fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 6 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA		
14	03	2025
dd	**mes**	**aaaa**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 90 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** CONVOCATORIA PUBLICA (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COVISUR DE COLOMBIA LDTA. NIT:891.502.104-5**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** X **COLEGIADA**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR VANESSA PACHECO GÓMEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN
(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, A TRAVÉS DE MEDIO HUMANO CON ARMAS, SIN ARMAS, CON CANINO, EN LAS MODALIDADES QUE SE REQUIERAN EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DONDE TENGA O LLEGARE A TENER PRESENCIA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA
(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE MESES (12)
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** **7** (Mes) **DE** 2025 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. **5700000400**

VALOR DEL CONTRATO

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($8.961.663.904) M/CTE
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 8,961,663,904	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8,961,633,904**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 3,189,660,000	**35.6%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 680,859,397	**7.6%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3,870,519,397**	**43.2%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**43.2%**

OBSERVACIONES

La campañia de vigilancia y seguridad **COVISUR DE COLOMBIA LDTA**, identificado con NIT: 891.502.104-5, entrego un informe general de todas las activades operativas realizadas en el desarrollo del periodo del mes de enero 2025, por un valor de **$680.859.397,** Además, se prestaron unos servicios adicionales, así:

	Valor de la Pre Factura del mes enero 2025 sin servicio adicionales	**$ 676,657,430**
	Servicio Adicional Seguridad Fisica	
PIEDECUESTA	8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	**$ 2,312,160**
CAFAM FLORESTA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	**$ 578,040**
CHIA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	**$ 578,040**
PASEO DEL RIO	1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el día 14	**$ 289,020**
SAN JOSE DEL GUAVIARE	1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas - 1 hora	**$ 444,707**
	Neto Total servicio Adicionales	**$ 4,201,967**
	Neto Total Pre Factura del mes diciembre 2024	**$ 680,859,397**

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**43.2%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**43.2%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Se entrega un concepto favorable a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en la sede principal del FNA y en las diferentes sedes en el territorio nacional, en la modalidad fija, móvil, con y sin arma de fuego, y canino, durante el mes de enero 2025.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (90) de (2024)

CERTIFICA:

La campaña de vigilancia y seguridad COVISUR DE COLOMBIA LDTA, identificado con NIT: 891.502.104-5, en la cual entrego un informe general de todas las activades operativas realizadas en el desarrollo del periodo del mes de enero 2025, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato convocatoria pública No. 90 – 2024.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico	X	**285**	**soportes**
Certifiicado pago Seguridad Social	X	**12**	**pago seguridad social**
Certificación Bancaria			
OTROS	X	**1**	Informe Seguimiento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

CATORCE (día en letras) **(14)** (día en números) días del mes de **MARZO** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma) VANESSA PACHECO GOMEZ Firmado digitalmente por VANESSA PACHECO GOMEZ

(Nombre) VANESSA PACHECO GÓMEZ - SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) APOYO SUPERVISION

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	201

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000615	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.03.2025	Fecha contab.	28.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1417				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503250429582				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1001944144	COMPAÑIA DE VIGILANC		**	676.982.726-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	144.232.429
3	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.541.628
5	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.541.629
7	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.541.629
9	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7.602.094
11	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
13	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
14	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
15	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
16	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
17	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
18	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
19	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
20	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.975.566
21	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
22	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
23	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
24	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
25	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
26	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
27	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
28	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
29	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
30	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
31	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
32	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	8.283.823
33	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
34	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.541.629
35	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
36	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
37	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
38	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
39	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
40	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	7.602.094
41	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
42	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
43	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
44	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.790.607
45	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
46	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.801.047
47	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
48	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
49	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000615	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.03.2025	Fecha contab.	28.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1417				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503250429582				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
50	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
51	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
52	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
53	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
54	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
55	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
56	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	3.801.047
57	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
58	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	12.989.560
59	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
60	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
61	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
62	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
63	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
64	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
65	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
66	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.541.629
67	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
68	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	16.844.014
69	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
70	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
71	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
72	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
73	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
74	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	2.042.143
75	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
76	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	13.291.945
77	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
78	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	765.804
79	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
80	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	510.536
81	81	5190050201	VIGILANCIA		W8	0
82	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.187.171
83	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
84	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.187.171
85	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
86	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.005.166
87	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
88	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
89	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
90	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
91	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
92	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
93	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
94	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
95	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
96	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	525.659
97	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
98	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000615	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.03.2025	Fecha contab.	28.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1417				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503250429582				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
99	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
100	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
101	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
102	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
103	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
104	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
105	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
106	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
107	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
108	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.095.306
109	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
110	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.187.171
111	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
112	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
113	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
114	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.005.166
115	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
116	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
117	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
118	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
119	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
120	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.220.091
121	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
122	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	502.583
123	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
124	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
125	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
126	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
127	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
128	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
129	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
130	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
131	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
132	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	502.583
133	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
134	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.717.508
135	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
136	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
137	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
138	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
139	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
140	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
141	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
142	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.187.171
143	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
144	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.227.153
145	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
146	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
147	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000615	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.03.2025	Fecha contab.	28.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1417				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503250429582				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
148	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
149	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
150	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.757.491
151	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
152	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	270.017
153	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
154	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	67.504
155	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
156	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	67.504
157	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
158	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	33.752
159	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
160	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	19.070.731
161	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	1
162	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	2.187.171
163	91	5190050201	VIGILANCIA		W0	2-
164	81	5190050201	VIGILANCIA		W0	0
165	50	2519050801	SERVICIOS 2%			1.336.329-
166	50	2519054715	SERVICIOS PALMIRA			14.769-
167	50	2519054728	SERVICIOS PASTO			8.861-
168	50	2519054547	SERVICIOS QUIBDO			14.769-
169	50	2519054756	SERV SAN JOSE GUAVIA			7.363-
170	50	2519054645	SERVICIO TUNJA			14.769-
171	50	2519054726	SERVICIOS POPAYAN			10.338-
172	50	2519054560	SERVICIO PIEDECUSTA			1.135-
173	50	2519054507	SERV SANTA MARTA			14.433-
174	50	2519054569	SERVI 8XMIL CHIA			567-
175	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			1.904.268-
176	50	2519055101	SOBRETAS BOMB IBAGUE			606-
177	50	2519054519	SERVICIOS MONTERIA			10.103-
178	50	2519054604	SERV 10XMIL PEREIRA			5.913-
179	50	2519054407	SERVICIOS 303 BOGOTA			298.422-
180	50	2519054516	SERVICIOSVALLEDUPAR			14.769-
181	50	2519054501	SERVICIOS RIOHACHA			10.338-
182	50	2519054544	SER 8 X 1000 APARTAD			11.815-
183	50	2519054522	SERV 8XMIL SINCELEJO			14.433-
184	50	2519054648	SERV 7X1000 SOACHA			8.447-
185	50	2519054601	SERVICIOS ARMENIA			14.433-
186	50	2519054635	SERVICIOS YOPAL			10.103-
187	50	2519054643	SERVICIOS ACACIAS			4.417-
188	50	2519054654	SERVICIOS NEIVA			10.338-
189	50	2519054529	SERV BUCARAMANGA			13.292-
190	50	2519054559	SERVICIOS CALI			24.483-
191	50	2519054561	SERV SOLEDAD ATLANT			2.956-
192	50	2519054533	SERV 2XMIL MEDELLIN			3.308-
193	50	2519054514	SERVICIOS BARRANQUIL			14.925-
194	50	2519054510	SERVICIOS CARTAGENA			6.949-
195	50	2519054738	SERV 7XMIL FLORENCIA			10.103-
196	50	2519054652	SERVICIOS GIRARDOT			14.433-

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	HMEJIA	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000615	Sociedad	1000	Ejercicio	2025
Fe.docum.	17.03.2025	Fecha contab.	28.03.2025	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	1417				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202503250429582				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
197	50	2519054623	SERVICIOS IBAGUE			10.103-
198	50	2519055490	SERV MITÚ 10XMIL MAN			13.292-
199	50	2519054526	SERVICIOS CUCUTA			7.089-
200	50	2519054607	SERVICIOS MANIZALES			5.340-
201	50	2519054638	SERVICIOS V/CENCIO			8.660-

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS. SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA RECEPCION 1	5,230,964	5,230,964
2	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA RECEPCION 2	4,632,123	4,632,123
3	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL MOLINETES	4,632,123	4,632,123
4	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA REPECION PISO 2 PRESIDENCIA	4,632,123	4,632,123
5	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA ANALISTA DE SEGURIDAD	5,964,520	5,964,520

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES Y SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA RECORREDOR CNA	4,421,814	4,421,814
7	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA RECORREDOR CALLE 11	5,230,964	5,230,964
8	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL ARCOS	14,768,828	14,768,828
9	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS S SIN FESTIVOS CON ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA ENTRADA VEHICULAR TALANQUERAS	5,507,827	5,507,827
10	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA ENTRADA PUNTO DE ATENCION CNA	14,432,845	14,432,845

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA SALIDA PUNTO ATENCION CNA	4,421,814	4,421,814
12	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA RECORREDOR POR TODA LA ENTIDAD	14,768,828	14,768,828
13	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA OPERADORES MEDIOS TECNOLOGICOS	14,590,404	14,590,404
14	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS SEDE PRINCIPAL BOGOTA SUPERVISOR MOTORIZADO	5,298,126	5,298,126
15	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 12 HORAS TODO EL MES SEDE PRINCIPAL BOGOTA SIN ARMA MANEJADOR CANINO	6,843,103	6,843,103
16	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SEDE PRINCIPAL BOGOTA	14,979,215	14,979,215

