1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA
2	**IDENTIFICACIÓN**	860.030.982-6
3	**CONTRATO N°**	102-2024 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	03
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 153824	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	17 de abril de 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 de diciembre de 2024
9	**OBJETO**	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO UBICADOS EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL".
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **$40.494.584,24** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **$40.494.584,24**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará, por intermedio de la **Dirección de finanzas** de la Unidad de Gestión General de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informes de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y demás trámites administrativos a los que haya lugar, así: Los pagos de los mantenimientos preventivos se realizarán de conformidad con la periodicidad establecida para cada mantenimiento así:	

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

	a) Un primer pago por la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 9.787.647,18)** incluido IVA, si a ello hubiere lugar y los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, correspondiente al mantenimiento preventivo del mes de abril del 2024. b) Un segundo pago por la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 9.787.647,18)** incluido IVA, si a ello hubiere lugar y los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, correspondiente al mantenimiento del mes de agosto de 2024. c) Un tercer pago por la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 9.787.647,18)** incluido IVA, si a ello hubiere lugar y los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, correspondiente al mantenimiento del mes de diciembre de 2024.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$ 9.787.647,18
14	**PERIODO**	DICIEMBRE 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	085069458 CORRIENTE
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	AV VILLAS
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**DIAS CONTRATADOS: 259** **DIAS EJECTUTADOS: 259** **TOTAL 100 %**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**72.51%**
20	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Prestar los servicios en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las	1.SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CONTROL

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

	especificaciones técnicas del servicio a contratar contenidas en el Anexo No. 1. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS", a la oferta presentada y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	DE ACCESO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
21	**Anexos** **1. Factura electrónica** **2. Informe actividades ejecutadas** **3. Certificación bancaria** **4. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL, del mes VIGENTE** **5. Pantallazo Secop II**	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIÁN GÓMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	DICIEMBRE 2024

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1de4254c65143842ea0cfc45af274b89efa3fa032ce20429ccf8ec21abaec40fd281464f371d3447e065ea10877e9ac8

Número de Factura: FVE-9523
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 05/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA
Nombre Comercial: SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA
Nit del Emisor: 860030982
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD TEUSAQUILLO
Dirección: CLL 45 F 16 92
Teléfono / Móvil:
Correo: contador@seguridaddecolombia.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999003
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CARRERA 54 26 25
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	41300016	Mantenimiento preventivo	94	1,00	$ 8.224.913,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.562.733,58	19.00			$ 8.224.913,60

Notas Finales

15-01-01-000;CTO1022024;sebastiangomez@mindefensa.gov.co-manteniento preventivo y correctivo a todo costo el sistema ubicado en edificio tem poral fortaleza atravez de esta factura se certifica que el valor de contrato es de $9.787.647,18

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 14:38:57
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 14:38:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.224.913,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.224.913,60
IVA	1.562.733,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.562.733,58
Total neto factura (=)	9.787.647,18
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.787.647,18

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-08-12
18764076952801	9219	50000	

SEGURIDAD DE COLOMBIA

Desde 1971

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA
NIT	860.030.982-6
N° CONTRATO	102/2024 MDN-UGG-DA
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO UBICADOS EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO	Diciembre 2024

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Prestar los servicios en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas del servicio a contratar contenidas en el Anexo No. 1. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS", a la oferta presentada y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	1. SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

FIRMA DEL CONTRATISTA:

MARIA PAOLA JIMENEZ CARCAMO
Gerente General de Seguridad de Colombia Ltda

FECHA DE EXPEDICION: 03/12/2024

Bogotá, D.C. 03 de Diciembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA
Ciudad

INFORME: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOLINETES**

Informe de estado de los Molinetes de acuerdo a la revisión de Funcionamiento y Mantenimiento preventivo.

1-. Molinete Armada No 1.









Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

2-. Molinete Armada No 2








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

3-. Molinete Fuerza Aérea No 1.







Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

4-. Molinete Lobby Sur 1.







Ingreso



Controladora



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

5-. Molinete Lobby Sur 2









Ingreso



Controladora



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Se cambia resorte.

6-. Molinete Lobby Sur Movilidad Reducida







Ingreso



Motor



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

7-. Molinete Fuerza Aérea No 2.







Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento	
VOLTAJE	12.3 V DC	
OBSERVACIONES	Ninguno.	

8-. Molinete Ministerio de Defensa.







Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

9-. Molinete Ministerio de Defensa No 2







Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

10-. Molinete Ministerio de Defensa Movilidad Reducida.







Entrada



Motor



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

11-. Molinete Comando General.







Entrada



Salida



Tapa Rota Entrada



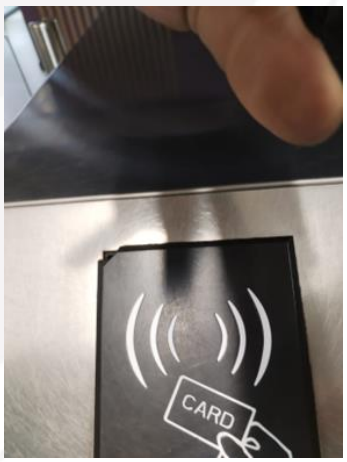
Tapa Rota Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

12-. Molinete Comando General 2.









Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno – Esquina Tapa Desportillada

13-. Molinete Ejercito No 1.







Ingreso



Controladora



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

14-. Molinete Ejercito No 2.







Ingreso



Controladora



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJE	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Pendiente Ajuste Soporte

15-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 1.







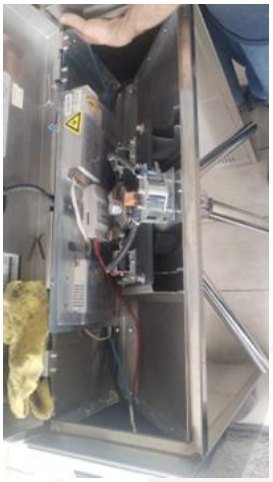
Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Soldadura Reventada

16-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 2.






Entrada


Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

17-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 3.






Entrada


Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

18-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 4.








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

19-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 5.








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

20-. Molinete de Guardia Entrada Funcionarios No 6.








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguno

21-. Molinete de Movilidad Reducida Guardia Entrada Funcionarios.









Entrada Motor Salida

ESTADO	Sin Operación
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Pendiente Actualización Firmware de la Controladora.

22-. Molinete de Guardia Entrada Visitantes No 1.








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

23-. Molinete de Guardia Entrada Visitantes No 2.








Entrada Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

24-. Molinete de Guardia Entrada Visitantes No 3.






Entrada


Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

25-. Molinete de Guardia Entrada Visitantes No 4.






Entrada


Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

26-. Molinete de Movilidad Reducida Guardia Entrada Visitantes





Motor



Entrada



Salida

ESTADO	Normal Funcionamiento
VOLTAJES	12.3 V DC
OBSERVACIONES	Ninguna

Cualquier información adicional con gusto le atenderemos.

Atentamente,

ING. MILTON RODRÍGUEZ M
Gerente de Tecnología

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860.035.827-5

CARRERA 13 No 27- 47 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que **SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA** con **NIT 860.030.982** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL (382)** la cuenta corriente activa y vigente No **085-06945-8** desde el 05 de julio de 2012, la cual ha tenido buen manejo y cumple con los parámetros establecidos por el Banco.

Se expide la presente a solicitud del **INTERESADO** a los 19 días del mes de Abril de 2024.

Atentamente,



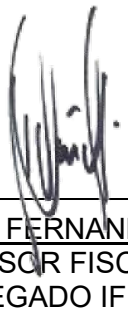
Gerente de Banca Empresarial
Tel: 241 96 00 Ext 87790

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

Yo, **IVAN FERNANDO IBAÑEZ LUGO**, identificado con **79137405**, y con Tarjeta Profesional No. 41697-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA** identificado con Nit **860.030.982-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

En constancia de lo anterior firmo este documento el primer (2) día del mes de diciembre de 2024.



IVAN FERNANDO IBAÑEZ LUGO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL T.P 41697-T
DELEGADO IFI APC CONTADORES LTDA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1031135671

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	TELEVIGIA LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	811001008
Ciudad/Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CRA 43DD 8 12	Teléfono	2668181
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de servicios de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7947865761**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	octubre / 2024	Periodo Cotización Salud	noviembre / 2024
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2024/11/06
Número Autorización	1032838440		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DARIO ALEXANDER	Apellidos	ACEVEDO FONSECA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1031135671
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 2.036.500	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.036.500
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 325.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 325.900**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 2.036.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 81.500
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 81.500**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 2.036.500
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 141.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	4,000 %	$ 2.036.500	$ 81.500

TOTAL PAGADO:	**$ 630.700**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA**, identificada con **NI** número **860030982**, aportó por **JHONATAN STIVEN MOLINA GONZALEZ** identificado(a) con **CC** número **1000461363** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	X							X							0		30	$1,700,030	0.04000	$68,100	$0	$0	Octubre - 2024	81640455	25/11/2024	Si
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	X							X							0		30	$1,700,030	0.04000	$68,100	$0	$0	Noviembre - 2024	81640455	25/11/2024	Si
230301	Porvenir	1	X							X							0		30	$1,700,030	0.16000	$272,100	$0	$0	Octubre - 2024	81640455	25/11/2024	Si
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	X							X							0		30	$1,700,030	0.06960	$118,400	$0	$0	Octubre - 2024	81640455	25/11/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Diciembre**de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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	FVE-8922	6/05/2024 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	7/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FVE-9276	9/09/2024 3:25 PM *(UTC -5 horas)*	9/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FVE-9523	6/12/2024 2:44 PM *(UTC -5 horas)*	9/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	9.787.647,18 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados