrada al capitolio por cámara, nuevamente debido a que en la salida de personal la golpean cuando se tienen maletas sobredimensionadas. La unidad biométrica queda en funcionamiento.





Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión Diaria de cada uno de los elementos, tanto física como en el software.
- Respuesta a solicitudes de registros de ingresos y salidas de personal.
- Soporte técnico correctivo a novedades presentadas con el sistema.
- Backup de Base de Datos de Sistema Sipass realizado el día 10 de mayo
- Se sugiere realizar soporte técnico especializado a todo el sistema de control de acceso, ya que su uso es diario, por lo tanto, su desgaste es significativo.

SISTEMA DE AGENDAMIENTO

Sistema de agendamiento el cual se encuentra integrado con el sistema de control de acceso Sipass, este cuenta con:

- 5 - Estaciones de agendamiento funcionales (2 en el NEC y 3 en el Capitolio)
- 1 - Servidor de la aplicación de agendamiento.
- 6 – Impresoras

Acciones por parte del personal de CIC:

- Soporte remoto o en sitio, diario según novedades que se presenten, a más de 900 usuarios que hacen uso del aplicativo de Agendamiento diariamente.
- Modificación, Creación de usuarios.
- Respuesta a solicitudes de registros de ingresos y salidas de visitantes.
- Respuesta a solicitudes donde se revisan las personas mal agendadas por cada usuario.
- Solución a novedades presentadas con el personal de la policía que realiza el filtro y registro de visitantes.
- Revisión de impresoras.
- Revisión de Estaciones de trabajo.
- Una estación de agendamiento presento daño en su board, esto se reporta a la aseguradora para su reposición.

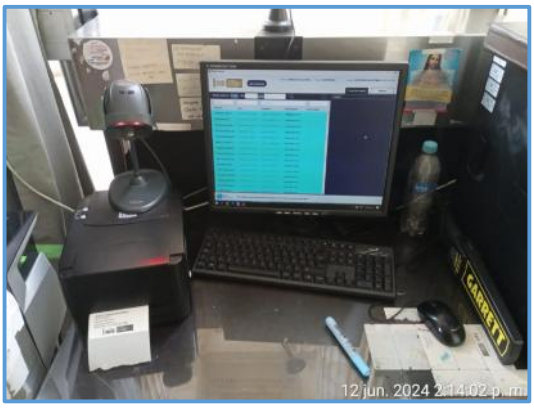
1- 11-06-2024: Se proporcionó asistencia técnica diaria, verificando el estado de insumos en cada uno de los ingresos, para asegurar disponibilidad de stickers. Se instaló rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por el centro, se verifica su funcionamiento.





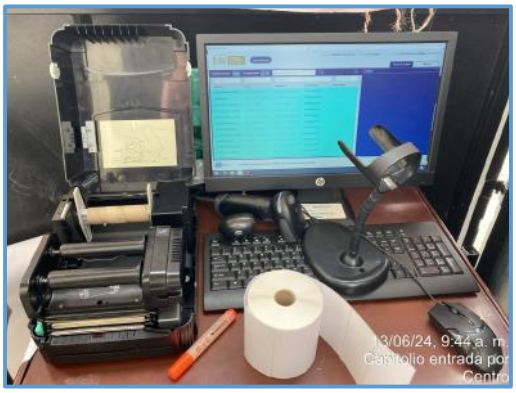
2- 12-06-2024: Se realiza suministro e instalación de 3 rollos térmicos para las impresoras ubicadas en la entrada al capitolio por cámara, por centro y por senado, se revisa funcionamiento y los equipos quedan operativos.







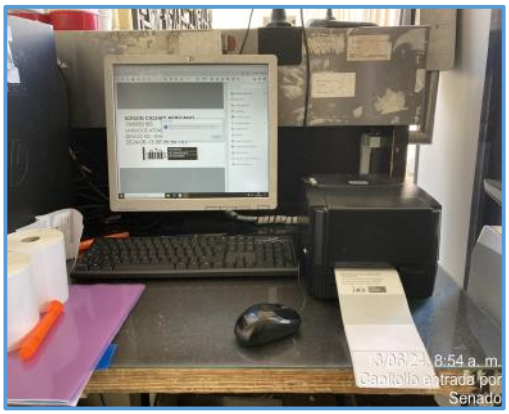
3- 13-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por centro, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.



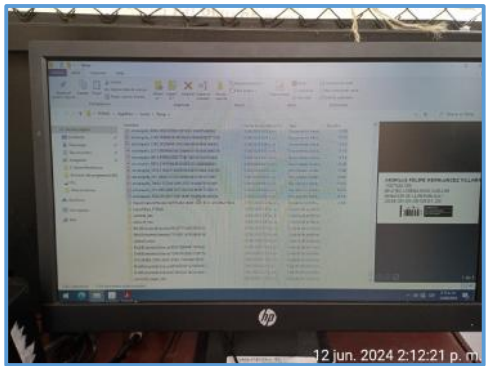


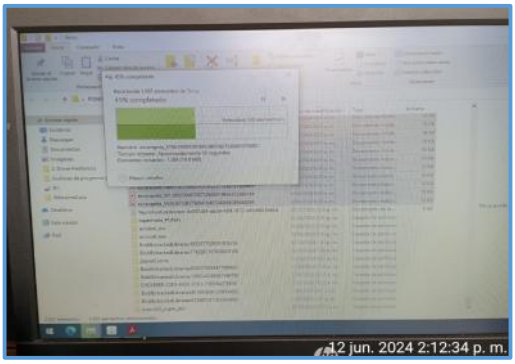
4- 14-06-2024: Se realiza instalación de rollo térmico en la impresora ubicada en la entrada al capitolio por senado, se revisa funcionamiento y el equipo queda operativo.



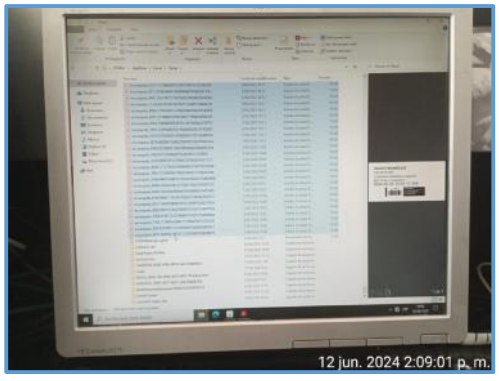


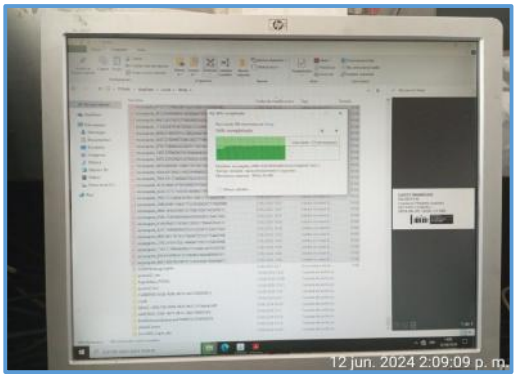
5- 12-06-2024: Se realiza eliminación de los archivos temporales en el equipo de cómputo instalado en la entrada al capitolio por centro. Se verifica su funcionamiento.



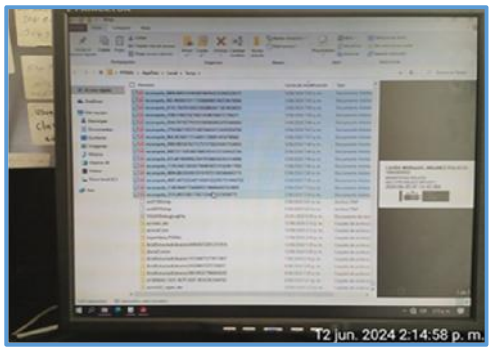


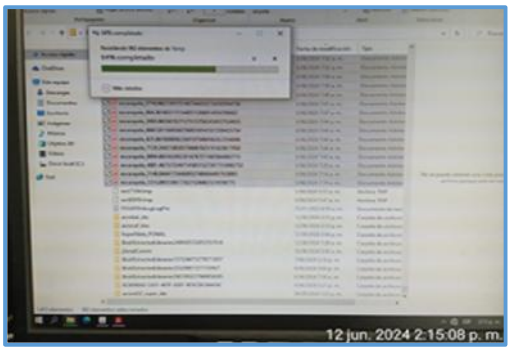
6- 12-06-2024: Se realiza eliminación de los archivos temporales en el equipo de cómputo instalado en la entrada al capitolio por senado. Se verifica su funcionamiento.



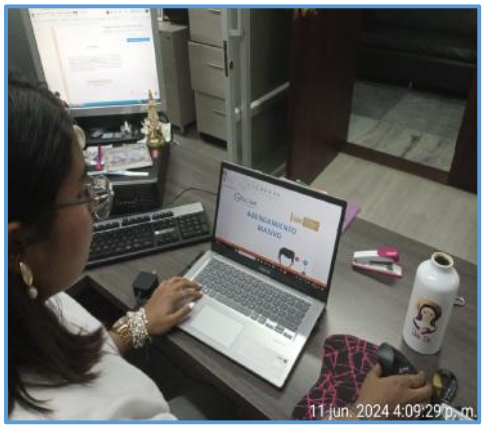


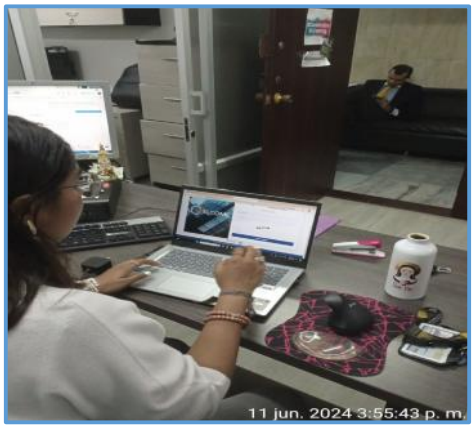
7- 12-06-2024: Se realiza eliminación de los archivos temporales en el equipo de cómputo instalado en la entrada al capitolio por cámara. Se verifica su funcionamiento.

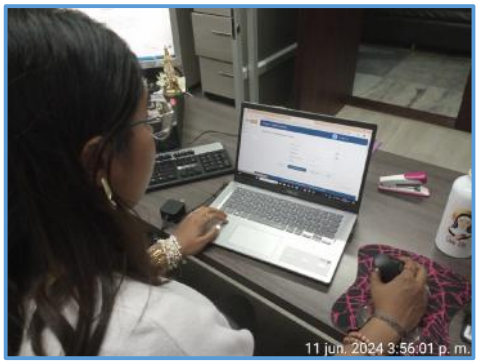


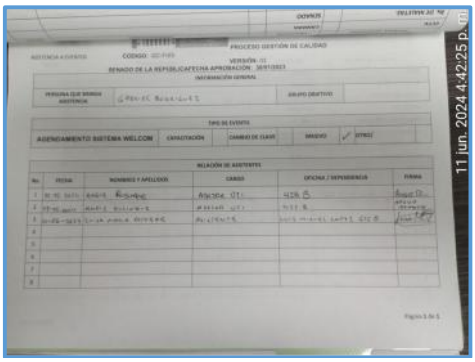


8- 11-06-2024: Se brindo asistencia técnica en sitio a la funcionaria Luisa María Escobar asistente del representante a la cámara Luis Miguel López oficina 615 B, a quien se le realizó capacitación en agendamiento masivo, se agendaron 150 personas.