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIO real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SIN ARMA SUPERVISOR PUESTO FIJO		
17	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PRINCIPAL BOGOTA PASILLOS CNA	4,767,169	4,767,169
18	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE ANGEL BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	4,421,814	4,421,814
19	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE ANGEL BOGOTA RECORREDORES	14,432,845	14,432,845
20	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE CAN BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	4,421,814	4,421,814
21	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE CAN BOGOTA	14,432,845	14,432,845

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIO real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		RECORREDORES		
22	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE SUBA BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	4,421,814	4,421,814
23	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE SUBA BOGOTA ENTRADA PRINCIPAL	14,432,845	14,432,845
24	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE MERCURIO SOACHA ENTRADA PRINCIPAL	4,767,169	4,767,169
25	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 3 UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE MERCURIO SOACHA ENTRADA PRINCIPAL	4,767,169	4,767,169
26	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE CALLE 18	14,768,828	14,768,828

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		RECORREDOR		
27	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE TUNJA ENTRADA PRINCIPAL	14,768,828	14,768,828
28	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE GIRARDOT ENTRADA PRINCIPAL	14,432,845	14,432,845
29	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE VILLAVICENCIO ENTRADA PRINCIPAL	14,432,845	14,432,845
30	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE NEIVA ENTRADA PRINCIPAL	14,768,828	14,768,828
31	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 6 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE ACACIAS ENTRADA PRINCIPAL	4,417,295	4,417,295
32	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIO real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		UN SERV 24 HORAS SEDE IBAGUE ENTRADA PRINCIPAL		
33	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE QUIBDO		
		ENTRADA PRINCIPAL		
34	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE YOPAL		
		ENTRADA PRINCIPAL		
35	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE MITU		
		ENTRADA PRINCIPAL		
36	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE FLORENCIA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
37	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,421,814	4,421,814
		UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMAS SEDE MEDELLIN ALPUJARRA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
38	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE MEDELLIN ALPUJARRA RECORREDOR		
39	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE APARTADO ENTRADA PRINCIPAL	14.768.828	14.768.828
40	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PEREIRA ENTRADA PRINCIPAL	4,767,169	4,767,169
41	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE PEREIRA RECORREDOR	4,767,169	4,767,169
42	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE MANIZALES ENTRADA PRINCIPAL	14,432,845	14,432,845
43	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE ARMENIA	14,432,845	14,432,845

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIO real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ENTRADA PRINCIPAL		
44	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,767,169	4,767,169
		UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE BARRANQUILLA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
45	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE BARRANQUILLA		
		RECORREDOR		
46	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,767,169	4,767,169
		UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE SOLEDAD ATLANTICO		
		ENTRADA PRINCIPAL		
47	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE CARTAGENA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
48	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE RIOHACHA		

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ENTRADA PRINCIPAL		
49	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE SANTA MARTA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
50	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE MONTERIA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
51	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,767,169	4,767,169
		UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE SAN ANDRES ENTRADA PRINCIPAL		
52	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,845	14,432,845
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE SINCELEJO		
		ENTRADA PRINCIPAL		
53	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE VALLEDUPAR		
		ENTRADA PRINCIPAL		
54	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE BUCARAMANGA		

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ENTRADA PRINCIPAL		
55	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE CUCUTA		
		ENTRADA PRINCIPAL		
56	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,421,814	4,421,814
		UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE CALI AMERICAS		
		ENTRADA PRINCIPAL		
57	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,432,844	14,432,844
		UN SERV 24 HORAS SIN ARMA SEDE CALI AMERICAS		
		RECORREDOR		
58	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4,421,814	4,421,814
		UN SERV 10 HORAS LUNES A VIERNES SABADOS 8 HORAS		
		SIN FESTIVOS SIN ARMA SEDE CALI GUADALUPE		
		ENTRADA PRINCIPAL		
59	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,768,828	14,768,828
		UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE CALI GUADALUPE		
		RECORREDOR		

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE POPAYAN ENTRADA PRINCIPAL	14,768,828	14,768,828
61	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE PASTO ENTRADA PRINCIPAL	14.768.828	14.768.828
62	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE PALMIRA ENTRADA PRINCIPAL	14,768,828	14,768,828
63	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SEDE CALI LOTE CAVASA	14,768,828	14,768,828
64	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 24 HORAS CON ARMA SAN JOSE DEL GUAVIARE ENTRADA PRINCIPAL DEL 1 AL 12 DE ENERO DE 2025	5,907,531	5,907,531
65	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA UN SERV 11 HORAS LUNES A VIERNES 11 HORAS Y SABADOS 8 DEL 13 AL 30 DE ENERO DE 2025	2,860,302	2,860,302
66	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	2,269,048	2,269,048

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT: 891.502.104-5 Regimen Comun
Bogota: Calle 48 # 73-12 - PBX (57-1) 4101231-4296559
facturacion@covisurltda.com
Actividad economica ICA 8010 - Tarifa 13.8 x 1.000
Resolucion de Facturación Electronica DIAN # 18764080864443
Fecha 03/10/2024 - Autoriza numeración desde el FE 1292 al FE 2000.
www.covisurltda.com

COVISUR
DESDE 1984
LÍDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. FE 1417

CLIENTE: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
DIRECCIÓN: CRA 12 # 65 11
CIUDAD: BOGOTÁ **TEL.:** 3810150
NIT O C.C. 899999284 **E-MAIL:** facturacionelectronica@fna.gov.co

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	3	2025	16	04	2025

FORMA DE PAGO
CREDITO

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		SERV ADICIONAL 13 HORAS NOCTURNOS SEDE PIEDECUESTA LOS 20-21-22-23-24-25-26 Y 29 DE ENERO		
67	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	567.262	567.262
		SERV ADICIONAL 13 HORAS NOCTURNAS SEDE CAFAM FLORESTA LOS DIAS 10 Y 15 DE ENERO		
68	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	567,262	567,262
		SERV ADICIONAL 13 HORAS NOCTURNAS SEDE CHIA LOS DIA 10 Y 21 DE ENERO		
69	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	283,631	283,631
		SERV ADICIONAL 13 HORAS NOCTURNAS SEDE PASEO DEL RIO EL DIA 14 DE ENERO		
70	1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	436,415	436,415
		SERV ADICIONAL EN SAN JOSE DEL GUAVIARE 24 HORAS		
		OBSERVACIONES:		
		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025		
		CO1.SLCNTR.13191227-FNA-90-2024		
		ENTRADA DE SERVICIO		
		1000054913 - 1000054914		

OBSERVACIONES:
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025
FACTURACIONELECTRONICA@FNA.GOV.CO
ENTRADA DE SERVICIO
1000054913 - 1000054914

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	679,223,374.11
DESCUENTO	11,059,097.73
SUB TOTAL	668,164,276.38
BASE GRAVABLE (AIU)	66,816,427.64
I.V.A. %	12,695,120.62
TOTAL	680,859,397.00

VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. No 20184100049157 del 20 de junio de 2018

Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, es un TITULO VALOR amparada bajo la LEY 1231 de 17 julio de 2008. Esta FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio artículo 774 del código de comercio. A este TÍTULO VALOR le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio, Art.58 ley 1231/08. Si no se reclama su contenido dentro de los siguientes 03 días hábiles siguientes a su recepción, se considera irrevocable y se da por aceptada por EL COMPRADOR o solicitante del servicio y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo (artículo 773 de Código de Comercio), con la ACEPTACIÓN de ésta o la no reclamación dentro del tiempo estipulado se entiende que el adquirente RECIBIÓ real y satisfactoriamente los bienes y/o servicios facturados. El no pago de esta FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA dentro del tiempo establecido en la forma de pago, causa intereses moratorios que se liquidaran diariamente, de acuerdo a la tasa máxima permitida por la ley y desde el momento de hacerse exigible la obligación. El pago que se reciba después de vencida la factura se aplicará en primer lugar a la cancelación de los intereses de mora que a la fecha se hubieran causado y el saldo se aplicará al capital insoluto. Es una obligación formal del adquiriente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del

CUFE:df2ef8b7dcc1a5a893067131e9029314af36f77fc7953fdc6c663d9ac0a11516fca3191e289da1b477c33c5e0b4086f3

HORA Y FECHA DE VALIDACION: 2025-03-17 07:52:46-05:00

TOTAL ITEM FACTURADOS: 71

IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: SOFTWARE HELISA NIIF 800042928-1; PRESTADOR DE SERVIDIOS TECNOLOGICOS ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992-7 SOFTWARE COFIDI.

¡¡ REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA!!

ORIGINAL

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 891502104	5	COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA COVISUR DE COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE48 # 73-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1243174145	9481330333	E	2025/02/04	2025/02/04	BANCO DAVIVIENDA		$235,273,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (147 Afiliados)																								$278,326,823	$44,543,100			$278,326,823	$10,765,900			$279,919,789	$10,692,700			$278,326,823		$11,559,300		$0	$0		$77,561,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 45 (147 Afiliados)																								$278,326,823	$44,543,100			$278,326,823	$10,765,900			$279,919,789	$10,692,700			$278,326,823		$11,559,300		$0	$0		$77,561,000
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)																								$1,661,423	$266,000			$1,661,423	$54,200			$1,661,423	$54,200			$1,661,423		$58,900		$0	$0		$433,300
1	CC	1022936004	FERNANDEZ YEISON										X									23030 1	6	$308,815	$49,500	EPS002	6	$308,815	$0	CCF34	6	$308,815	$0	14-4	6	$308,815	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$49,500
2	CC	1022936004	FERNANDEZ YEISON							X		X										23030 1	24	$1,352,608	$216,500	EPS002	24	$1,352,608	$54,200	CCF34	24	$1,352,608	$54,200	14-4	24	$1,352,608	4.350%	$58,900	24	$0	$0	Si	$383,800
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																								$6,077,634	$972,600			$6,077,634	$243,300			$6,077,634	$243,300			$6,077,634		$264,600		$0	$0		$1,723,800
3	CC	71257892	ARROYO SNEYDER							X		X										25-14	30	$2,025,878	$324,200	EPS010	30	$2,025,878	$81,100	CCF04	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
4	CC	8323302	CUELLO WILMER							X		X										23020 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS010	30	$2,025,878	$81,100	CCF04	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
5	CC	71940634	ZAPATA RUBEN							X		X										23030 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS037	30	$2,025,878	$81,100	CCF04	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																								$4,051,756	$648,400			$4,051,756	$162,200			$4,051,756	$162,200			$4,051,756		$176,400		$0	$0		$1,149,200
6	CC	1094958253	MONTOYA SANTIAGO							X		X										23030 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS037	30	$2,025,878	$81,100	CCF43	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
7	CC	89006068	MORALES ADOLFO							X		X										23030 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS005	30	$2,025,878	$81,100	CCF43	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																								$4,051,756	$648,400			$4,051,756	$162,200			$4,051,756	$162,200			$4,051,756		$176,400		$0	$0		$1,149,200
8	CC	72183540	FERNANDEZ ANGEL							X		X										23100 1	30	$2,025,878	$324,200	ESSC07	30	$2,025,878	$81,100	CCF06	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
9	CC	8802668	MONTERROSA LUIS							X		X										23030 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS010	30	$2,025,878	$81,100	CCF06	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (48 Afiliados)																								$87,799,939	$14,051,700			$87,799,939	$3,277,300			$87,837,120	$3,212,200			$87,799,939		$3,491,800		$0	$0		$24,033,000
10	CC	1051358131	ALVAREZ MARIO							X		X										23030 1	30	$2,025,878	$324,200	ESSC07	30	$2,025,878	$81,100	CCF24	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
11	CC	53155515	BARRIGA STELLA							X		X										23030 1	30	$2,025,880	$324,200	EPS017	30	$2,025,880	$81,100	CCF24	30	$2,025,880	$81,100	14-4	30	$2,025,880	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
12	CC	53093449	CASTILLO MAGDA							X		X										23030 1	30	$2,148,459	$343,800	EPS005	30	$2,148,459	$86,000	CCF24	30	$2,148,459	$86,000	14-4	30	$2,148,459	4.350%	$93,500	30	$0	$0	Si	$609,300
13	CC	1090508050	CELIS ERVYN											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
14	CC	1090508050	CELIS ERVYN										X									23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$0	CCF24	6	$284,700	$0	14-4	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$45,600
15	CC	1090508050	CELIS ERVYN							X		X										23030 1	22	$1,469,365	$235,100	EPS005	22	$1,469,365	$58,800	CCF24	22	$1,469,365	$58,800	14-4	22	$1,469,365	4.350%	$64,000	22	$0	$0	Si	$416,700
16	CC	1023866788	CHIQUIZA MIGUEL							X		X										25-14	30	$2,025,878	$324,200	EPS002	30	$2,025,878	$81,100	CCF24	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
17	CC	79611777	CORBA RAUL							X		X										23030 1	30	$2,025,900	$324,200	MIN001	30	$2,025,900	$81,100	CCF24	30	$2,025,900	$81,100	14-4	30	$2,025,900	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
18	CC	1007792475	CORRALES HERNANDO										X									23020 1	1	$61,671	$9,900	EPS002	1	$61,671	$0	CCF24	1	$61,671	$0	14-4	1	$61,671	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,900
19	CC	1007792475	CORRALES HERNANDO							X		X										23020 1	29	$1,958,352	$313,400	EPS002	29	$1,958,352	$78,400	CCF24	29	$1,958,352	$78,400	14-4	29	$1,958,352	4.350%	$85,200	29	$0	$0	Si	$555,400
20	CC	53017192	FRANCO VIVIANA										X									25-14	1	$61,671	$9,900	EPS017	1	$61,671	$0	CCF24	1	$61,671	$0	14-4	1	$61,671	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,900
21	CC	53017192	FRANCO VIVIANA										X									25-14	2	$123,342	$19,800	EPS017	2	$123,342	$0	CCF24	2	$123,342	$0	14-4	2	$123,342	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,800
22	CC	53017192	FRANCO VIVIANA							X		X										25-14	27	$1,823,292	$291,800	EPS017	27	$1,823,292	$73,000	CCF24	27	$1,823,292	$73,000	14-4	27	$1,823,292	4.350%	$79,400	27	$0	$0	Si	$517,200
23	CC	1124001798	GALEZO JORGE							X		X										23020 1	30	$2,025,878	$324,200	EPS037	30	$2,025,878	$81,100	CCF24	30	$2,025,878	$81,100	14-4	30	$2,025,878	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,600
24	CC	1067817146	GAMARRA KELLYS										X									23030 1	6	$320,119	$51,300	CCFC55	6	$320,119	$0	CCF24	6	$320,119	$0	14-4	6	$320,119	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$51,300
25	CC	1067817146	GAMARRA KELLYS							X		X										23030 1	24	$1,402,122	$224,400	CCFC55	24	$1,402,122	$56,100	CCF24	24	$1,402,122	$56,100	14-4	24	$1,402,122	4.350%	$61,000	24	$0	$0	Si	$397,600
26	CC	1072190453	GARZON JONATHAN										X									23030 1	6	$336,180	$53,800	EPS017	6	$336,180	$0	CCF24	6	$336,180	$0	14-4	6	$336,180	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$53,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	$11,559,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	145	$11,559,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				145	$10,692,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$243,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$64,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$297,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$373,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$424,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$243,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	3	$243,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$243,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$243,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$243,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	4	$232,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$243,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$525,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$243,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$243,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$243,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$110,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	14	$1,077,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	$237,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$243,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$243,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	$243,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$243,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	$243,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	50	$3,455,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	$243,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				147	$10,765,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$137,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$81,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$8,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$137,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$221,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$81,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$81,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$726,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,068,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$243,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$81,100

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$169,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	$2,859,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$267,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$445,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	34	$2,459,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$1,696,200
TOTAL				**147**	**$77,561,000**

ANEXO 2 INFORME CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - GERENCIA ADMINISTRATIVA

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	VANESSA PACHECO GOMEZ	**CONTRATO No.**	090 -2024
PLAZO DE EJECUCION DESDE:	**12 MESES**	**DESDE: 1 de Agosto 2024**	**HASTA 31 de JULIO 2025**
CONTRATISTA:	**COVISUR DE COLOMBIA LTDA NIT: 891.502.104 -5**		
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	**NO**	6
NUMERO DE PAGO	6	**MES:**	ENERO 2025

Item	Obligación Especifica	Cumple	No cumple	Cumple Parcialmente	Observaciones
1	Cumplir todas las especificaciones técnicas del servicio, y demás anexos, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos, necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Cumple con todos los servicios y elementos necesarios, según pliego de condiciones.
2	Hacer entrega oportuna del bien o servicio objeto del contrato en los plazos acordados con la supervisión del del contrato.	SI		5	Cumple con todos los servicios y elementos necesarios, establecidos con el contrato.
3	Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total cumplimiento del objeto.	SI		5	Cumple con todos los servicios y elementos necesarios, según pliego de condiciones.
4	Guardar la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer con, ocasión de la ejecución del contrato, frente a personal no autorizado por el Fondo Nacional del Ahorro S.A y a terceros en general	SI		5	Se cumple con las políticas de seguridad de la información, indicadas por el Fondo Nacional de ahorro. S.A.
5	Dar cumplimiento a las políticas de seguridad informática del Fondo Nacional del Ahorro S.A, así como a todos los procedimientos establecidos por la Entidad, Cumpliendo con los lineamientos y marco regulatorio establecido por la Superintendencia Financiera en la Circular Externa 042 de 2012 concernientes a los servicios tecnológicos enunciados.	SI		5	Se cumple con las políticas de seguridad de la información, indicadas por el Fondo Nacional de ahorro. S.A.
6	Cumplir con las instrucciones y directrices que para el desarrollo del objeto contractual le realice el supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A; y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que pudieran presentarse.	SI		5	Se da cumplimiento a todos los requerimientos realizados por el representante encargado del Fondo Nacional del Ahorro S.A.
7	Informar al Fondo Nacional del Ahorro S.A la existencia de situaciones que ameriten modificar actividades relacionadas con el objeto del contrato o cuando se presenten imprevistos; de no realizarlo asumirá la responsabilidad a que haya lugar.	SI		5	Se realiza constante comunicación con el fin de informar el estado de la operación. o novedades que generen un riesgo frente al objeto del contrato.
8	Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con las funciones, objetivos y actividades a cargo de la entidad.	SI		5	Se presenta informe de manera mensual, en el cual se detalla actividades irregulares, que este afectando el objeto del contrato.
9	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor, cumpliendo los requisitos que se establezcan para ello.	SI		5	El ultimo informe se presento el día 31 de enero de 2025, en el cual se detalla el estado del armamento, cumpliendo así con el requerimiento.
10	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato, al supervisor del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Toda novedad o movimiento es informado y autorizado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato No. 90-2024

11	Atender los lineamientos que durante el desarrollo del contrato emita el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Se da tramite y cierre a todas las solicitudes realizadas por el cliente
12	El contratista debe pagar los salarios, incluidos horas extras y recargos, al personal que presta el servicio de vigilancia y seguridad privada, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al periodo en el que prestó el servicio.	SI		5	La empresa de vigilancia y seguridad privada, realiza los pagos de nomina al personal vinculado los primeros 05 días del mes.
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el Contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Fondo Nacional del Ahorro S.A y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	SI		5	A la fecha no se han presentado peticiones o amenazas a la compañía de vigilancia.
14	Colaborar con el Fondo Nacional del Ahorro S.A en el suministro y respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del presente contrato.	SI		5	A la fecha no se han recibido solicitudes de organismos de control.
15	Utilizar la imagen del Fondo Nacional del Ahorro S.A de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las partes. Ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	SI		5	El personal cumple con los protocolos de confidencialidad y buen uso de la imagen de la sociedad.
16	Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros derivada del servicio prestado al Fondo Nacional del Ahorro S.A en ejecución del contrato	SI		5	En lo corrido de la ejecución del contrato no se han presentado demandas.
17	Cumplir con el régimen de protección de datos personales que se establecen las leyes, 1266 de 2008, 1581 de 2012 y demás normas que las complementen o modifiquen, así como a implementar las medidas técnicas, administrativas y humanas que aseguren que el tratamiento de datos personales cumple con los principios de seguridad, acceso y circulación restringida, confidencialidad y calidad, contenidos en la legislación, so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes.	SI		5	El personal cumple con los protocolos de confidencialidad y buen uso de la información de la sociedad.
18	Participar y apoyar al Fondo Nacional del Ahorro S.A en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato	SI		3	A la fecha se ha cumplido con las reuniones mensuales y las requeridas por el cliente y la operación.
19	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato	SI		5	Se cuenta con procedimientos rigurosos de almacenamiento y custodia de la información de nuestros clientes.
20	Devolver al Fondo Nacional del Ahorro S.A los documentos y archivos que en desarrollo del contrato se le hayan entregado, y de la misma forma, los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	SI		4	Al terminar la relación contractual los elementos que se hayan recibidos de manera formal se entregaran a la sociedad de la misma forma.
21	Suscribir y presentar la garantía única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la cual deberá mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	SI		5	Se cumplio con el cargue de garantia unica dentro de los plazos establecidos en el contrato.

22	La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubre los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada deberá ser presentada al supervisor del contrato a la suscripción del acta de inicio el anexo modificatorio en el cual se evidencia la inclusión de la entidad y estar vigente durante toda la ejecución del contrato, en caso de actualización el contratista deberá remitir al supervisor del contrato el respectivo anexo modificatorio	SI		5	El contratista cumple con lo pactado referente a la poliza de responsabilidad civil extra contractual.
23	Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados administrativos y operativos dentro de la operación del contrato	SI		5	En el informe mensual se generan recomendaciones de seguridad.
24	Mantener los precios presentados en la propuesta durante el tiempo de la ejecución del contrato y normatividad vigente para tal fin. El Fondo Nacional del Ahorro S.A respetará los incrementos anuales que por ley se efectúen.	SI		5	Se factura mensualmente según los servicios prestados.
25	Suscribir de forma oportuna las actas de inicio y de liquidación del contrato	SI		5	El primer día de inicio del contrato se legalizo el acta de inicio del contrato.
26	Suministrar toda la papelería y elementos necesarios para la prestación óptima del servicio.	SI		5	Se realiza entrega de elementos cuando la operación lo requiera y evidencia su necesidad.
27	Acatar los requerimientos e instrucciones que les sean impartidas verbal o por escrito por parte del supervisor del contrato a nivel nacional para efectos de unificación y correcta ejecución de las políticas institucionales de seguridad	SI		5	Se cumple con los requerimientos y solicitudes del supervisor del contrato.
28	Mantener actualizada la información de los aportes parafiscales que establece la Ley, permisos, patentes, y demás requisitos establecidos en el Decreto 356 de 1994 y otras normas legales vigentes.	SI		5	Se realiza entrega mensual de la información junto con la facturación o cuando sea requerida por la sociedad.
29	Adoptar las medidas de prevención y control apropiados y suficientes, orientados a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales.	SI		5	Se realizan revistas diarias por medio de supervisores con el fin de realizar el respetivo control del personal de vigilancia, así como el respectivo estudio de confiabilidad al inicio de la contratación.
30	Garantizar el control en el acceso a las dependencias, de los funcionarios en horarios diferentes a la jornada laboral (horas nocturnas y fines de semana), así como el ingreso de particulares a las instalaciones en estos mismos horarios.	SI		5	Se cumple con los protocolos de ingreso indicados por la sociedad.
31	Ayudar en la aplicación de medidas de ahorro en servicios públicos (iluminación, agua y alcantarillado), dentro de las actividades de revista y supervisión de su personal en servicio.	SI		5	Personal de vigilancia en las rondas periódicas apoya con el apagado de luz y ahorro de agua
32	Cumplir con los compromisos adquiridos en los Criterios de Calificación de las Propuestas - Ponderables, previstos en la Reglas de Participación del Proceso de Selección Convocatoria Pública que antecedieron al presente contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de ANS.	SI		5	Desde el inicio del contrato se garantizó el cumplimiento de los criterios ponderables y a la fecha no se han generado cambios que requieran nueva verificación.
33	Presentar al supervisor del contrato antes de la suscripción del acta de inicio, para aprobación las hojas de vida y sus correspondientes soportes de experiencia y educativos del coordinador operativo	SI		5	Se realizo la entrega de la documentación en físico al supervisor de contrato.

34	Acreditar al supervisor del contrato previa suscripción del acta de inicio, así como al momento de aportar los documentos para el pago, las certificaciones expedidas por los órganos competentes de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, con las cuales se dé cumplimiento a la condición que durante y con ocasión de la ejecución del contrato tendrá el porcentaje de aprovisionamiento indicado por el contratista, aportado dentro del proceso de contratación que antecedió al presente contrato. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al descuento mensual en el valor facturado, correspondiente al porcentaje incumplido, respecto del porcentaje ofrecido por el contratista.	SI		5	En la facturación mensual se adjunta la documentación correspondiente, según solicitud.
35	Realizar y presentar al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, el 100% de los estudios de seguridad y análisis de riesgos de las condiciones generales y particulares de seguridad de la sede principal y los puntos de atención donde se preste el servicio de seguridad y vigilancia privada contratado. Para tal fin, deberá presentar los estudios de seguridad cumpliendo técnicamente (norma ISO 31000) con lo requerido para el análisis de los riesgos. En caso de aperturas y traslados de puntos de atención, el contratista deberá entregar el estudio de seguridad respectivo dentro del mes (1) siguiente a la apertura o traslado.	SI		5	Se realizo entrega de los estudios de seguridad el día 18 de septiembre de 2024. Con los traslados de domicilio de Sincelejo y Barranquilla, se realizó la respectiva actualización y envió de los estudios de seguridad el día 05 de diciembre de 2024,
36	Entregar la actualización de los estudios de seguridad de la sede principal y los puntos de atención cuando la situación de seguridad lo amerita, conforme a solicitud realizada por el supervisor del contrato y sin costo alguno para el Fondo Nacional del Ahorro S.A. Al ser actualización, todos los estudios deberán ser entregados en un tiempo no superior a los dos meses a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato	SI		5	Se cumplio con la entrega de los estudios de seguridad por parte del contratista.
37	Así mismo, el contratista deberá presentar el plan de capacitación a realizar, por parte del área de Talento Humano y/o Bienestar de la empresa contratista, encaminado a incentivar al personal que presta sus servicios dentro del contrato con el Fondo Nacional del Ahorro S.A de acuerdo con lo establecido en el Anexo No. 2 - Servicios de Vigilancia Requeridos. Este plan de bienestar podrá incluir, entre otras, actividades de integración y promoción de valores corporativos y empresariales a desarrollar en el marco de fechas destacadas como: Día de la Mujer, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Festividades Fin de Año, y Día Nacional del Guarda de Seguridad (27 de noviembre), así como fortalecimiento de los conocimientos del personal en servicio y en beneficio de la prestación de este al Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	En el informe mensual que se presenta se hace relación de la actividad mensual realizada con el personal, para el mes de enero.
38	Los programas de capacitaciones deben ser presentados al supervisor del contrato del Fondo Nacional del Ahorro S.A con frecuencia semestral. El incumplimiento del plan de capacitación dará lugar a la aplicación de ANS.	SI		5	En el informe mensual se hace relación de la actividad mensual realizada con el personal, en cuanto capacitaciones y plan de bienestar.
39	Presentar y entregar, dentro de los primeros 30 días de ejecución del contrato, un Manual de Seguridad adaptado a las necesidades e instalaciones de la Sede Administrativa y de los Puntos de Atención del Fondo Nacional del Ahorro S.A.; y un Plan de Contingencia que responda a cualquier novedad que se presente en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A en cada uno de los Puntos de Atención, en especial en el Hall Bancario, ubicado en la Calle 12 No. 65-11, en la ciudad de Bogotá D.C.	SI		5	El día 30 de agosto de 2024 se hizo entrega formal del Manual de seguridad y plan de contingencia.