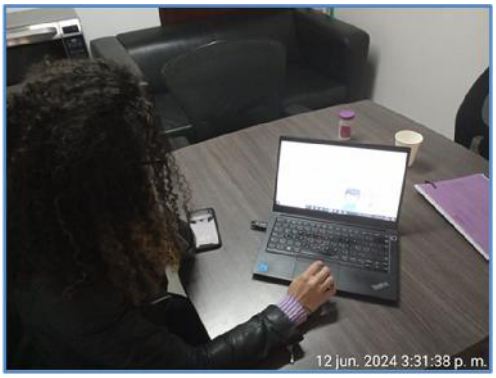






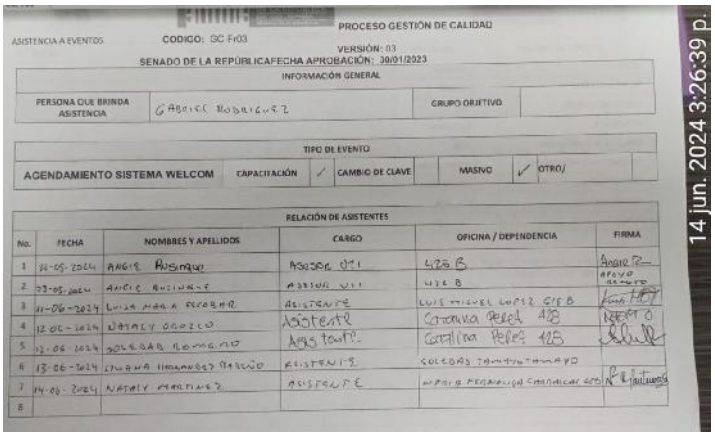


9- 12-06-2024: Se brindo asistencia técnica en sitio a las funcionarias Nataly Orozco y Soledad Romero asistentes de la senadora Catalina Pérez Pérez oficina 428, a quienes se le realizó capacitación en agendamiento masivo, se agendaron 153 personas

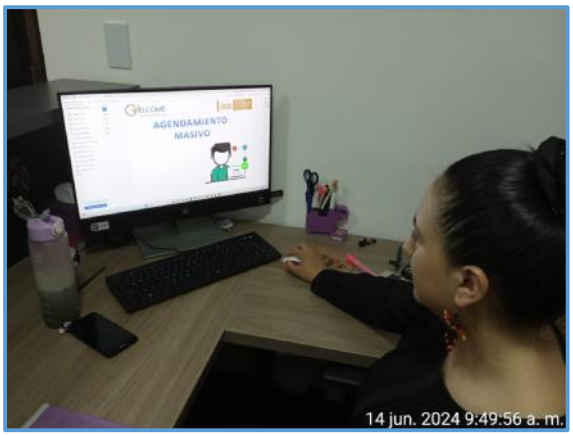




10- 13-06-2024: Se realiza capacitación en agendamiento masivo para Liliana Hernández Bareño asistente de la senadora Soledad Tamayo Tamayo, se verifica el archivo de Excel, se eliminan caracteres especiales y se valida el agendamiento de 50 personas.



11- 14-06-2024: Se realiza capacitación en agendamiento masivo para Nataly Martínez asistente de la senadora María Fernanda Carrascal oficina 628, se verifica el archivo de Excel, se eliminan caracteres especiales y se valida el agendamiento normal de personas.



SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA

El CIC cuenta con:

- 1 UPS de 100 KVA.
- 1 planta Eléctrica

Nota: (Planta no se volvió a utilizar, el servicio paso a la planta del Senado de la Republica). Mantenimiento lo realiza Bienes y Servicios.

- Gabinete con Auto transferencia.

Nota: Se solicita soporte técnico preventivo al sistema de auto transferencia.

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de la UPS.
- Se sugiere solicitar soporte técnico para todas las baterías que componen el sistema de UP´S, con el fin de prevenir daños en las mismas, evento informado en el pasado mes de abril.

1- 14-06-2024: Se realiza recorrido verificando el funcionamiento y operación de la UPS.





SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

El CIC, cuenta con 6 aires acondicionados, distribuidos así:

- 2 – En área operativa
- 3 - En cuartos de Equipos
- 1 – En pantallas de Video Wall
- 1 – Sala de Monitoreo

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de cada uno de los dispositivos.

- Reporte de novedades.
- Verificación de temperaturas en el cuarto de equipos.
- Se sugiere realizar soporte técnico al sistema de aire ya que presenta altos niveles de temperatura, lo cual puede afectar su rendimiento a corto plazo si no se interviene a tiempo, evento informado en el pasada mes de abril.

1- 12-06-2024: Se realiza mantenimiento del aire acondicionado por parte de un proveedor externo.







2- 14-06-2024: Se realiza verificación del funcionamiento y operación normal del aire acondicionado.



SISTEMA DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Compuesto por más de 48 switch de datos capa 2 y capa 3, estos están distribuidos en:

- Capitolio Nacional 7 unidades.
- Dirección administrativa de Senado 1 unidad.
- Santa Clara 1 unidad.
- Nuevo Edificio 19 unidades.
-

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.

SISTEMA DE RAYOS X

Sistema compuesto por 9 equipos: (Senado y Cámara)

- 8 – HI-SCAN 6046SI
- 1 – HI SCAN 100100T

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.
- Se sugiere intervenir estos equipos lo antes posible con un soporte técnico especializado ya que algunos de ellos se encuentran fuera de servicio.

1- 14-06-2024: Se encuentran los equipos de Rx ubicado en la entrada y salida principal del Nuevo Edificio del Congreso apagados porque las bandas se encuentran rotas en la junta, la reparación provisional ya no funciona. Se debe realiza el cambio de las bandas durante su soporte técnico especializado.





2- 12-06-2024: Se realiza recorrido en Capitolio entrada por Cámara y Senado verificando el correcto funcionamiento de los Rx encontrando que se encuentran en funcionamiento.





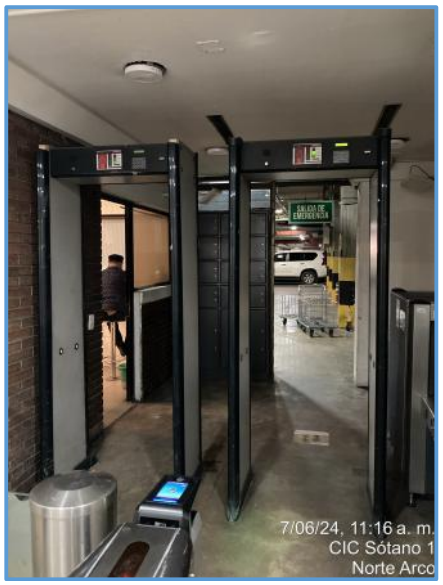
ARCO DETECTORES

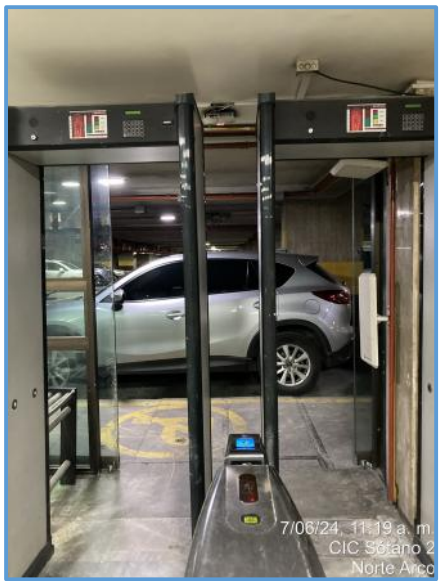
Sistema compuesto por 18 arcos detectores.

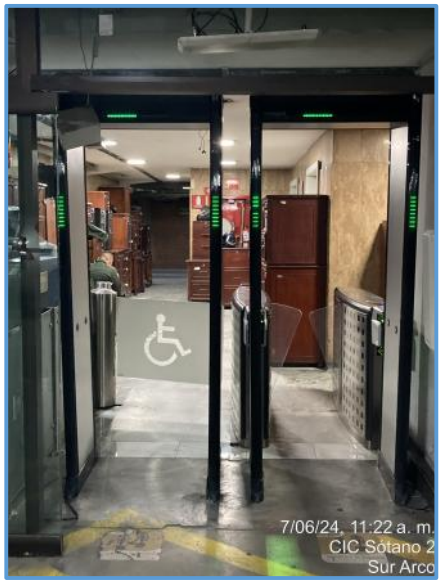
- Santa Clara 1.
- Dirección Administrativa 1
- Capitolio
  - Entrada Senado 1
  - Entrada Cámara 1
- Edificio Nuevo.
  - Sótano 1 norte 2
  - Sótano 2 norte 2
  - Sótano 1 sur 2
  - Sótano 2 sur 2
  - Entrada principal 5

- Luis Guillermo Vélez 1

1- 6-05-2024: Se realiza recorrido en el Capitolio, entrada por Senado y Cámara verificando el correcto funcionamiento de los pasillos motorizados y arcos detectores de metales encontrando que se encuentran en funcionamiento.













CIC
Carrera 7 Nº 8 – 68 – SOTANO 1

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión estado de cada uno de los dispositivos.
- Reporte de novedades.

INFORME APOYO SEMANAL A SISTEMAS CIC

CENTRO INTEGRADO
DE CONTROL
CIC

SISTEMA DE AGENDAMIENTO

Nota: Se realiza backup de la base de datos en las siguientes fechas:

- ***Viernes 07 de junio 2024***
- ***Viernes 14 de junio 2024***

Adicional a la tarea anterior, se realiza acompañamiento en sesiones de capacitación presencial a funcionarios de la entidad según lo informado en los anexos (1,2).

Sippas

Nota: Se realiza backup de la base de datos en las siguientes fechas:

- ***Viernes 07 de junio 2024***
- ***Viernes 14 de junio 2024***

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión Diaria de cada uno de los elementos, tanto física como en el software.
- Respuesta a solicitudes de registros de ingresos y salidas de personal.
- Mantenimiento correctivo a novedades presentadas con el sistema.
- Backup de Base de Datos de Sistema Sipass.
- Apoyo técnico y operativo al personal que maneja Carnetización del personal de planta y contratista de la entidad.
- Este sistema se encuentra instalado en el Nuevo Edificio del Congreso, en el Capitolio Nacional, Sede administrativa de Senado y en la Sede Santa Clara se desinstalo.

  Nota2:

  Se puede validar en los anexos informados (1,2). sobre las actividades puntuales que se llevaron a cabo en el trascurso de toda la semana.

ExacqVision

Nota1: Se realiza backup del sistema en las siguientes fechas:

- ***Viernes 07 de junio 2024***

- ***Viernes 14 de junio 2024***

Nota2:

Se puede validar en los anexos informados (1,2). sobre las actividades puntuales que se llevaron a cabo en el trascurso de toda la semana.

Acciones por parte del personal de CIC:

- Revisión diaria del estado de cada uno de los dispositivos periféricos.
- Revisión, verificación y descarga de Video según solicitudes.
- Solución de fallos en caso de presentarse alguno.
- Ajuste de imagen de los dispositivos.
- Apoyo al personal de la policía que manipula la plataforma ExacqVision.

Estado Actual:

- En Garantía.

Safram

Durante las semanas transcurridas del mes de junio 2024, el servidor de safram continúo funcionado ya que la biblioteca del congreso debido a solicitud obtiene registros en este servidor para la liquidación de horas extras del personal que labora en esta dependencia se encuentra en funcionamiento y encendido, el sistema de biometría se encuentra fuera de línea a excepción del biométrico instalado en esta sede para su uso y fines pertinentes mencionados anteriormente

NOTA: Según información suministrada por el ingeniero John Ceballos, nos aclara que el sistema no se encuentra en uso. El mismo fue pausado en el año 2022 ya que se implementó el sistema **Ccure9000.** Concluyendo que al sistema mencionado no se le realiza ninguna actividad semanal.

Sistema Ccure9000

El sistema de control de accesos Ccure9000 durante el mes de junio de 2024 continúo trabajando sin presentar inconvenientes en su funcionamiento.

CONTRATO No. 082-2024

OBJETO:
"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL***",

Bogotá D.C., 14 de junio del 2024

Doctora
ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES.
Jefe Sección Bienestar y Urgencias Médicas.
Ciudad

Asunto: Sistema de Circuito Cerrado de TV.

Saludo cordial.

Luego de brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten las cámaras y los elementos que componen el Circuito Cerrado de Televisión CCTV en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso y otras sedes adicionales; cámaras y elementos que hacen del Centro Integrado de Control, me permito realizar el siguiente informe para indicar el estado y hallazgos encontrados en dicho sistema:

INFORMACIÓN GENERAL.

El Sistema de Circuito Cerrado de TV se encuentra conformado por los siguientes elementos:

- 19 – Domos PTZ.
- 266 – Mini Domos.
- 47 – Bullet.

- SERVIDORES
    - 4 - Servidores ExacqVision de almacenamiento.
    - Server 1 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
    - Server 2 Licencia para 96 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.
    - Server 3 Licencia para 95 Cámaras, 240 TB de almacenamiento.

ESTADO DEL SISTEMA CCTV.

De un total de 332 cámaras, 18 presentan problemas de funcionamiento los cuales se enumeran a continuación:

- Cam 1 comisión VII senado Comisión VII, problemas con el cable de datos, conexión intermitente se requiere cambio de cableado.
- CAM 022 Domo piso 6 sur problemas con cable de datos conexión intermitente al reiniciar el switch.
- CAM 032 COMISION II CAMARA: posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.
- CAM 035 Comisión V. problemas con el cable de datos, conexión intermitente se requiere cambio de cableado.
- CAM 036 Comisión IV Cámara, Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos debido a remodelaciones realizadas en la misma, al encontrarse a más de 4 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación.
- CAM 039 Piso 5 Sur. posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.
- CAM 121 Piso 2 sur. posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.
- CAM 134 Bullet BBVA. Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia.
- CAM 141.1 y 141.2 Se realizo desmonte por remodelación la cámara actualmente se encuentra en bodega del Centro integrado de control a la espera de que se realice la solicitud por parte del canal congreso de su instalación.

- CAM 143 posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.
- Sub-Estación Capitolio – 1: Se realizo desmonte del switch por filtración de agua, las cámaras se encuentran fuera de línea mas no dañadas los equipos desmontados se encuentran en bodega del CIC y se está gestionando reposicionamiento del switch con el área encargada.
- Sub-Estación Capitolio - 2: Se realizo desmonte del switch por filtración de agua, las cámaras se encuentran fuera de línea mas no dañadas los equipos desmontados se encuentran en bodega del CIC y se está gestionando reposicionamiento del switch con el área encargada
- CAM 168 Almacén Sótano, posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.
- CAM 203.1 Puerta Principal calle DGA. Cámara no responde Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia.
- CAM 206 Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia.
- CAM 350 Sótano 1 Capitolio senado Se requiere verificar las líneas de transmisión de datos y eléctricos, al encontrarse a más de 5 metros de altura no ha sido posible realizar la identificación, aunque en ocasiones es posible acceder ya que presenta intermitencia.
- CAM 359 posible daño en adaptador Eléctrico, se reinició breaker de corriente a lo que su adaptador de corriente responde por poco tiempo requiere validación de adaptador y cableado eléctrico para su restablecimiento no se puede acceder por altura superior a los 2.5 metros.

Estos eventos encontrados en las cámaras anteriormente listadas no se han podido subsanar por cuanto nuestro alcance no contempla el suministro de materiales como cableado, adaptadores ni los elementos necesarios para realizar una intervención física a los equipos que se encuentren localizados a más de 2,50 m de altura. (Elementos para realizar trabajos en altura).

Por tal motivo informamos de los hallazgos para que se tomen las medidas necesarias y proceder a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos anteriormente mencionados.

Atentamente,

Ing. Alvaro Posada M
COORDINADOR EN SITIO

Dra. Andrea Galvis C.
JEFE SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS

CONTRATO No. 082-2024

OBJETO:
"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL***",

Bogotá D.C., 14 de junio del 2024

Doctora
ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES.
Jefe Sección Bienestar y Urgencias Médicas.
Ciudad

Asunto: Sistema de Escáneres, RX y Arcos Metálicos.

Saludo cordial.

Luego de brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los escáneres RX de maletas, Arcos Metálicos en las instalaciones del Capitolio Nacional, Nuevo Edificio del Congreso; equipos que hacen del Centro Integrado de Control., me permito realizar el siguiente informe para indicar el estado y hallazgos encontrados en dicho sistema:

INFORMACIÓN GENERAL.

El Sistema de Escáneres RX de maletas, Arcos Metálicos se encuentra conformado por los siguientes elementos:

- 9 – RX.
- 16 – Arcos Metálicos.

ESTADO DE LOS RX.

De un total de 9 Escáneres RX, 2 presentan problemas de funcionamiento y 5 se encuentran des energizados. A continuación, se listan con su ubicación y estado encontrado:

- RX 1 ubicada en la entrada Nuevo Edificio del Congreso (NEC), se encuentra apagado puesto que su banda transportadora se encuentra rasgada en su costura, se requiere cambio de banda.
- RX 2 ubicada en la salida Nuevo Edificio del Congreso (NEC) se encuentra apagado puesto que su banda transportadora se encuentra rasgada en su costura, se requiere cambio de banda.
- RX 3 ubicada en el salón Luis Guillermo Vélez se encuentra apagado por no existir personal de la policía asignada a este puesto de control y realizar seguimiento a la información que suministra el equipo.
- RX 4 ubicada en el sótano 1, costado sur del Nuevo Edificio del Congreso se encuentra apagado por no existir personal de la policía asignada a este puesto de control y realizar seguimiento a la información que suministra el equipo.
- RX 5 ubicada en el sótano 1, costado norte del Nuevo Edificio del Congreso se encuentra apagado por no existir personal de la policía asignada a este puesto de control y realizar seguimiento a la información que suministra el equipo.
- RX 6 ubicada en el sótano 2, costado sur del Nuevo Edificio del Congreso se encuentra apagado por no existir personal de la policía asignada a este puesto de control y realizar seguimiento a la información que suministra el equipo.
- RX 7 ubicada en el sótano 2, costado norte del Nuevo Edificio del Congreso se encuentra apagado por no existir personal de la policía asignada a este puesto de control y realizar seguimiento a la información que suministra el equipo.

Estos eventos encontrados en los Escáneres RX anteriormente listadas no se han podido subsanar por cuanto nuestro alcance no contempla el suministro de materiales como la banda transportadora.

Por tal motivo informamos de los hallazgos para que se tomen las medidas necesarias y proceder a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos

anteriormente mencionados. Adicionalmente los equipos apagados requieren de una revisión por parte de los técnicos especializados para poder iniciarlos.

Atentamente,

Ing. Alvaro Posada M
COORDINADOR EN SITIO

Dra. Andrea Galvis C.
JEFE SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS

CONTRATO No. 082-2024

OBJETO:
"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL***",

Bogotá D.C., 14 de junio del 2024

Doctora
ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES.
Jefe Sección Bienestar y Urgencias Médicas.
Ciudad

Asunto: Sistema Control de Acceso.

Saludo cordial.

Luego de brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los sistemas de control de accesos (Molinetes, Pasillos Motorizados, Talanqueras Vehiculares) que se encuentran en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, y sedes adicionales; equipos que hacen del Centro Integrado de Control, me permito realizar el siguiente informe para indicar el estado y hallazgos encontrados en dicho sistema:

INFORMACIÓN GENERAL.

El Sistema de Control de Acceso Escáneres se encuentra conformado por los siguientes elementos:

- 02 - Molinetes de Acceso
- 28 - Pasillos Motorizados
- 03 - Talanqueras Vehiculares
- 67 - Biométricos

- 77 - Lectores de Proximidad
- 01 - Servidor de aplicativo sipass
- 07 - Tarjetas Principales o ACC 1 Por fuera (Daño)
- 90 - Tarjetas Expansoras o DRI
- 02 - Impresora de Carnetización
- 16 - Arcos Metálicos.

ESTADO DE LOS PASILLOS MOTORIZADOS.

De un total de 28 pasillos motorizados, 4 presentan problemas de funcionamiento. A continuación, se listan con su ubicación y estado encontrado:

- Pasillo Motorizado No.5 ubicada en la entrada Nuevo Edificio del Congreso (NEC) sobre la carrera 7, se encuentra deshabilitado por tener las lectoras deshabilitadas por cableado dañado.
- Pasillo Motorizado No.6 ubicada en la entrada Nuevo Edificio del Congreso (NEC) sobre la carrera 7, se encuentra deshabilitado por tener las lectoras deshabilitadas por cableado dañado.
- Pasillo Motorizado No.18 ubicada en el sótano 1 sur pasillo discapacitados, Nuevo Edificio del Congreso (NEC) se encuentra deshabilitado por presentar desgaste en las partes móviles del motor.
- Pasillo Motorizado No.22 ubicada en el sótano 2 sur pasillo discapacitados Nuevo Edificio del Congreso (NEC) se encuentra deshabilitado por presentar daño en una de las tarjetas de control.

Estos eventos encontrados en los pasillos motorizados anteriormente listadas no se han podido subsanar por cuanto nuestro alcance no contempla el suministro de materiales como cableado, partes móviles de los motores o tarjetas.

Por tal motivo informamos de los hallazgos para que se tomen las medidas necesarias y proceder a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos anteriormente mencionados. Adicionalmente los equipos requieren de una revisión por parte de los técnicos especializados.

Atentamente,

Ing. Alvaro Posada M
COORDINADOR EN SITIO

Dra. Andrea Galvis C.
JEFE SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS

CONTRATO No. 082-2024

OBJETO:
"***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL***",

Bogotá D.C., 14 de junio del 2024

Doctora
ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES.
Jefe Sección Bienestar y Urgencias Médicas.
Ciudad

Asunto: Copias de Seguridad y Hojas de vida de los equipos.

Saludo cordial.

Luego de Brindar apoyo técnico especializado al Senado de la República, informando semanalmente a la supervisión, sobre las novedades presentadas y atendidas de los equipos que hacen parte del Centro Integrado de Control; novedades que quedan registradas en las hojas de vida de cada uno de los equipos, permitiendo su correcto funcionamiento y en la extracción de las copias de seguridad de los diferentes sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control, con el fin de salvaguardar la información, con el presente documento informamos que tanto las copias de seguridad como las hojas de vida de los equipos se encuentran ubicadas en el PC principal del Centro Integrado de Control (CIC) a cargo del ingeniero Johnn Ceballos.

Atentamente,

Ing. Alvaro Posada M
COORDINADOR EN SITIO

Dra. Andrea Galvis C.
JEFE SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS A LA CUENTA CORRIENTE No 0897000100010831 DEL BANCO BBVA COLOMBIA

NIT 900215779-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064982043
Fecha 05/02/2024 - 05/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FESG-389 al FESG-500
Email: javiro15@yahoo.com
Teléfono: 3164682828
Este comprobante corresponde al periodo de: 03/07/2024 hasta: 03/08/2024.