40	Tomar contacto con las autoridades de Policía local dentro de los treinta (30) primeros días calendario de ejecución del contrato, para consolidar el apoyo e integración ante la ocurrencia de hechos que afecten la tranquilidad y seguridad del funcionamiento misional del Fondo Nacional del Ahorro S.A, así como poseer los medios tecnológicos que permitan la comunicación en tiempo real, para efectos de difusión de emergencia y labores de apoyo. Para lo cual se deberá presentar, finalizados los treinta (30) primeros días calendario de ejecución del contrato, el directorio clasificado y actualizado de las direcciones, teléfonos y demás datos del personal que hacen parte del esquema de seguridad, de las autoridades militares, de policía, bomberos, defensa civil, comité de emergencias, entre otros.	SI		5	En el mes de agosto se realizo entrega del directorio de la brigada de emergencia.
41	Presentar soportes de la Inscripción o vinculación a las Redes de Apoyo de la Policía Nacional o bandas ciudadanas en las diferentes jurisdicciones existentes como el Distrito Capital y los municipios que integran las sedes, dentro de los treinta (30) primeros días calendario al inicio de la ejecución del contrato	SI		5	En el mes de agosto se realizo entrega del soporte de solicitud de afiliación a la red de apoyo.
42	Entregar mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días a la supervisión del contrato, copia del archivo correspondiente al registro de visitantes en medio magnético para efectos de supervisión y control (en las cantidades existentes); así como el soporte documental a requerimientos previamente justificados.	SI		5	La plataforma de control de acceso es propiedad de la sociedad.
43	Realizar como mínimo una (1) visita de control diaria de supervisión y control a los diferentes lugares que cuentan con el servicio de Seguridad y Vigilancia privada, en desarrollo del plan de trabajo de supervisión del contratista	SI		5	En el informe mensual se hace entrega del balance general de supervisión por sede.
44	Entregar durante los cinco (5) primeros días de cada mes al Supervisor del contrato la Programación Mensual de Servicios Interna, debidamente firmada por el Representante Legal del Contratista	SI		5	En el informe mensual se realiza entrega de la programación mensual en el formato indicado por la sociedad.
45	Presentar, el informe mensual de actividades de prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada.	SI		5	Dentro los primeros días del mes se realiza entrega del informe mensual.
46	Presentar al supervisor del contrato un informe trimestral actualizado de los puestos de servicios	SI		5	Se cumple acabalidad esta obligación.
47	Rendir oportuno informe de las novedades presentadas en desarrollo de las actividades y en cumplimiento de las obligaciones del contrato, a fin de garantizar un servicio adecuado	SI		5	Se cumple con la presentación del informe mensual.
48	Reportar inmediatamente, en forma verbal y/o por escrito, en un lapso no mayor a veinticuatro (24) horas calendario las novedades o afectaciones que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato y que, a su vez, puedan poner en peligro los intereses humanos y materiales responsabilidad del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Se sostiene comunicación continua con el cliente, así mismo se hace envió de correos o reuniones presenciales cuando el cliente lo requiere.
49	Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades descritas y las especificaciones técnicas definidas en el Anexo No. 2 - Servicios de Vigilancia Requeridos.	SI		5	Se cumple de manera corresta las actividades.
50	Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa con los perfiles y funciones mínimos requeridos para la prestación del servicio, contenido en este documento	SI		5	Se cumple lo estipulado anteriormente.
51	Garantizar que el servicio se prestará con personal idóneo, debidamente capacitado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas certificadas y apropiadas para el ejercicio de la función contratada	SI		5	El personal es idoneo para cumplir las actividades requeridas.
52	Garantizar la presencia de vigilantes sin interrupción para la prestación del servicio durante los horarios y modalidades estipuladas en los lugares asignados, ante renuncias, incapacidades laborales, ausencias injustificadas por parte del personal de seguridad del contratista según la sede y condiciones de desplazamiento.	SI		5	Se cumple con los servicios requeridos y contratados.

53	Prestar en forma continua e ininterrumpida de cada puesto de vigilancia, actividades de coordinación, supervisión y control; tanto administrativa como operativamente realizando seguimiento y evaluación permanente de las fortalezas y debilidades sobrevinientes dentro de la prestación del servicio contratado.	SI		5	Se cumple con los servicios requeridos y contratados.
54	Disminuir o aumentar la cantidad de puestos de servicio y vigilantes, junto con el equipamiento para el puesto de trabajo ante la solicitud expresa por necesidades propias del servicio requeridas por el Supervisor del contrato del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Se ha cumplido con los requerimientos de instalación, desinstalación o servicios adicionales requeridos por el cliente.
55	Proveer el reemplazo del personal según la sede y condiciones de desplazamiento existentes	SI		5	Si se cumple.
56	Abstenerse en forma unilateral de retirar o trasladar al personal que se encuentra prestando el servicio, sin que medie para ello previo informe y posterior autorización escrita del Supervisor del contrato del Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Todo movimiento realizado en el dispositivo ha sido informado y aprobado por el cliente
57	Liderar los planes y estrategias orientados a garantizar la capacitación del personal con que preste el servicio objeto del contrato, bajo los parámetros de calidad e idoneidad.	SI		5	En el informe mensual se hace relación de la actividad mensual realizada con el personal, en cuanto capacitaciones y plan de bienestar.
58	Mantener, para la ejecución del contrato, el personal y la infraestructura tecnológica y logística ofrecida	SI		5	Se cumple con el personal requerido por servicio y elementos pactados
59	Suministrar ante requerimiento del Fondo Nacional del Ahorro S.A servicio de personal femenino para la prestación de este en algunas áreas específicas.	SI		5	Se contrata personal según solicitud del apoyo a la supervisión.
60	Ejercer el control sobre la calidad Humana y Profesional del personal técnico, operativo y administrativos relacionados directamente con los sistemas de selección, control, capacitación y entrenamiento del personal que disponga para la prestación del servicio. Controlar el servicio de parqueadero permitiendo el ingreso y salida de los vehículos utilizando los elementos descritos en las especificaciones técnicas.	SI		5	Se realiza verificación continua de la labor realizada por el personal.
61	Responder por los elementos que se extravíen de las oficinas por causas imputables de afectación o intrusión al servicio de seguridad.	SI		5	A la fecha no se ha presentado novedades de perdidas.
62	Garantizar la observancia de la igualdad al cuerpo de vigilantes en referencia a condiciones laborales, pagos salariales y prestacionales a que tengan derecho por ley, dentro de la ejecución del contrato de vigilancia y seguridad privada	SI		5	A la fecha se ha garantizado las condiciones legales y pactadas, frente condiciones laborales, pagos salariales y prestacionales legales.
64	Garantizar que el personal perteneciente a la empresa de vigilancia y seguridad privada, dentro de las actividades de seguridad, porte adecuadamente su uniforme de servicio y elementos de identificación.	SI		5	La empresa cumple con todos los elementos de dotación requeridos para el personal.
65	Verificar que el personal que preste sus servicios para la ejecución del contrato, no se encuentre bajo la influencia de licor o sustancias alucinógenas, ni se encuentre bajo sus efectos en el ejercicio de sus funciones.	SI		5	En el proceso de supervisión se garantiza el buen estado del personal de turno
66	Ejecutar de manera mensual y hasta la finalización del contrato actividades pedagógicas y/o campañas masivas de divulgación materia de interés para la comunidad en general que converge dentro de las actividades misionales del Fondo Nacional del Ahorro S.A en la totalidad de las sedes.	SI		5	Si se cumple.
67	Prestar el servicio de seguridad y vigilancia en la modalidad requerida en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A de la Sede Principal y todas las sedes a nivel nacional, en inmuebles propios, arrendados, en comodato, o desocupados, de acuerdo con los turnos y requerimientos establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro S.A	SI		5	Se cumple con la totalidad de servicios y personal contratado

68	El contratista deberá contemplar por su cuenta e implementará la logística necesaria, para la instalación de casetas, baños portátiles, sistema de conexión de energía y suministro de agua, en aquellos lugares donde no se cuenta con estos servicios básicos por tratarse de lotes o instalaciones no habitadas.	SI		5	Se cuenta con baño portátil y caseta en el lote cabaza por necesidad del puesto desde el inicio del contrato
69	Ejercer la salvaguarda y custodia de todos los bienes que hagan parte del inventario del Fondo Nacional del Ahorro S.A que reposan en todos y cada uno de los sitios en que se preste el servicio de vigilancia que se contrata.	SI		5	A la fecha no se han presentado novedades con los elementos custodiados
70	Pagar los deducibles a que haya lugar por siniestros o hurtos que se reclamen a la compañía de seguros	SI		5	A la fecha no se han presentado novedades con los elementos custodiados
71	Reponer, arreglar o pagar el valor comercial de los bienes o elementos que se encuentren dentro de las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A que sean objeto de sustracción, hurto, perdida y/o daño.	SI		5	A la fecha no se han presentado novedades con los elementos custodiados
72	Restituir los elementos de carácter personal (a excepción de vehículos y motocicletas) propiedad de funcionarios, contratistas y visitantes del Fondo Nacional del Ahorro S.A, siempre y cuando estos hayan sido previamente registrados en cualquiera de los documentos de apoyo para la buena prestación del servicio propiedad del contratista (minutas de servicio, libros de anotaciones	SI		5	A la fecha no se han presentado novedades con los elementos custodiados
73	Cumplir de forma estricta y permanente con el procedimiento de control de ingreso y salida de funcionarios y visitantes sin importar las condiciones técnicas del lugar de servicio, así como el ingreso y salida de elementos varios y de cómputo, dejando constancia escrita de la salida de estos últimos en libro o sistema de datos.	SI		5	El personal de vigilancia acata los protocolos de ingreso y salida.
74	Ejercer y mantener un estricto control de todos los vehículos, particulares u oficiales que ingresen o salgan del Fondo Nacional del Ahorro S.A, debiendo realizar la respectiva inspección de los elementos que en ellos se transporten y dejando un registro de la hora de ingreso y salida debiendo verificar el estado externo del mismo, identificando al conductor que lo retira o ingresa por medio de las tarjetas de parqueo	SI		5	El personal de vigilancia realiza el registro en minuta vehicular el ingreso y salida de los vehículos donde se cuenta con parqueadero a cargo.
75	Garantizar las revisiones e inspecciones parciales o totales a paquetes, maletines, bolsos y similares propiedades de funcionarios, contratistas y visitantes tanto al ingreso y salida de las instalaciones de la Entidad; el porte de armas de fuego dentro de las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro S.A es prohibido.	SI		5	El personal asignado al control de ingreso en todas las sedes garantiza la inspección visual.
76	Delimitar y controlar, de forma temporal o permanente, el acceso a zonas especiales.	SI		5	Si se cumple.
77	Cumplir con la presentación de los elementos de apoyo a la labor de seguridad fija en las condiciones, cantidades y calidades técnicas enunciados en los documentos del contrato.	SI		5	Se cumple con los servicios requeridos y contratados.
78	Cumplir con todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como el cumplimiento de todas las normas, leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del servicio contratado, en especial el Decreto 4950 de 2007, la circular externa 025 de 2019 y demás normas legales vigentes expedidas por la Superintendencia de Vigilancia	SI		5	Se cumple con la documentación legal y vigente para la prestación del servicio.
79	Disponer de los equipos de comunicación móvil, radio, y celulares necesarios y en funcionamiento permanente, que permitan el contacto inmediato entre el personal de vigilantes, supervisores, coordinador del contrato, y viceversa	SI		5	En el mes de agosto se presentó informe con registro fotográfico de la entrega de elementos por puesto.
80	Garantizar que los equipos y elementos requeridos para la operación del contrato, sean ubicados en los sitios señalados por el Supervisor del contrato del Fondo Nacional del Ahorro S.A y debiendo ser operados por personal idóneo del Contratista.	SI		5	En el mes de agosto se presentó informe con registro fotográfico de la entrega de elementos por puesto.
81	Garantizar y mantener vigente la licencia de funcionamiento y pólizas dentro del plazo de ejecución del contrato	SI		5	Se entrego la documentación requerida para la ejecución del contrato.

82	Garantizar y mantener vigente dentro del plazo de ejecución del contrato los permisos otorgados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destinados para el buen uso de los sistemas de comunicación requeridos, así como la documentación destinada a demostrar la existencia de los contratos entre el prestador de los servicios de telefonía celular, Avantel y otros con el Contratista.	SI		5	La compañía cuenta con licencia generada por la MINTIC hasta el 2031
83	Mantener vigente durante el tiempo de ejecución del contrato, los salvoconductos o permisos para la tenencia de las armas de los vigilantes, así como los demás permisos y autorizaciones que debe obtener de las autoridades administrativas para el desempeño regular de sus funciones y del armamento usado para la prestación del servicio y seguridad privada	SI		5	Se cumple con esta actividad.
84	Presentar certificación vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia de los códigos asignados a los caninos que prestarán el servicio de apoyo a la seguridad fija para el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	SI		5	Se realiza entrega de hojas de vida en las instalaciones de los canes en puesto
85	Cumplir con la presentación de los soportes documentales relacionados con la prestación de la actividad de seguridad, novedades y acciones de mejora o correctivas	SI		5	Se realiza informe mensual que es entregado con la facturación.
86	Conservar los archivos, consignas, libros, cuadernos, minutas y demás documentación relativa a la ejecución del contrato por un término no inferior a tres (3) años, después de la finalización de este. Los documentos anteriores podrán ser solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro S.A en cualquier momento y dentro del término de conservación señalado	SI		5	A la fecha en el Fondo Nacional del Ahorro se custodia las minutas de servicio.
87	Suministrar la dotación nueva al personal que emplee en la ejecución del contrato, junto con todos los elementos ordenados por la Ley y los equipos requeridos en los plazos y cantidades establecidas en el contrato y sus documentos anexos	SI		5	Al inicio de la contratación al personal se le hace entrega de dos dotaciones según indicación de la ley y el pliego de condiciones.
88	Cumplir con los parámetros de seguridad industrial y salud ocupacional (SISO) velando por la integridad física de las personas vinculadas a la prestación del servicio contratado, minimizando las circunstancias de riesgo dentro de las cuales se presta el servicio.	SI		5	Se realizan visitas por el personal de salud ocupacional y se realizan las respectivas recomendaciones o ajustes que sean necesarios.
89	Suministrar la papelería necesaria para las impresoras y actividades propias de oficina de las recepciones de las sedes, tales como libros de minuta para los diferentes puestos, carpetas tamaño oficio, esferográficos para el personal de vigilancia y en general suministrar toda la papelería y elementos necesarios para la prestación óptima del servicio	SI		5	Se realiza entrega de elementos cuando la operación lo requiera, última entrega en el mes de enero
90	Acatar los requerimientos e instrucciones que les sean impartidas verbal o por escrito por parte del supervisor del contrato a nivel nacional para efectos de unificación y correcta ejecución de las políticas institucionales de seguridad.	SI		5	Se da cumplimiento a todos los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.
91	Mantener actualizada la información de los aportes que establece la Ley por concepto de parafiscales, permisos, patentes, y demás requisitos establecidos en el Decreto 356 de 1994 y otras normas legales vigentes, así mismo deberá presentar a el supervisor del contrato mensualmente la certificación de cumplimiento del pago de los aportes parafiscales del mes anterior y certificaciones de pago por cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social respecto a sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 723 de 2013y demás que regulen la materia.	SI		5	Con la facturación mensual se hace entrega del pago de los parafiscales del personal.
92	Adoptar las medidas de prevención y control apropiados y suficientes, orientados a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales.	SI		5	Se realizan revistas diarias por medio de supervisores con el fin de realizar el respetivo control del personal de vigilancia, así como el respectivo estudio de confiabilidad al inicio de la contratación.

93	Garantizar el control en el acceso a las dependencias, de los funcionarios en horarios diferentes a la jornada laboral (horas nocturnas y fines de semana), así como el ingreso de particulares a las instalaciones en estos mismos horarios.	SI		5	Se cumple con los protocolos de ingreso indicados por la sociedad.
94	Ayudar en la aplicación de medidas de ahorro en servicios públicos (iluminación, agua y alcantarillado), dentro de las actividades de revista y supervisión de su personal en servicio	SI		5	Personal de vigilancia en las rondas periódicas apoya con el apagado de luz y ahorro de agua

	ANEXO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL - DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha de actualización: 19 de julio de 2019

1.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

APOYO SUPERVISIÓN:	JUAN ALBERTO ROJAS ARDILA			**CONTRATO No.**	90 - 2024
PLAZO DE EJECUCION DESDE:	1 de agosto 2024	**HASTA:**	31 de julio 2025		
CONTRATISTA:	UT- SEGURIDAD FNA C&S 2022				
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:	**SI**	X	**NO**		
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	6	**MES:**	ENERO	2025	

2. OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, A TRAVÉS DE MEDIO HUMANO CON ARMAS, SIN ARMAS, CON CANINO, EN LAS MODALIDADES QUE SE REQUIERAN EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DONDE TENGA O LLEGARE A TENER PRESENCIA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

3. RESEÑA DE MODIFICACIONES PRORROGAS Y ADICIONES:

4. ESTADO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El avance de las actividades del contrato 90-2024 para el pago correspondiente a los servicios de vigilancia a nivel nacional para el FNA, servicios prestados en el mes de enero 2025, corresponde al 43.19%.

5. ESTADO DEL CONTRATO EN EL AMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 8.961.663.904	100%
Adiciones		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.961.663.904**	
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 3.189.660.000	**35,59%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 680.859.397	**7,60%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 3.870.519.397**	**43,19%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		45,00%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-1,81%**

6. INFORME RELACION DE PAGOS

N° Informe y Registro Presupuestal	Fecha de Trámite	N° Factura	Valor Pagado	% Ejecutado Acumulado	Saldo por Ejecutar	% Por Ejecutar		TOTAL APROBADO	%TOTAL
N° 1 R.P. SAP: 5700000400	17 DE SEPTIEMBRE 2024	PREFACTURA	**638.576.963**	**7,13%**	**$ 8.323.086.941**	**92,87%**		**$ 638.576.963**	**7,13%**
N° 2 R.P. SAP: 5700000400	4 DE DICIEMBRE 2024	PREFACTURA	**633.691.501**	**7,07%**	**$ 8.327.972.403**	**92,93%**		**$ 633.691.501**	**7,07%**
N° 3 R.P. SAP: 5700000400	4 DE DICIEMBRE 2024	PREFACTURA	**640.858.279**	**7,15%**	**$ 8.320.805.625**	**92,85%**		**$ 640.858.279**	**7,15%**
N° 4 R.P. SAP: 5700000400	11 DE DICIEMBRE 2024	PREFACTURA	**640.082.506**	**7,14%**	**$ 8.321.581.398**	**92,86%**		**$ 640.082.506**	**7,14%**
N° 5 R.P. SAP: 5700000400	17 DE ENERO 2025	PREFACTURA	**636.450.751**	**7,10%**	**$ 8.325.213.153**	**92,90%**		**$ 636.450.751**	**7,10%**
N° 6 R.P. SAP: 5700000400	24 DE FEBRERO 2025	PREFACTURA	**680.859.397**	**72,01%**	**$ 2.508.800.603**	**27,99%**		**$ 680.859.397**	**72,01%**