Departamento	Fecha		
Bogotá	03	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESG - 434

Cliente: Senado de la República
Dirección: Carrera 7 # 8-68
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1
NIT: 899999103-1
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:33:45
Fecha de firmado: 03/07/2024 10:33:49
Teléfono: 6013823000
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10	1,00	ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO No. 082-2024 OBJETOPrestación de servicios de apoyo a la gestiónal Centro Integrado de Control del Senado dela Repúb en el marco del proyecto deinversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓNDEL SISTEMA INTEGRADO DESEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL	94	IVA	19%	13970588	$73.529.412,00	$73.529.412,00

Notas:
PAGO 5 ADICIÓN. MES DE JUNIO DE 2024. #$01-01-01;C-082-2024;andrea.galvis@senado.gov.co#$ Nota:Aplicar retención del 4%

SON: (ochenta y siete millones quinientos mil pesos)
CUFE: 4401a457aac8c9420d5b9ae0a5162dca0b1e886c5c7bde8c2f1c3b1b7032c0b58bf19a80c95b6170ddb9e37e81163074

Subtotal:	$73.529.412,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.970.588,00
Total:	$87.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$73.529.412,00	19,00%	$13.970.588,00

REPORTAR SU PAGO A info@segurytecniadecolombia.com, DETALLANDO LAS RETENCIONES APLICADAS

Firma Digital: HCQGadU5tTTNyJZgqj/IfyAAQ1UCxVtjZej6EEyZNxnEKBx9yfSz1YqN0P175RGA
KcQVh50qEJOfTKXJgodkPEv1CisZGL+c+5/71LGLSgd8nVUZM3
EsNeC59t8zSfRH EnFBj3f2ryCFqQluSIGSR4XQeBynvqfMwp2EgmC6DqMwdd+2n5JJvY7RPQK7k8nS w1Cnt/l9pz8nVcp6wMk7g8rUBMkm/JGUCNV
GTZuteoC/f+KJMf6qLmNxKnvVX2mZ TZWZ8Wshn9cKOCFBFSVibrxEMMHUA+j+ge8/LG5ezylkFinwmlPjDrotNuivEzDD 8aBfyS8VAHiYWUn+fVc6
Wg==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 03/07/2024 hasta: 03/08/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

NUMERO DE CONTRATO	**082-2024**
DEPENDENCIA:	
DIRECCIÓN GENERAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	
NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA:	
ASTRID SALAMANCA RAHIN – DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE: **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.**	
NIT **900.215.779-7**	
OBJETO:	
Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:	

1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten las cámaras y los elementos que componen el Circuito Cerrado de Televisión CCTV en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso y otras sedes adicionales; cámaras y elementos que hacen del Centro Integrado de Control.
2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los escáneres RX de maletas, Arcos Metálicos en las instalaciones del Capitolio Nacional, Nuevo Edificio del Congreso; equipos que hacen del Centro Integrado de Control.
3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la atención de los reportes, fallas y/o novedades que presenten los sistemas de control de accesos (Molinetes, Pasillos Motorizados, Talanqueras Vehiculares) que se encuentran en las instalaciones del Capitolio Nacional, Edificio Nuevo del Congreso, y sedes adicionales; equipos que hacen del Centro Integrado de Control.
4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Senado de la República, en la revisión constante de los equipos que hacen parte del área de carnetización, y atención a novedades y/o fallas, con el fin de que el área tenga en óptimas condiciones los elementos tecnológicos.
5. Brindar apoyo técnico especializado al Senado de la República, informando semanalmente a la supervisión, sobre las novedades presentadas y atendidas de los equipos que hacen parte del Centro Integrado de Control; novedades que quedan registradas en las hojas de vida de cada uno de los equipos, permitiendo su correcto funcionamiento.
6. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en el soporte y verificación de las condiciones de seguridad informática de las sesiones y reuniones virtuales que realice el Senado de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y administrativas, en las diferentes plataformas de comunicación.
7. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República con personal técnico especializado, para atender las respuestas de los requerimientos tecnológicos que realice la Policía Nacional relacionados con el Centro Integrado de Control.
8. Brindar acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la asignación de los usuarios y claves del sistema de agendamiento de visitantes; así como la realización de las inducciones correspondientes al personal encargado en las diferentes dependencias para el adecuado manejo de la herramienta tecnológica.

9. Brindar acompañamiento técnico especializado al Senado de la República en la revisión y verificación del correcto funcionamiento de los elementos tecnológicos que conforman el sistema de agendamiento; así mismo atendiendo las fallas que se presenten en los ingresos del Capitolio Nacional y Edificio Nuevo del Congreso, con el fin de agilizar la entrada y salida de visitantes a las instalaciones del Senado de la República.
10. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en las revisiones semanales de los sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control (Eqxac, Sipass, Safran, Agendamiento), con el fin de verificar y garantizar su correcto funcionamiento
11. Brindar apoyo y acompañamiento al Senado de la República en la extracción de las copias de seguridad de los diferentes sistemas con los que cuenta el Centro Integrado de Control, con el fin de salvaguardar la información.
12. Brindar acompañamiento al Senado de la República, informando a la supervisión sobre las necesidades de actualizaciones, mantenimientos y/o soportes de los equipos tecnológicos que hagan parte del Centro Integrado de Control.
13. Servir de enlace entre el Senado de la República y la Policía Nacional, en los temas relacionados con el Centro Integrado de Control.
14. Servir de enlace entre el Senado de la República y las oficinas de Presidencia de la República, oficina de Telemática y CSIRT Gobierno, en los temas relacionados con el Centro Integrado de Control.
15. Brindar apoyo a las dependencias del Senado, para asuntos en materia de tratamiento y protección de datos personales.
16. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a solicitudes y requerimientos en materia de datos personales y el sistema integrado de seguridad.

PLAZO, VALOR Y FORMA DE PAGO

Plazo de ejecución. Hasta 30 de Abril DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Inicio suspensión	**Día**	**Mes**	**Año**	**Fecha de reinicio**	**Día**	**Mes**	**Año**
	NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**		**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**

Valor. QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($525.000.000), INCLUIDO IVA (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) Y LOS DEMÁS GASTOS, IMPUESTOS y deducciones a que haya lugar, estimación que se realizó de acuerdo con el histórico que la entidad ha manejado para la prestación de servicios de este tipo, ejecutados por personas jurídicas, toda vez que en la Resolución que fija los honorarios para personas naturales no se tiene contemplado.

6.3 Forma de pago. El Senado pagará a la finalización de cada mes, mediante transferencia electrónica, conforme las siguientes especificaciones:

Febrero	**Marzo**	**Abril**
$175.000.000	$175.000.00	$175.000.00

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá presentar cuenta de cobro quincenal, en donde **EL SENADO DE LA REPÚBLICA** tendrá un término de tres (3) días hábiles para revisar la misma con los respectivos soportes, en caso de presentarse observaciones, el Senado tendrá cinco (5) días hábiles para la segunda revisión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago de los servicios prestados, **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos serán realizados mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria aportada por el contratista, la cual podrá ser modificada o cambiada mediante escrito presentado por **EL CONTRATISTA**, sin que para el efecto se requiera la suscripción de documento modificatorio del presente contrato.

Para el pago anteriormente señalado, se requiere de la presentación de la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y sus anexos. Todos los pagos que realice el Senado de la República al Contratista están sujetos a la disponibilidad de PAC y a los trámites administrativos a que haya lugar, ingreso al almacén, si fuere del caso, así como a la previa presentación de los documentos que acrediten el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal.

Fuente	Rubro	Número CDP	Fecha Expedición CDP			CDP a afectar en la suma de
INVERSIÓN	C-0199-1000-13-53105B-0199001-02	71224	**30**	01	2024	$ 525.000.000

OBLIGACIONES GENERALES

1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del presente contrato todos los documentos expedidos en las etapas precontractual (necesidad, estudios previos, análisis del sector), contractual y en la liquidación de este (cuando haya lugar Decreto 019/12 art 217).

2. VIGENCIA Y GARANTIAS

La vigencia del presente contrato será la sumatoria del plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, contados a partir de la comunicación de inicio de ejecución.

GARANTÍAS: APLICA _X_ NO APLICA ___

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTIA	VIGENCIA
Cumplimiento	10% del valor total del contrato	El plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Calidad del Servicio	10% del valor total del contrato	El plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

3. OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DE EL/LA CONTRATISTA

1) EL/LA CONTRATISTA se compromete a cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y a dar estricto cumplimiento con las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. **2)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos. 3) EL/LA CONTRATISTA se compromete a atender el objeto del contrato en forma oportuna. 4) EL/LA

	CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, pensión, afiliación al sistema general de riesgos laborales y tratándose de persona jurídica aportes parafiscales, conforme lo establecido en el Decreto 780/16, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista del Decreto 1072 de 2015 y lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que las adicionen, complementen o modifiquen, entregando copia al supervisor del contrato, para cada pago, de los documentos respectivos que así lo acrediten y el/la contratista se obliga a subir en la plataforma SECOP II el informe de actividades, la cuenta de cobro y los demás documentos que soporten la misma. Así mismo, durante la ejecución del contrato, El contratista se compromete a informar a la Entidad en caso de realizar alguna novedad en la afiliación. **5)** Presentar, al supervisor del contrato, un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este. **6)** Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL/LA CONTRATISTA. **7)** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. Para efectos del presente contrato se entenderá por *"información confidencial"* aquella información propia de cada una de las partes, de carácter técnico, comercial, financiera, administrativo o legal a la que normalmente no tiene acceso libre el público en general y por tanto debe permanecer en reserva por los funcionarios y terceros no autorizados. Dentro de la información confidencial se encuentra incluido el secreto empresarial, de acuerdo con la definición que del mismo consagra el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 Comunidad Andina. La información dejará de ser confidencial cuando sea de dominio público por haber sido publicado por la parte que es titular de ella o de aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o de orden judicial. **8)** Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato. **9)** Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al Senado de la República o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **10)** Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. **11)** Informar al supervisor del contrato sobre cualquier incidente o accidente de trabajo que afecte la cobertura a la Administradora de Riesgos Laborales. **12)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de medioambiente. **13)** EL/LA CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. **14)** En cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4 del decreto 1080 de 2015, al finalizar la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al Supervisor mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder o custodia. **15)** El contratista se compromete en la ejecución contractual a conocer y dar estricto cumplimiento al "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES".
4. OBLIGACIONES DEL SENADO	**1)** Cancelar a EL/LA CONTRATISTA el valor del presente contrato en la oportunidad y formas aquí establecidas; **2)** Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, según informe del Supervisor delegado para estos efectos; **3)** Suministrar la información que requiere EL/LA CONTRATISTA para realizar sus labores; **4)** Las demás que se

	requieran para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el contrato; **5)** Informar a EL/LA CONTRATISTA, a través del supervisor del contrato, de las solicitudes o sugerencias dentro de los términos del contrato; **6)** Si por razones de la ejecución contractual EL/LA CONTRATISTA se debe desplazar fuera de la cuidad de Bogotá D.C, el Senado de la República asumirá los gastos de traslado y los gastos de viaje a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido al respecto por el Gobierno Nacional; la entidad estatal pagara la cobertura cuando del desplazamiento del contratista aumentare el riesgo. **7)** EL SENADO con el fin de prestarle colaboración al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y teniendo en cuenta EL SENADO maneja información sensible que debe ser protegida y por tanto solo puede ser consultada en las sedes de EL SENADO, podrá facilitar al CONTRATISTA mobiliario, equipos, instrumentos, materiales e insumos en general para el ejercicio de sus actividades en las instalaciones de EL SENADO. En este caso el CONTRATISTA deberá restituir al SENADO los bienes en el estado en que los recibió (salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor), a la terminación de este contrato; en el evento en que los bienes sufran daños por causas distintas a la salvedad expuesta o se extravíen, su costo será asumido en su totalidad por el contratista, independientemente de las acciones legales a las que haya lugar. **8)** El contratante se compromete a poner en conocimiento del contratista el "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES" y ofrecer todas las garantías y mecanismos allí previstos en caso de ser víctima de una de las conductas allí señaladas.
5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y CONTROL	**EL SENADO** supervisará y controlará la correcta ejecución del presente contrato por intermedio de quien sea designado mediante comunicación enviada por la plataforma SECOP II y la Dirección General Administrativa. **PARAGRAFO PRIMERO.** El supervisor deberá certificar sobre el cumplimiento de este **PARAGRAFO SEGUNDO.** La Dirección General Administrativa se reserva la facultad de cambiar la supervisión del presente contrato en caso de considerarlo necesario, sin que para el efecto se requiera la aquiescencia de EL/LA CONTRATISTA.
6. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. **PARAGRAFO.** La Dirección General Administrativa del Senado de la República, procederá a realizar la vinculación a la ARL POSITIVA, una vez el presente contrato se encuentre perfeccionado; EL/LA CONTRATISTA deberá asumir el valor total de la cotización, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1562 de 2012.
7. ESPECIFICACIONES PARA PAGO	**1)** El Senado de la República efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. **2)** Los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad. **3)** Los pagos serán cancelados al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación, en la División Financiera, de los informes mensuales de ejecución (presentado en el formato estándar de actividades debidamente avalados por el supervisor) y soportes de pago de salud, pensión, ARL o parafiscales. **4)** En caso de terminación anticipada, el pago se realizará de manera proporcional.
8. SUSPENSIÓN	El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución. B) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven en mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes, sin que para los efectos el plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.

9. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN	EL / LA CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del **SENADO DE LA REPÚBLICA.**
10. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL	Teniendo en cuenta que EL/LA CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y administrativa, y sin subordinación frente a **EL CONTRATANTE**, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre **EL CONTRATANTE** y EL/LA CONTRATISTA o el personal utilizado por ésta para el desarrollo del objeto del contrato, por lo tanto, no da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y sólo tendrá derecho a los honorarios expresamente convenidos en el presente contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.
11. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA	EL/LA CONTRATISTA es una persona independiente del SENADO **DE LA REPÚBLICA** y, en consecuencia, EL/LA CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL/LA CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del **SENADO DE LA REPÚBLICA** ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual a que pudiere haber lugar en relación con cualquier productor surgido en desarrollo del objeto del presente contrato pertenecerán única y exclusivamente al SENADO DE LA REPUBLICA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia.
13. INDEMNIDAD	EL/LA CONTRATISTA mantendrá indemne al **SENADO DE LA REPUBLICA** libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes.
14. CLAUSULAS EXCEPCIONALES DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL	En el presente contrato se entienden incluidas las cláusulas excepcionales de INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL, TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD, conforme a lo consagrado en el artículo 14 numeral 2º de la Ley 80 de 1993.
15. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA	De conformidad con la Ley 1150 de 2007, LA CONTRATISTA se obliga a pagar al SENADO DE LA REPÚBLICA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de tasación anticipada de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. **PARAGRAFO PRIMERO.** EL/LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al SENADO DE LA REPÚBLICA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Este procedimiento para imponer la sanción penal se hará de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
16. MULTAS	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.19 (cuando aplique), o la norma que las modifique, sustituya o adicione, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL/LA CONTRATISTA pagará al SENADO DE LA REPÚBLICA multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. **PARAGRAFO ÚNICO.** El valor de las multas ingresará al Tesoro Nacional. EL/LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al **SENADO DE LA REPÚBLICA** para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente.

17. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO	Con la suscripción del presente contrato, las partes aceptan que, de común acuerdo entre ellos, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta.
18. MECANISMOS DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias u discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 y el capítulo 8° de la ley 80 de 1993.
19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, el presente contrato no requiere liquidación, sin embargo, en el evento de terminación anticipada, existiendo saldos por liberar o reconocimientos a EL/LA CONTRATISTA, se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de este, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto del Senado de la República y EL/LA CONTRATISTA. Si EL/LA CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada directa y unilateralmente por Senado de la República y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **PARAGRAFO PRIMERO.** El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012. **PARAGRAFO SEGUNDO.** El presente contrato podrá liquidarse por manifestación expresa de alguna de las partes.
20. NATURALEZA JURIDICA	El presente contrato es de prestación de servicios y se regirá para todos los efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y todos y cada uno de los decretos vigentes de las precitadas leyes, por lo tanto, no generará ningún tipo de relación laboral entre **EL/ LA CONTRATISTA** y **EL SENADO**.
21. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	**EL/LA CONTRATISTA**, de manera expresa y bajo la gravedad de juramento, hace las siguientes declaraciones, las cuales que se entienden prestadas con la firma del presente contrato: 1) Conoce y acepta los documentos que antecedieron el presente contrato (Necesidad, Estudios Previos, Análisis del Sector, entre otros). 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos que antecedieron el presente contrato y recibió del Senado de la República respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) Que no está incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad consagradas en la Constitución Política y en la ley, en particular las establecidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Si llegare a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la citada ley 80 de 1993 modificado por el art 6 de la ley 2014 de 2019. 5) Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 6) Que la totalidad de documentación entregada al Senado de la República, para la suscripción del presente contrato, es veraz y cierta. 7) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 8) Conforme lo establecido en el punto 1 del inciso cuarto del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, EL/LA CONTRATISTA acepta ser notificado por medio electrónico en el e-mail señalado en el acápite "**Correo Electrónico de Notificación"** del presente contrato. 9) EL/LA CONTRATISTA autoriza expresamente al SENADO DE LA REPÚBLICA directamente o a través de terceros encargados o responsables a el tratamiento de sus datos personales, tales como datos de identificación, ubicación, nivel académico, antecedentes personales y judiciales, experiencia profesional y académica.

22. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes y requiere para su ejecución: 1) Registro presupuestal; 2) Aprobación de garantías y la comunicación de inicio de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.2.6 inicio y finalización de la cobertura y 2.2.4.2.16 obligaciones del contratista, del Decreto 1072 de 2015 3) Comunicación de inicio de ejecución al SUPERVISOR(A) y a EL/LA CONTRATISTA.

Proyectó: Violeta Valderrama Varela- Abogada contratista DGA

Revisó: NOVOA BUENDIA SAS – Asesores DGA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)							
082 DE 2024	ADICIÓN	X	PRORROGA	X	SUSPENSIÓN		OTROSÍ	

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	C.C. N° 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.
Identificación	:	NIT. 900.215.779-7
E-mail notificación	:	Javiro15@yahoo.com

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES	ENCARGADA DEL CENTRO INTEGRAL DE CONTROL

ESPECIFICACIONES CONTRATUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 082 de 2024 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	2. Plazo inicial de ejecución		3. Fecha Inicio de Ejecución	4. Plazo Vigente
01/02/2024	30/04/2024		05/02/2024	30/04/2024
	Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**		
	NO APLICA	NO APLICA		

5. Suspensiones					
Primera		**Segunda**		**Tercera**	
Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			7. Valor				
Primera	**Segunda**	**Tercera**	**Inicial**	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**	**TOTAL**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$525.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$525.000.000

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

La Directora General Administrativa encuentra ajustada la necesidad de proceder a la presente novedad contractual, conforme lo solicitado por el supervisor del contrato mediante oficio SBU-SC-CV19-088-2024, en razón a que las actividades que realiza el proveedor son de suma importancia y necesarias para los fines que cumple el Centro Integrado de Control; razón por la cual es necesario prorrogar el contrato 082 de 2024 hasta el 15 de junio de 2024 y adicionar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($262.500.000) M/CTE.**

En este sentido, el valor total del contrato queda en la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($787.500.000) MCT/E.**

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 082 de 2024		**2. Prórroga**	**3. Suspensión**	
Valor a Adicionar	**Nuevo Valor total**			
$262.500.000	$787.500.000	15/06/2024	**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**
NOTA. En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato.			NO APLICA	NO APLICA

4. Respaldo Presupuestal

Recursos Vigencia Actual				**Recursos Vigencia Futura**
Número CDP	**Fecha Adición del CDP**	**Fuente**	**Rubro**	NO APLICA
71224	30/01/2024	INVERSIÓN	C-0199-1000- 13-53105B0199001- 02	

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.

Con la presente modificación, se prorroga el contrato 082 de 2024 hasta el 15 de junio de 2024 y adicionar la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($262.500.000) M/CTE.**

El valor total del contrato queda en la suma de **SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($787.500.000) MCT/E.**

6. Pagos

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato No. 082 DE 2024, para la actual vigencia, quedará así:

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	**$175.000.000**	**$175.000.000**	**$175.000.000**	**$175.000.000**	**$87.500.000**
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	**8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales**
NO APLICA	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 082 de 2024.
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**

El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	SI APLICA	NO APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de abril de 2024.

Por el SENADO DE LA REPÚBLICA

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

EL CONTRATISTA,

JAVIER RODRIGUEZ AGUIRRE
Representante Legal
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.

Proyecto: Juan José Salamanca González - Abogado DGA

Revisó: NOVOA BUENDIA S.A.S.

SEGURYTECNIA
DE COLOMBIA

Bogotá D.C, 2 de Julio del 2024

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ, identificado con la C. C. No. 1. 015.405. 577 de Bogotá , en calidad de Revisor Fiscal , manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el NIT No. 900 . 215 .779 - 7 , ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (salud , pensión), ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , cuyo parágrafo segundo fue modificado por el articulo 10 de la Ley 828 de 2003 y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos en los últimos seis (6) meses.

Se expide el presente certificado el 2 de Julio de 2024.

Cordialmente,



REVISOR FISCAL
WILMER ALEXANDER ALONSO GÓMEZ
CC 1.015.405.577

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CF2780E1F9F9B46

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 **WILMER ALEXANDER ALONSO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015405577 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



220017-T

WILMER ALEXANDER
ALONSO GOMEZ
C.C. 1015403517
RESOLUCION INSCRIPCION 1019 FECHA 23/09/2016
UNIVERSIDAD ASCOLFINLANA

DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234996

223479

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE. Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcdcs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.405.577**

ALONSO GOMEZ
APELLIDOS

WILMER ALEXANDER
NOMBRES

Wilmer Alexander Alonso Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1988**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-JUN-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500112-47151383-M-1015405577-20060818 **07063** 06229O 02 215314142

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.283.452**

RODRIGUEZ AGUIRRE

APELLIDOS

JAVIER ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1972**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1990 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00003361-M-0091283452-20080329 **0000**91316A 1 6210015442

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	475219393	9463514355	E	2024/03/19	2024/02/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

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: CAFAM (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
1	CC	3169166	ACOSTA GONZALEZ ABRAHAM	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	38568275	ARBOLEDA ARCILA CAROLINA	25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	$445,500	30	$0	$0
3	CC	19376735	BULLA RUIZ MARCO ELIAS	25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
4	CC	79569714	RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL ORLANDO	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
5	CC	91283452	RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
6	CC	79858832	TORRES MELO NELSON JAVIER	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0

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: CAFAM 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
7	CC	1070011161	HERNANDEZ GUERRON JUAN MANUEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC	51790138	RODRIGUEZ AGUIRRE GLADYS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$25,000,000	$4,129,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,418,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	475219393	9463514355	E	2024/03/19	2024/02/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,129,000	$0	$0	$4,129,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,113,000	$0	$0	$3,113,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$516,000	$0	$0	$516,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$154,000	$0	$0	$154,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,000	$0	$0	$54,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				8	$7,547,400	$0	$0	$7,547,400

aportes en línea

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS
NIT 900215779-7
SUCURSAL PRINCIPAL: CAFAM
TIPO EMPLEADOR:EMPRESA
PERFIL:NOMINA/TESORERIA
ÚLTIMO ACCESO: 2024/02/29 10:18:32

Cesantías | Empleador | Empleados | Liquidaciones | Novedades | Add-ins Excel | Informes Personalizados | Pensiones Voluntarias | Nómina Electrónica | Salir

Liquidaciones

Para corregir una planilla que ya fue pagada, ahora podrás hacerlo a través de la opción **"Corregir"** del menú de opciones de la planilla

+ Adicionar Liquidación

Página 1 de 13 — Incluir planillas pagadas — Planilla — Buscar

	Periodo	Fecha Límite	Fecha Pago	Número Empleados	Valor a Pagar	Tipo Planilla	Planilla	Pago/CUS	
Opciones	2024-02	2024/03/19	2024/02/26	8	$7,547,400	E	9463514355	475219393	Ver

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	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	548910970	9464936602	E	2024/04/17	2024/04/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

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: CAFAM (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
1	CC	3169166	ACOSTA GONZALEZ ABRAHAM	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	38568275	ARBOLEDA ARCILA CAROLINA	25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	$445,500	30	$0	$0
3	CC	19376735	BULLA RUIZ MARCO ELIAS	25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
4	CC	79569714	RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL ORLANDO	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
5	CC	91283452	RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
6	CC	79858832	TORRES MELO NELSON JAVIER	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0

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: CAFAM 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
7	CC	1070011161	HERNANDEZ GUERRON JUAN MANUEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC	51790138	RODRIGUEZ AGUIRRE GLADYS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$25,000,000	$4,129,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,418,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	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	548910970	9464936602	E	2024/04/17	2024/04/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,129,000	$0	$0	$4,129,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,113,000	$0	$0	$3,113,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$516,000	$0	$0	$516,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$154,000	$0	$0	$154,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,000	$0	$0	$54,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				8	$7,547,400	$0	$0	$7,547,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	610310686	9466564485	E	2024/05/21	2024/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

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: CAFAM (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$20,000,000	$3,329,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$800,000			$20,000,000	$1,392,200		$0	$0
1	CC	3169166	ACOSTA GONZALEZ ABRAHAM	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	38568275	ARBOLEDA ARCILA CAROLINA	25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	$445,500	30	$0	$0
3	CC	19376735	BULLA RUIZ MARCO ELIAS	25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
4	CC	79569714	RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL ORLANDO	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
5	CC	91283452	RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
6	CC	79858832	TORRES MELO NELSON JAVIER	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0

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: CAFAM 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
7	CC	1070011161	HERNANDEZ GUERRON JUAN MANUEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC	51790138	RODRIGUEZ AGUIRRE GLADYS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$25,000,000	$4,129,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,000,000			$25,000,000	$1,418,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	610310686	9466564485	E	2024/05/21	2024/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,547,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,129,000	$0	$0	$4,129,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,113,000	$0	$0	$3,113,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,418,400	$0	$0	$1,418,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$516,000	$0	$0	$516,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$154,000	$0	$0	$154,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,000	$0	$0	$54,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				**8**	**$7,547,400**	**$0**	**$0**	**$7,547,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	676153981	9468147736	E	2024/06/21	2024/06/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,666,000

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: CAFAM (6 Afiliados)						$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$1,635,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$1,635,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$1,635,800		$0	$0
1	CC	3169166	ACOSTA GONZALEZ ABRAHAM	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	38568275	ARBOLEDA ARCILA CAROLINA	25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	$445,500	30	$0	$0
3	CC	19376735	BULLA RUIZ MARCO ELIAS	25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
4	CC	79569714	RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL ORLANDO	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
5	CC	91283452	RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS001	30	$10,000,000	$400,000	CCF21	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$696,000	30	$0	$0
6	CC	79858832	TORRES MELO NELSON JAVIER	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0

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: CAFAM 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$26,200		$0	$0
7	CC	1070011161	HERNANDEZ GUERRON JUAN MANUEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
8	CC	51790138	RODRIGUEZ AGUIRRE GLADYS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$28,500,000	$4,724,000			$28,500,000	$1,140,000			$28,500,000	$1,140,000			$28,500,000	$1,662,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	676153981	9468147736	E	2024/06/21	2024/06/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,666,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,724,000	$0	$0	$4,724,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,708,000	$0	$0	$3,708,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$656,000	$0	$0	$656,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$154,000	$0	$0	$154,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,000	$0	$0	$54,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				8	$8,666,000	$0	$0	$8,666,000

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 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	742948922	9469420205	E	2024/07/18	2024/07/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,666,000

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (6 Afiliados)																							$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000		$1,635,800		$0	$0		$7,439,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000		$1,635,800		$0	$0		$7,439,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$23,500,000	$3,924,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000	$940,000			$23,500,000		$1,635,800		$0	$0		$7,439,800
1	CC	3169166	ACOSTA GONZALEZ ABRAHAM																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
2	CC	38568275	ARBOLEDA ARCILA CAROLINA																		25-14	30	$6,400,000	$1,088,000	EPS001	30	$6,400,000	$256,000	CCF21	30	$6,400,000	$256,000	14-11	30	$6,400,000	6.960%	$445,500	30	$0	$0	Si	$2,045,500
3	CC	19376735	BULLA RUIZ MARCO ELIAS																		25-14	30	$1,900,000	$304,000	RES008	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
4	CC	79569714	RODRIGUEZ MOLANO GABRIEL ORLANDO																		230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	Si	$418,000
5	CC	91283452	RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO																		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS001	30	$10,000,000	$400,000	CCF21	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
6	CC	79858832	TORRES MELO NELSON JAVIER																		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF21	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	Si	$418,000

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM 1 (2 Afiliados)																							$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$26,200		$0	$0		$1,226,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$26,200		$0	$0		$1,226,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$26,200		$0	$0		$1,226,200
7	CC	1070011161	HERNANDEZ GUERRON JUAN MANUEL																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
8	CC	51790138	RODRIGUEZ AGUIRRE GLADYS																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
Total			**Afiliados(8)**																				$28,500,000	$4,724,000			$28,500,000	$1,140,000			$28,500,000	$1,140,000			$28,500,000		$1,662,000		$0	$0		$8,666,000

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 900215779	7	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	KR 1 Este No 89 - 95 Of 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5630808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	742948922	9469420205	E	2024/07/18	2024/07/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,666,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,724,000	$0	$0	$4,724,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,708,000	$0	$0	$3,708,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$800,000	$0	$0	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$216,000	$0	$0	$216,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$656,000	$0	$0	$656,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$154,000	$0	$0	$154,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,000	$0	$0	$54,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$76,000	$0	$0	$76,000
TOTAL				8	$8,666,000	$0	$0	$8,666,000

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
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	500106288	9463518993	I	2024/03/08	2024/03/07	LULO BANK	0	$488,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$0	$0			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$488,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$0	$0			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$488,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$2,400,000	$384,000			$0	$0			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$488,400
1	CC	19415529 POSADA ALVARO	X																	25-14	30	$2,400,000	$384,000		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	0	$0	$0	No	$488,400
Total		**Afiliados(1)**																			$2,400,000	$384,000			$0	$0			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$488,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	500106288	9463518993	I	2024/03/08	2024/03/07	LULO BANK	0	$488,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
TOTAL				**1**	**$488,400**	**$0**	**$0**	**$488,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502554988	9464163246	N	2024/03/08	2024/03/08	LULO BANK	0	$300,000

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	19415529	POSADA ALVARO	25-14	30	($2,400,000)	($384,000)	EPS001	0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	($2,400,000)	($104,400)	0	$0	$0
2	CC	19415529	POSADA ALVARO	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502554988	9464163246	N	2024/03/08	2024/03/08	LULO BANK	0	$300,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$300,000	$0	$0	$300,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	538619712	9464927232	I	2024/04/08	2024/03/27	LULO BANK	0	$404,400

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
1	CC	19415529	POSADA ALVARO		0	$0	$0	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	538619712	9464927232	I	2024/04/08	2024/03/27	LULO BANK	0	$404,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$404,400	$0	$0	$404,400

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
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	604567819	9466419018	I	2024/05/09	2024/04/29	LULO BANK	0	$404,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
1	CC	19415529 POSADA ALVARO	X	X																0	$0	$0	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	0	$0	$0	No	$404,400
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	604567819	9466419018	I	2024/05/09	2024/04/29	LULO BANK	0	$404,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$404,400	$0	$0	$404,400

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
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	682949115	9468229925	I	2024/06/12	2024/06/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$404,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400
1	CC	19415529	POSADA ALVARO	X																0	$0	$0	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	0	$0	$0	No	$404,400
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$104,400		$0	$0		$404,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	682949115	9468229925	I	2024/06/12	2024/06/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$404,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$404,400	$0	$0	$404,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	730739184	9468660675	I	2024/07/09	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$404,400

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0
1	CC	19415545	POSADA ALVARO		0	$0	$0	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$104,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19415529		POSADA MARTINEZ ALVARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 28 NO. 86-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2569426	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	730739184	9468660675	I	2024/07/09	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$404,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$404,400	$0	$0	$404,400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	08/03/2024	75411945	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO		calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	08/03/2024	75411945	$580.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40036771	PLATA ARANGO DIANA ROCIO	59	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	26/03/2024	75843983	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO		calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	26/03/2024	75843983	$580.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40036771	PLATA ARANGO DIANA ROCIO	59	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	**NIT:**	40036771
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2024
Número de Radicación:	75843983	**Total a pagar:**	$580,500
Fecha de vencimiento:	16/04/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	26/03/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	**Número Autorización:**	536351942
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$10,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$320,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$250,000
						$580,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	**NIT:**	40036771
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76658876	**Total a pagar:**	$580,500
Fecha de vencimiento:	20/05/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/04/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	**Número Autorización:**	603664534
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$10,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$320,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$250,000
						$580,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	04/06/2024	77614520	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO		calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	04/06/2024	77614520	$580.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40036771	PLATA ARANGO DIANA ROCIO	59	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	**NIT:**	40036771
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2024
Número de Radicación:	77614520	**Total a pagar:**	$580,500
Fecha de vencimiento:	20/06/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/06/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	**Número Autorización:**	682099973
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$10,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$320,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$250,000
						$580,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	26/06/2024	78186529	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40036771	DIANA ROCIO PLATA ARANGO		calle 59 # 13-55	0000000	dianapla@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	26/06/2024	78186529	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40036771	PLATA ARANGO DIANA ROCIO	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	**NIT:**	40036771
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2024
Número de Radicación:	78186529	**Total a pagar:**	$377,300
Fecha de vencimiento:	17/07/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	26/06/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	**Número Autorización:**	730722053
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$6,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$208,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0	$162,500
						$377,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94512180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHNN FREDDY CEBALLOS JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 12-75 T1 APTO 202	TELÉFONO:	8751470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7915620714**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		452484206

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 576.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 450.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 21.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.066.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.066.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94512180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHNN FREDDY CEBALLOS JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 12-75 T1 APTO 202	TELÉFONO:	8751470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7915622131**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		508801218

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 576.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 450.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 21.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.066.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.066.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94512180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHNN FREDDY CEBALLOS JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 12-75 T1 APTO 202	TELÉFONO:	8751470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7919109224**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		579042593

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 576.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 450.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 21.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.066.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.066.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94512180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHNN FREDDY CEBALLOS JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 12-75 T1 APTO 202	TELÉFONO:	8751470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7923292981**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		622235938

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 576.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 450.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 21.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.066.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.066.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94512180
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHNN FREDDY CEBALLOS JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CALERA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 12-75 T1 APTO 202	TELÉFONO:	8751470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925528761**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	junio
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		684909958

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 576.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 450.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 450.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 21.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.066.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.066.400**

Planilla Pagada

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
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502132702	9464152707	I	2024/03/22	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
1	CC	94520497	GOMEZ JUAN	X																230301	30	$4,800,000	$1,248,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	0	$0	$0	No	$1,873,100
Total		**Afiliados(1)**																				$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502132702	9464152707	I	2024/03/22	2024/03/08	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,873,100	$0	$0	$1,873,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS GOMEZ VESGA identificado(a) con CC 94520497 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GOMEZ VESGA JUAN CARLOS CC 94520497																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9464918036	537721129	I	2024-03-27	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9464918036	537721129	I	2024-03-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	
9464918036	537721129	I	2024-03-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	30																	

Este certificado se expide el día 2024-03-27 a las 08:03.