7. COMPARATIVO PRECIOS

VALOR FACTURADO VIGILANCIA

SERVICIO PRESTADO	No. De SERVICIOS	VALOR TOTAL	VALOR DEL SERVICIO + AIU + IVA
Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	8	$ 4.505.829	$ 36.046.628
Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 06 horas	1	$ 4.501.223	$ 4.501.223
Servicios de 11 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	8	$ 4.857.745	$ 38.861.963
Servicios de 12 horas diurnas de Domingo a Domingo con canino sin arma	1	$ 6.973.122	$ 6.973.122
Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Sábado Analista seguridad	1	$ 6.077.846	$ 6.077.846
Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Viernes sin festivos (MOTORIZADO	1	$ 5.398.790	$ 5.398.790
Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Viernes sin festivos	3	$ 4.720.134	$ 14.160.401
Servicios de 12 horas sin arma de Lunes a Viernes- Sabado 8 horas	2	$ 5.330.352	$ 10.660.704
Servicios de 12 horas con arma de Lunes a Viernes- Sabado 8 horas	1	$ 5.612.475	$ 5.612.475
Servicios de 24 horas sin arma Supervisores	1	$ 15.263.820	$ 15.263.820
Servicios de 24 horas sin arma OMT	1	$ 14.867.622	$ 14.867.622
Servicios de 24 horas Sin arma-tripleta	18	$ 14.707.069	$ 264.727.242
Servicios de 24 horas con arma-tripleta	17	$ 15.049.435	$ 255.840.394
Servicios de 24 horas con arma-tripleta (de 1 al 12 de enero)	1	$ 15.049.435	$ 6.019.774
Servicios de 11 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	1	$ 4.857.745	$ 2.914.647
	65	**$ 107.865.461**	**$ 687.926.650**

SERVICIO NO PRESTADO - CANCELADO POR EL FNA			
Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	**208 HORAS**	$ 18.619	$ 3.872.778
Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 06 horas	**26 HORAS**	$ 19.236	$ 500.136
Servicios de 11 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	**240 HORAS**	$ 18.471	$ 4.432.923
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - Sabados 8 horas	**32 HORAS**	$ 18.769	$ 600.603

CUADRO ECONÓMICO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	Número de Servicios	VALORES LÍMITE INFERIOR DE REFERENCIA (SEGURO + GASTOS ADMON Y SUPERVISION + IVA)	VALORES LÍMITE SUPERIOR DE REFERENCIA (SEGURO + GASTOS ADMON Y SUPERVISION + IVA)	% GASTOS ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN (techo de referencia)	AIU base gravable para el IVA	VALOR UNITARIO (SIN IVA) TARIFA 15/07/2024 AL 31/12/2024 CIRCULAR EXTERNA 00	% GASTOS ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	VALOR UNITARIO + GASTOS ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN (ANTES DE	Base gravable AIU TARIFA15/07/2024 AL	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO SEGURO + GASTOS ADMON Y SUPERVISION +	PROPUESTO 2025
REGULADOS POR LA CIRCULAR													
1	Diurno Lunes - Viernes 10 horas 07:00 - 17:00 Sábado 8 horas	1	$ 3.777.084,00	$ 4.416.562,00	8%		$ 3.739.061,39	8%	$ 4.038.186,00	$ 403.819,00	$ 76.726,00	$ 4.114.912,00	3.604.663
2	Diurno Lunes - Viernes 10 horas 07:30 - 17:30	1	$ 3.646.839,00	$ 4.412.048,00	8%		$ 3.735.239,84	8%	$ 4.034.059,00	$ 403.406,00	$ 76.647,00	$ 4.110.706,00	3.600.979
3	Diurno Lunes - Viernes 10 horas 07:30 - 17:30 Sábado 8 horas	1	$ 3.777.084,00	$ 4.416.562,00	8%		$ 3.739.061,39	8%	$ 4.038.186,00	$ 403.819,00	$ 76.726,00	$ 4.114.912,00	
4	Diurno Lunes - Viernes 11 horas 07:30 - 18:30	1	$ 4.102.695,00	$ 4.761.507,00	8%		$ 4.031.091,83	8%	$ 4.353.579,00	$ 435.358,00	$ 82.718,00	$ 4.436.297,00	3.886.197
5	Diurno Lunes - Viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma sin festivo	1	$ 3.907.328,00	$ 4.394.095,00	8%		$ 3.807.922,73	8%	$ 4.112.557,00	$ 411.256,00	$ 78.139,00	$ 4.190.696,00	
6	Diurno Lunes - Viernes 12 horas 07:00 - 19:00 sin arma sin festivo	1	$ 3.907.328,00	$ 4.519.845,00	8%		$ 3.916.897,68	8%	$ 4.230.249,00	$ 423.025,00	$ 80.375,00	$ 4.310.624,00	4.720.134
7	Diurno Lunes - Viernes 12 horas 06:00 - 18:00 Sábado 8 horas	1	$ 4.428.305,00	$ 5.104.170,00	8%		$ 4.423.273,72	8%	$ 4.777.136,00	$ 477.714,00	$ 90.766,00	$ 4.867.902,00	5.330.352
8	Diurno Lunes - Viernes 12 horas	1	$ 4.510.311,00	$ 5.276.607,00	10%		$ 4.572.707,63	10%	$ 5.029.978,00	$ 502.998,00	$ 95.570,00	$ 5.125.548,00	5.612.475
9	Diurno Lunes - Domingo 12 horas 06:00 - 18:00 sin	1	$ 6.023.797,00	$ 6.496.767,00	11%		$ 5.630.098,28	11%	$ 6.249.409,00	$ 624.941,00	$ 118.739,00	$ 6.368.148,00	6.973.122
10	Lunes - Domingo 24 horas con arma	1	$ 13.215.411,00	$ 13.987.424,00	10%		$ 12.261.375,88	10%	$ 13.487.513,00	$ 1.348.751,00	$ 256.263,00	$ 13.743.776,00	15.049.435
						10%							
11	Lunes - Domingo 24 horas sin arma	1	$ 12.975.131,00	$ 13.611.793,00	8%		$ 12.204.333,60	8%	$ 13.180.680,00	$ 1.318.068,00	$ 250.433,00	$ 13.431.113,00	14.707.069
SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LAS TARIFAS MINIMAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA VIGENCIA 2024													
1	Diurno Lunes - Viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma - Motorizado	1	$ 4.124.402,00	$ 5.454.288,00	19%		$ 4.069.135,01	19%	$ 4.838.471,00	$ 483.847,00	$ 91.931,00	$ 4.930.402,00	4.490.718
2	Diurno Lunes - Viernes 12 horas 06:00 - 18:00 Sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma - Analista	1	$ 5.002.345,00	$ 6.078.599,00	24%		$ 4.385.055,63	24%	$ 5.447.050,00	$ 544.705,00	$ 103.494,00	$ 5.550.544,00	6.077.846
3	Lunes - Domingo 24 horas sin arma - Operador Medios Tecnológicos	1	$ 13.215.411,00	$ 13.874.822,00	10%		$ 12.113.245,72	10%	$ 13.324.570,00	$ 1.332.457,00	$ 253.167,00	$ 13.577.737,00	14.867.622

Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Viernes sin festivos	**72 HORAS**	$ 18.731	$ 1.348.610	4	Lunes - Domingo 24 horas sin arma - Supervisor	1	$ 13.335.551,00	$ 14.370.922,00	11%		$ 12.356.721,56	11%	$ 13.679.648,00	$ 1.367.965,00	$ 259.913,00	$ 13.939.561,00	15.263.820
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - sin festivos - MOTORIZADO	**24 HORAS**	$ 21.424	$ 514.170														
	602		**$ 11.269.221**		**SUMATORIA VALOR UNITARIO**		**$ 99.949.022,00**	**$ 111.176.011,00**								**$ 106.812.878,00**	
			$ 676.657.430														

SERVICIOS ADICIONALES - COTIZACIONES	
8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	$ 2.312.160
2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	$ 578.040
2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	$ 578.040
1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el día 14	$ 289.020
1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas -1 hora	$ 444.707
	$ 4.201.967
TOTAL COBRADO	**$ 680.859.397**

8. OBSERVACIONES

La campañia de vigilancia y seguridad COVISUR DE COLOMBIA LDTA, identificado con NIT: 891.502.104-5, entrego un informe general de todas las actividades operativas realizadas en el desarrollo del periodo del mes de enero 2025, por un valor de $680.859.397, Además, se prestaron unos servicios adicionales, así:

	Valor de la Pre Factura del mes enero 2025 sin servicio adicional	**$ 676.657.430**
	Servicio Adicional Vigilancia y Seguridad Privada	
PIEDECUESTA	8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	**$ 2.312.160**
CAFAM FLORESTA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	**$ 578.040**
CHIA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	**$ 578.040**
PASEO DEL RIO	1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el día 14	**$ 289.020**
SAN JOSE DEL GUAVIARE	1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas -1 hora	**$ 444.707**
	Neto Total servicio Adicionales	**$ 4.201.967**
	Neto Total Pre Factura del mes enero 2025	**$ 680.859.397**

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La empresa de seguridad y vigilancia privada COVISUR COLOMBIA LDTA, desarrollo las actividades y obligaciones del contrato 90 de 2024 en el mes de enero 2025 de manera satisfactoria.