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
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	537721129	9464918036	I	2024/04/22	2024/03/27	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
1	CC	94520497 GOMEZ JUAN																		23030 1	30	$4,800,000	$1,248,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	0	$0	$0	No	$1,873,100
Total		**Afiliados(1)**																			$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	537721129	9464918036	I	2024/04/22	2024/03/27	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,873,100	$0	$0	$1,873,100

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
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	612107259	9464918198	I	2024/05/24	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
1	CC	94520497 GOMEZ JUAN																		230301	30	$4,800,000	$1,248,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	0	$0	$0	No	$1,873,100
Total		**Afiliados(1)**																				$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	612107259	9464918198	I	2024/05/24	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,873,100	$0	$0	$1,873,100

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
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	685157614	9468243413	I	2024/06/26	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100
1	CC	94520497 GOMEZ JUAN		230301	30	$4,800,000	$1,248,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	0	$0	$0	No	$1,873,100
Total		**Afiliados(1)**				$4,800,000	$1,248,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000		$25,100		$0	$0		$1,873,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94520497		GOMEZ VESGA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 154A # 94-80 Apto 305 T8	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7113265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	685157614	9468243413	I	2024/06/26	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$1,873,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,873,100	$0	$0	$1,873,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS GOMEZ VESGA identificado(a) con CC 94520497 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GOMEZ VESGA JUAN CARLOS CC 94520497																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9469564807	748989362	I	2024-07-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9469564807	748989362	I	2024-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9469564807	748989362	I	2024-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	

Este certificado se expide el día 2024-07-03 a las 09:07.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS GOMEZ VESGA identificado(a) con CC 94520497 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GOMEZ VESGA JUAN CARLOS CC 94520497																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9469564807	748989362	I	2024-07-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9469564807	748989362	I	2024-07-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	
9469564807	748989362	I	2024-07-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																	

Este certificado se expide el día 2024-07-03 a las 09:07.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-23, 02:53:34 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1061676338

Periodo Cotización 202402 **Periodo Servicio** 202402

Cliente:

PAGADA 2024-02-23

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTANEDA				
Documento	CC 4376315	**Dirección**	CR 54 #138 - 81		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6312328		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4376315		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ARBOLEDA CASTAÑEDA JUAN DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 2.000.000	$ 20.900	CCF22	2 %	$ 2.000.000	$ 40.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 20.900	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-03-27, 01:45:36 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1061688348

Periodo Cotización 202403 **Periodo Servicio** 202403

Cliente:

PAGADA 2024-03-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTANEDA				
Documento	CC 4376315	**Dirección**	CR 54 #138 - 81		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6312328		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4376315		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ARBOLEDA CASTAÑEDA JUAN DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 7.920.000	230301		16 %	$ 7.920.000	$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	EPS010		12,5 %	$ 7.920.000	$ 990.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 7.920.000	$ 82.700	CCF22	2 %	$ 7.920.000	$ 158.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	$ 990.000	$ 82.700	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.577.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-05-07, 08:19:15 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1062532546

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202404

Cliente:

PAGADA 2024-05-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTANEDA				
Documento	CC 4376315	**Dirección**	CR 54 #138 - 81		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6312328		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4376315		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ARBOLEDA CASTAÑEDA JUAN DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 7.920.000	230301		16 %	$ 7.920.000	$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	EPS010		12,5 %	$ 7.920.000	$ 990.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 7.920.000	$ 82.700	CCF22	2 %	$ 7.920.000	$ 158.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	$ 990.000	$ 82.700	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.577.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-07, 10:40:02 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1063500011

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202405

Cliente:

PAGADA 2024-06-07

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTANEDA				
Documento	CC 4376315	**Dirección**	CR 54 #138 - 81		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6312328		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4376315		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					ARBOLEDA CASTAÑEDA JUAN DAVID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			$ 7.920.000	230301		16 %	$ 7.920.000	$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	EPS010		12,5 %	$ 7.920.000	$ 990.000	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 7.920.000	$ 82.700	CCF22	2 %	$ 7.920.000	$ 158.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.267.200	$ 39.600	$ 39.600	$ 990.000	$ 82.700	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.577.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-02, 11:46:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064261776

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 07/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTANEDA		
Documento	CC4376315	**Dirección**	CR 54 #138 - 81
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6312328
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4376315	JUAN DAVID ARBOLEDA CASTAÑEDA	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.960.000	$ 633.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.960.000	$ 495.000	1,044	$ 3.960.000	$ 41.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.960.000	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.249.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.960.000	$ 3.960.000	$ 3.960.000	$ 3.960.000	$ 633.600	$ 495.000	$ 41.400	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.249.200	$ 0	$ 1.249.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	500391385	9464126644	I	2024/03/15	2024/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$452,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$452,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$452,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$452,800
1	CC	1010161569	GOMEZ MARLON	X																25-14	26	$1,560,000	$249,600	EPS005	26	$1,560,000	$195,000		0	$0	$0	14-23	26	$1,560,000	0.522%	$8,200	0	$0	$0	No	$452,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,560,000	$249,600			$1,560,000	$195,000			$0	$0			$1,560,000		$8,200		$0	$0		$452,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	500391385	9464126644	I	2024/03/15	2024/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$452,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,600	$0	$0	$249,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$249,600	$0	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,000	$0	$0	$195,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$195,000	$0	$0	$195,000
TOTAL				1	$452,800	$0	$0	$452,800

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
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	537766205	9464920046	I	2024/04/15	2024/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
1	CC	1010161569	GOMEZ MARLON	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	537766205	9464920046	I	2024/04/15	2024/03/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

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
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599509498	9466276742	I	2024/05/17	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$522,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$522,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$522,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,800,000**	**$288,000**			**$1,800,000**	**$225,000**			**$0**	**$0**			**$1,800,000**		**$9,400**		**$0**	**$0**		**$522,400**
1	CC	1010161569	GOMEZ MARLON																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total		**Afiliados(1)**																			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010161569		GOMEZ ROBAYO MARLON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 69 bis nro 111a-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4688961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	599509498	9466276742	I	2024/05/17	2024/04/26	BANCOLOMBIA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$0**	**$0**	**$522,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7915166347**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		486734291

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 711.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 711.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7915166347**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		486734291

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES:			**$ 14.400**	**$ 0**	**$ 14.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7917401475**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			535688315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES:			**$ 14.400**	**$ 0**	**$ 14.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023917978	BAUTISTA CAMPOS RICKY MICHAEL STEVENS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO								01-31									230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	102391797	$ 12.600	30	$ 2.400.000	CCF21-CAFAM	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 711.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7917401475**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		535688315

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 711.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 711.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7920455039**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			599249872

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES:			**$ 14.400**	**$ 0**	**$ 14.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023917978	BAUTISTA CAMPOS RICKY MICHAEL STEVENS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	102391797	$ 12.600	30	$ 2.400.000	CCF21-CAFAM	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 711.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7920455039**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		599249872

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 711.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 711.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7924198642**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		639421100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES:			**$ 14.400**	**$ 0**	**$ 14.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023917978	BAUTISTA CAMPOS RICKY MICHAEL STEVENS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO									01-31								230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	102391797	$ 12.600	30	$ 2.400.000	CCF21-CAFAM	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 711.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924198642**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		639421100

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 12.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 711.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 711.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1023917978
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICKYMICHAEL STEVENS BAUTISTA CAMPOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 27 A SUR # 7-95	TELÉFONO:	9077559
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de tecnologías de información y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7926767733**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		710744538

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 14.400	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES:			**$ 14.400**	**$ 0**	**$ 14.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1023917978	BAUTISTA CAMPOS RICKY MICHAEL STEVENS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	102391797	$ 12.600	30	$ 2.400.000	CCF21-CAFAM	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 711.000**

FORMATO CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO # 082 DE 2024

El suscrito (a), **ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES**, (Jefe Sección Bienestar y Urgencias Médicas, en calidad de Supervisor del Contrato # 082 de 2024, se permite certificar el cumplimiento del citado contrato, con la siguiente información:

CONTRATISTA:	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACION:	900.215.779-7
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL
VALOR INICIAL:	$ 525.000.000
VALORES ADICIONES:	1. $ 262.500.000
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 787.500.000
VALOR A FAVOR DEL SENADO:	$ 0.0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de abril de 2024
PLAZOS ADICIONADOS:	1. Hasta el 15 de junio de 2024.
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	05 de febrero DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	15 de junio DE 2024
CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:	EXCELENTE _ BUENO _ REGULAR _ DEFICIENTE _ MALO _
MULTAS O SANCIONES:	NINGUNA.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: en ejecución del contrato se verificó que el contratista se encontrara al día en sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales y la entrega de toda la documentación asignada.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de junio del año 2024.

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
Supervisor contrato # 082 DE 2024
SENADO DE LA REPÚBLICA

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FESG400	7/03/2024 2:16 PM *(UTC -5 horas)*	7/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	147.058.824 COP	175.000.000 COP	175.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FESG405	1/04/2024 6:41 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	147.058.824 COP	175.000.000 COP	175.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FESG418	8/05/2024 12:34 PM *(UTC -5 horas)*	30/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	147.058.824 COP	175.000.000 COP	175.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	FESG - 427	11/06/2024 5:43 PM *(UTC -5 horas)*	18/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	147.058.824 COP	175.000.000 COP	175.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	787.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste 178 UTC -5 10:39:26 Segurytecnia de C...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato

1 Información general | Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

Id de pago Pago 004

Obligado a facturar electrónicamente (•) Si ( ) No *

CUFE **de12f84a44e0beb3b39583c3a9e6d4a6c488dd3eea5657625b0a1ca221ae3e2613aac326298d8f9a1ad7d3fa93482873**

Consultar los detalles de la factura

Número de factura FESG - 427

Fecha de emisión 21 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 5:43:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 5 días de tiempo transcurrido *(28/06/2024 2:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 147.058.824 COP Valor antes de IVA

Valor total 175.000.000 COP

Notas PAGO 4. MES DE MAYO DE 2024

Fecha de recepción original 21 días de tiempo transcurrido *(11/06/2024 5:43:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación N/A

Descripción	Nombre del documento
484124_merged.pdf	**484124_merged.pdf**

Estado Aceptada

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

Aprobacion de polizas contrato 082-2024 (1).pdf	Aprobacion de polizas contrato 082-2024 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PC-Fr40 formato deginacioon de supervisor de contrato de prestacioon de servicios..pdf	PC-Fr40 formato deginacioon de supervisor de contrato de prestacioon de servicios..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
REP_EPG003_ComprobanteCompromiso - 2024-02-01T204934.308.pdf	REP_EPG003_ComprobanteCompromiso - 2024-02-01T204934.308.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Correo de SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - NOTIFICACIÓN UNICI	Correo de SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - NOTIFICACIÓN UNICI	Comprador	Descargar	Detalle

Bogotá D.C., martes 23 de julio de 2024

Doctora,
ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa
Supervisora del Contrato No. 0235 de 2024
SENADO DE LA REPÚBLICA
Carrera 7 No. 10 - 00
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Contrato No. 0235 de 2024, suscrito entre el **SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA** y **AVELLANEDAA & ASOCIADOS**
ASUNTO: Constancia de revisión de la Cuenta de Cobro No. 05 del Contrato No. 082 de 2024, celebrado entre el **SENADO DE LA REPÚBLICA** y **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S**

Respetada Dra. Astrid,

Por este medio, la firma asesora externa **AVELLANEDAA & ASOCIADOS** informa que, en cumplimiento de las actividades del ***"Eje 1 Acompañamiento y apoyo jurídico en derecho administrativo y contratación estatal, con enfoque de prevención de riesgos"*** del Contrato No. 0235 de 2024, se llevó a cabo la revisión jurídica de la Cuenta de Cobro No. 05 del Contrato No. 082 de 2024, celebrado entre el Senado de la República y **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S**., con el objeto de prestar *"servicios de apoyo a la gestión al Centro Integrado de Control del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL".*

En el marco de dicha revisión, se evidenció que **SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S**., atendió las recomendaciones jurídicas presentadas por esta firma el pasado 15 de julio de 2024, en relación con la cuenta de cobro relacionada en el asunto. Nuestras sugerencias fueron acogidas como se detalla a continuación:

1. Frente a la **Obligación No. 01**, el contratista aclaró que el mantenimiento físico de las cámaras no se encuentra dentro de las obligaciones contractuales. En virtud de lo anterior, el contratista incorporó las siguientes consideraciones:

   "(…) cabe resaltar que debido a su ubicación la cual es superior a 2.5 metros de altura no ha sido posible acceder a las mismas para intervenirlas de manera física, solo realizando

*las acciones que a continuación se **explican ya que dentro del objeto del contrato 082 de 2024 no se estipulaba el tema de soporte técnico correctivo ".*** (Subrayado y Negrita fuera del texto original).

2. Frente a la **Obligación No. 02**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de revisar la redacción del primer párrafo en los que respecta al apagado y funcionamiento de los equipos. En consecuencia, la redacción se consolidó en los siguientes términos:

   *"(…) Los Rx ubicados en los sótanos y en el salón Luis Guillermo Vélez **se encuentran apagados**; se realizó solicitud de soporte técnico para todos los equipos (…)".*

3. Frente a la **Obligación No. 03**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de indicar, frente a cada inconveniente presentado, el reporte realizado –detallando el medio a través del cual se realizó y la persona a la que se remitió–.

4. Frente a la **Obligación No. 05**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de identificar al Ing. John Ceballos como el responsable de la Oficina del Centro Integrado de Control –CIC–, en la cual reposan las hojas de vida de los equipos de seguridad de la Entidad. Lo anterior, como se observa a continuación:

   *"(…) [C]abe resaltar que todas y cada una de las hojas de vida de los equipos junto con sus especificaciones técnicas reposan en archivo digital en el equipo ubicado en la oficina del centro integrado de control, (CIC), **equipo a cargo del Ingeniero Johnn Ceballos ,se deja constancia mediante acta firmada por la supervisora del contrato 082-2024 Dra. Andrea Galvis de que dicha información reposa en este equipo** (…)".* (Subrayado y Negrita fuera del texto original).

5. Frente a la **Obligación No. 08**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de (i) detallar las actividades realizadas frente a las cuatro (4) solicitudes de la Entidad y (ii) relacionar la imagen del correo electrónico anexo a esta obligación. Así:

   *"Durante el 1 al 15 de junio del 2024 se brindó apoyo a los usuarios del sistema de agendamiento, gestionado a través del correo del (CIC). Específicamente, brindamos un apoyo integral al atender un total de 4 solicitudes, **de las cuales 3 están relacionadas con solicitud de capacitación para agendamiento masivo, cabe resaltar que 2 de estas solicitudes correspondientes al 12 de junio de 2024 se realizaron a una misma oficina y la del 11 de junio la cual es una sola solicitud, la solicitud correspondiente al 07 de junio no se atiendo en sitio ya que es una corrección de datos en la plataforma y esta tarea únicamente la realiza el centro integrado de control por lo cual no requiere de capacitación.** Dichas solicitudes se centraron en la necesidad de realizar agendamientos masivos, donde se llevó a cabo la capacitación y se*

entregó el material correspondiente, se realizó acompañamiento en la elaboración del archivo en Excel y se verificó su correcto estado.

(…)

07-06-2024: Se brindó asistencia técnica en la corrección del dato del visitante, número de identificación y cambio de clave, actividades atendidas desde el PC del ***CIC como se muestra en la imagen anterior adjunta."*** (Subrayado y Negrita fuera del texto original).

6. Frente a la **Obligación No. 09**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación al incorporar lo siguiente:

   "(…) [A]l igual se realizó la verificación de sus periféricos como son las cámaras web, pistolas lectoras de código de barras de documentos de identidad, impresora de stickers, se realizaron las pruebas correspondientes ***y todos los periféricos se encuentran funcionando de manera satisfactoria.***

   Este apoyo se brindó cotidianamente durante el 1 al 15 de junio de 2024 paralelamente cuando se realiza el suministro de rollos para la impresión de los stickers, al revisar el funcionamiento de las impresoras asociadas con los lectores y los PC, actividades soportadas en el numeral 7 del presente informe". (Subrayado y Negrita fuera del texto original).

7. Frente a la **Obligación No 10**, se evidencia que el contratista atendió la ya que en el Anexo No. 03 se incluyen los soportes de cumplimiento de la actividad desarrollada en las dos semanas de junio de 2024 –periodo de la presente cuenta de cobro–.

8. Frente a la **Obligación No. 11**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de identificar que el Ing. John Ceballos es el responsable de la oficina del Centro Integral de Control –CIC–, en donde reposan las copias de seguridad de los diferentes sistemas de control de accesos de funcionarios y visitantes del Congreso de la República.

   "Se brindó apoyo y acompañamiento en la extracción de las copias de seguridad (backup) de los diferentes sistemas de control de accesos de funcionarios y visitantes del Congreso de la República durante el 1 y el 15 de junio 2024, ***backup que reposan en el PC principal del CIC a cargo del ingeniero Johnn Ceballos, se reporta mediante informe entregado a la supervisora del contrato la Dra. Andrea Galvis en que equipo reposan dichos Backups*** *estos no se entregan a ningún área ya que por ser el centro integrado de control un área de seguridad las copias de seguridad reposan dentro del área encargada con conocimiento de la supervisora del contrato".* (Subrayado y Negrita fuera del texto original).

9. Frente a la **Obligación No. 12**, se evidencia que el contratista atendió la recomendación en el sentido de aclarar la redacción en cuanto al apagado y funcionamiento de los equipos RX ubicados en los sótanos del Nuevo Edificio del Congreso y en el salón Luis Guillermo Vélez, tal y como se detalla a continuación:

   "Se requiere soporte técnico preventivo y correctivo de los equipos RX ubicados en los sótanos del Nuevo Edificio del Congreso (sótano 1 y 2 costado norte y sótano 1 y 2 costado sur ingreso de los parqueaderos al edificio por pasillos motorizados) y en el salón Luis Guillermo Vélez ***lo cuales antes de ser apagados funcionaban con normalidad*** *(…)."*

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud adicional frente a este asunto.

Cordialmente,



SANDRA AVELLANEDA AVENDAÑO
Gerente
AvellanedaA & Asociados

Carrera 7 # 115-60 Zona F-oficina 302
Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara
Celular: 310 317 8211
Correo E: aaasenadoasesoria@gmail.com
www.avellanedaayasociados.com

06 de julio de 2024

Doctora:
ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Senado De La República

Asunto: Constancia de Revisión de Cuenta de cobro No. 5 del contrato 082 de 2024.

Mediante la presente, nos complace informar que Soluciones Organizacionales y Territoriales S.A.S ha completado con éxito la revisión de la Cuenta de cobro No. 5 correspondiente al Contrato No. 082 de 2024. Esta revisión abarcó aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables relacionados con el contrato en mención, informando que se evidencia total cumplimiento de las obligaciones generales del contrato; las observaciones y recomendaciones realizadas en cuentas anteriores se atendieron acorde a lo solicitado.

El propósito fundamental de esta constancia de revisión es asegurar que el proceso de apoyo a la supervisión se haya llevado a cabo de manera satisfactoria, cumpliendo así con los términos estipulados en el Contrato No. 245 de 2024 celebrado entre el Senado de la República y Soluciones Organizacionales y Territoriales S.A.S., cuyo objeto es *"Prestación de Servicios Especializados en la Dirección General Administrativa del Senado de La República, brindando apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y contable para ocho contratos designados por el senado, en la etapa en la que se encuentra cada uno de ellos y Apoyo a la Construcción del Anexo Técnico de soluciones de conectividad, Networking, IPTV y Telefonía."*.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar mayor detalle sobre los hallazgos resultantes de esta revisión.

Cordialmente,

Jorge Daniel Lovera Camacho
Representante Legal
Soluciones Organizacionales y Territoriales.

Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>

5497_TRAMITE OP_SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS_JUNIO

1 mensaje

Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co> 24 de julio de 2024, 11:24
Para: Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>, Gilma del Carmen Mozo Gonzalez <gilma.mozo@senado.gov.co>

Buen día:

ADJUNTO 01 OBLIGACIÒN

OB-626424 Segurytecnia (1).pdf

Mil gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: **Fabio Alberto Silva Laguado** <fabio.silva@senado.gov.co>
Date: mié, 24 jul 2024 a las 10:15
Subject: Fwd: DGA-CS-CV19-3197-2024 Fwd: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

Buen dia

A continuacion hago entrega de la obligacion 626424 segurytecnia

OB-626424 Segurytecnia.pdf

---------- Forwarded message ---------
De: **Raul Andres Prieto** <raul.prieto@senado.gov.co>
Date: mié, 24 jul 2024 a las 8:02
Subject: Fwd: DGA-CS-CV19-3197-2024 Fwd: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
To: Fabio Alberto Silva Laguado <fabio.silva@senado.gov.co>
Cc: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

Buen día

Cordial saludo

Me permito enviar liquidación del proveedor SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

RAUL ANDRES PRIETO JAIMES
VELÁSQUEZ OSORIO ABOGADOS
Mail:raul.prieto@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **División Financiera** <financiera@senado.gov.co>
Date: mar, 23 jul 2024 a las 17:10
Subject: Fwd: DGA-CS-CV19-3197-2024 Fwd: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
To: Raul Andres Prieto <raul.prieto@senado.gov.co>
Cc: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>
Date: mar, 23 de jul de 2024, 5:08 p. m.
Subject: Fwd: DGA-CS-CV19-3197-2024 Fwd: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
To: División Financiera <financiera@senado.gov.co>

Se remite cuenta de cobro del proveedor Segurytecnia, periodo de junio, para surtir trámite de pago.

Cordial saludo.

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Luz Andrea Fajardo Robles** <andrea.fajardo@senado.gov.co>
Fecha: El mar, 23 jul. 2024 a la(s) 4:51 p. m.
Asunto: DGA-CS-CV19-3197-2024 Fwd: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
Para: Cuentas Direccion <cuentas.direccion@senado.gov.co>

Respetuoso saludo,

De manera atenta me permito remitir cuenta relacionada en el asunto, la cual cumple con lo establecido en el RF-Pr04 Procedimiento para el pago de cuentas, para continuar con el procedimiento de tramite de pago por parte de la Dirección General Administrativa.

Esta cuenta lleva anexos las revisiones de las firmas Soluciones Territoriales y Avellaneda y Asociados.

Cordialmente,

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

LUZ ANDREA FAJARDO ROBLES
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Teléfono: 3006516880
e-mail: andrea.fajardo@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Andrea Galvis Cabrales** <andrea.galvis@senado.gov.co>
Date: mar, 23 jul 2024 a las 15:31
Subject: Cuenta de Cobro Junio - Contrato 082
To: Luz Andrea Fajardo Robles <andrea.fajardo@senado.gov.co>, Direccion Administrativa Administrativa <direccion.administrativa@senado.gov.co>
Cc: Juan David Arboleda <juan.arboleda@senado.gov.co>

Buen dia

Me permito remitir cuenta de cobro del mes de junio de la empresa Segurytecnia - Contrato 082 -2024, y los documentos de revisión y aprobación de las firmas Avellaneda Asociados y Soluciones
--

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

Cordialmente



CENTRAL DE CUENTAS
SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: centraldecuentas@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

---

2 adjuntos

DGA-CS-CV19-3197-2024.pdf
18502K

SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S. 0082-2024 5.pdf
95K