10. CERTIFICACION DEL APOYO A LA SUPERVISION DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En calidad de apoyo a la supervisión del contrato relacionado, doy constancia de que el contratista **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COVISUR DE COLOMBIA LDTA**. NIT:891.502.104-5, presentó cumplimiento a las obligaciones descritas dentro del contrato No. 90-2024 durante el mes de enero de 2025.□

□

		2024	AUMENTO	AUMENTO	DEBER SER	HORAS SEMANALES	HORAS DIARIAS	HORAS MES	VALOR HORA	VALOR TOTAL	
				9,50%							
10 hr sin arma l-v - S 8 horas	8	4.114.912	-12%		4.505.829	58	9,667	242	18.619,13	36.046.628	179.984,89
10 hr sin arma l-v - S 6 horas	1	4.110.706	-12%		4.501.223	56	9,333	234	19.236,00	4.501.223	179.535,96
					-					-	
11 hr sin arma l-v - S 8 horas	8	4.436.297	-12%		4.857.745	63	11	263	18.470,51	38.861.963	
					-					-	
12 hr sin arma L a V sin fest	3	4.310.624	10%		4.720.133	60	12	252	18.730,69	14.160.401	
12 hr sin arma L a V - S 8 hr	2	4.867.902	9,5%		5.330.353	68	11	284	18.768,85	10.660.704	
12 hr con arma L a V - S 8 hr	1	5.125.548	9,5%		5.612.475	68	11	283	19.832,07	5.612.475	
12 hr D a D sin arma	1	6.368.148	9,5%		6.973.122	84	12	360	19.369,78	6.973.122	
24 hr con arma tripleta	18	13.743.776	9,5%		15.049.435	168	24	720	20.901,99	270.889.829	
24 hr sin arma tripleta	18	13.431.113	9,5%		14.707.069	168	24	720	20.426,48	264.727.242	
					-					-	
					-					-	
12 hr sin arma L a V motorizado	1	4.930.402	-9%		5.398.790	60	12	252	21.423,77	5.398.790	
12 hr sin arma de lunes a sabado anali	1	5.550.544	9,5%		6.077.846	72	12	360	16.882,90	6.077.846	
24 hr sin arma OMT	1	13.577.737	9,5%		14.867.622	168	24	720	20.649,48	14.867.622	

24 hr sin arma supervisores	1	13.939.561	9,5%	15.263.819	168	24	720	21.199,75	15.263.819

694.041.664,62

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL MES DE ENERO DE 2025 - CONTRATO FNA-90-2024

TABLA DE CONTENIDO

1. **1. OBJETIVO** 2
2. **2. ALCANCE** 2
3. **3. COMPONENTE OPERATIVO** 3
4. **3.1 NOVEDADES DE LA OPERACIÓN** 3
5. **3.2 REGISTRO DE SUPERVISION** 11
6. **3.3 REGISTRO CONTROLADOR DE RONDAS** 13
7. **3.4 ESTADO ESTUDIOS DE SEGURIDAD** 16
8. **3.5 ARMAMENTO Y DESCARGADOR DE ARMAS** 17
9. **3.6 SERVICIOS DE VIGILANCIA NO PRESTADOS** 21
10. **3.7 REGISTROS POR MINUTA DE "CONTROL DE VISITANTES" POR SEDE** 21
11. **4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO** 21
12. **4.1 CANTIDAD DE VIGILANTES EN EL APO** 21
13. **4.2 LISTADO DE EXAMEN SICOFISICO** 21
14. **4.3 SOLICITUDES DEL CLIENTE** 23
15. **4.4 ESTADO DE DOTACION DEL PERSONAL** 26
16. **4.5 CAPACITACIONES DEL MES** 26
17. **4.6 PLAN DE BIENESTAR** 27
18. **4.7 ROTACION DEL PERSONAL** 28
19. **4.8 VACACIONES DEL PERSONAL** 29
20. **4.9 PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA** 29

1. OBJETIVO

Presentar las acciones, actividades, programas y gestiones realizadas durante el mes de enero de 2025, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato FNA-90-2024.

El cual su especificación técnica refiere *"La prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada se realizará a través de medio humano con armas, sin armas, con canino, en las modalidades que se requieran en todas las sedes a nivel nacional donde tenga o llegare a tener presencia el FNA".*

2. ALCANCE

Aplica a la dirección administrativa y Jefatura de seguridad del Fondo Nacional del Ahorro S.A, que son los garantes dispuestos por la entidad de verificar el correcto funcionamiento del servicio prestado por la compañía de vigilancia Covisur de Colombia LTDA.

3. COMPONENTE OPERATIVO

3.1 NOVEDADES DE LA OPERACIÓN

NOVEDADES PERSONAL SEGURIDAD FNA NACIONAL ENERO 2025-

FECHA	CIUDAD	SEDE	CODIGO	NOMBRE	NOVEDAD	OBSERVACIONES	EMPRESA	HORAS SIN CUBRIR Y ADICIONALES
1/01/2025	BOGOTA	Ángel	Tripleta	Franco Fagua Viviana Paola	Ausencia	La guarda no cubrió el servicio, la empresa le pago el turno a la guarda **Montenegro Velasco Luz Nelly**	**Covisur**	**0**
1/02/2025	BOGOTA	Can	Tripleta	Poloche Alape Derly	Permiso	La guarda solicito permiso se cubre con la guarda **Narváez Chavarro Angie Lizeth** en turno diurno	**Covisur**	
1/02/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Canabal Galvis Jean Carlos	Ingresa al dispositivo	El guarda solicita cambio de turno se cubre con el guarda **Cogollo Martínez German** Antonio en turno diurno y el guarda	**Covisur**	
1/04/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Montoya Castillo Edgardo	Ausencia	Inicia servicio en sede principal, puesto alfa 2 por renuncia del señor **Pallares Manuel**	**Covisur**	
1/04/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Pérez Parra Henrry	Ausencia	No se presenta a laborar, cubre servicio el señor **Caro Eduard**	**Covisur**	
1/05/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Montoya Cantillo Edgardo	Renuncia al servicio	Cubre servicio la compañera **Gamarra Campo Kellys Yojaira**, realizando turno adicional diurno	**Covisur**	
1/05/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Pérez Parra Henrry	Turno adicional nocturno	El señor en mención, renuncia y se desvincula de la empresa, ultimo turno realizado el 03/01/2025 diurno	**Covisur**	

1/05/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Diaz Mosquera Jorge Enrique	Se desplaza a la eps	Realiza turno adicional nocturno, por renuncia del señor **Pérez Parra Henry**	**Covisur**	
1/06/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Moreno Ramon Jean Carlos	Turno adicional nocturno	Se retira de las instalaciones por quebrantos de salud, siendo las 14:00 horas	**Covisur**	
1/06/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Olmos Escobar Ricardo	Incapacitado	Realiza turno adicional nocturno, servicio de alfa 2, por renuncia del señor **Montoya Cantillo Edgardo**	**Covisur**	
1/06/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Moreno Ramon Gian Carlo	Realiza turno nocturno	Envía, vía WhatsApp incapacidad desde el día 06/01/2025 hasta el 08/01/2025	**Covisur**	
1/07/2025	BOGOTA	Can	Tripleta	Garzón Wilson	Turno adicional nocturno	Por unidad faltante en entrada a funcionarios en alfa 2	**Covisur**	
1/08/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 12 (Calle 11)	Chíquiza García Miguel Ángel	Ausencia	El guarda presta servicio nocturno adicional por que la guarda **Narváez Chavarro Angie Lizeth** presta servicio en sede principal en Alfa2 por Incapacidad del guarda **Jean Carlo Moreno**	**Covisur**	
1/08/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 12 (Calle 11)	Celis Celis Ervin Armando	Incapacitado	El guarda no se presento a laborar, se desconoce motivo se marco al teléfono personal y no contesto, lo remplaza el supervisor **Ferney Medina**	**Covisur**	
1/09/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 15	Celis Celis Ervin Armando	Turno diurno adicional	El guarda tiene el segundo día de incapacidad, la empresa envía a el guarda **Esteban Velásquez** a cubrir la faltante	**Covisur**	
1/09/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 10	Franco Fagua Viviana Paola	Ingreso a dispositivo	La guarda realiza turno diurno adicional por necesidad del servicio	**Covisur**	
1/10/2025	PEREIRA	Pereira	Pereira	Cristóbal Mésese Sandoval	Incapacitada	El señor vigilante ingresa a el dispositivo a partir de la fecha en reemplazo del sr **Quintero Rojas Gustavo Adolfo** quien pasa a relevante canino	**Covisur**	

1/10/2025	ALPUJARRA	Alpujarra	Alpujarra	Arias Vélez Beatriz Elena	Turno adicional diurno	Cubre servicio el señor **Arango Ospina Yolian**	**Covisur**	
1/10/2025	ALPUJARRA	Alpujarra	Alpujarra	Rivas Obando Deyanira Elizabeth	Turno adicional nocturno	Cubre incapacidad del señor **Andrade Rodriguez Wilson Arley**	**Covisur**	
1/10/2025	MANIZALES	Manizales	Manizales	Perea Hurtado Gerson	Turno nocturno adicional	Realiza turno nocturno adicional por que la guarda **Elizabeth Rivas** presto servicio diurno	**Covisur**	
1/10/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Salazar Osorio Oscar Andres	Turno diumo	Realiza turno nocturno adicional por que el guarda **Yolian Arango** presto servicio en sede Pereira	**Covisur**	
1/11/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	Diaz Palacios Jorge Luis	Incapaci dad	Supervisor motorizado realiza turno diurno, para el respectivo descanso de la unidad titular	**Covisur**	
1/11/2025	PEREIRA	Pereira	Pereira	Andrade Rodriguez Wilson Arley	Incapacit ada	Cubre servicio la señora **Rivas Obando Deyanira Elizabeth**	**Covisur**	
1/11/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Arias Vélez Beatriz Elena	Turno nocturno adicional	Cubre servicio el señor **Páez Rivera Juan David**, realizando turno adicional diurno	**Covisur**	
1/11/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Diaz Mosquera Jorge Enrique	Turno diumo	El guarda realiza turno nocturno adicional por que en la sede hay terna abierta	**Covisur**	
1/12/2025	QUIBDÓ	Quibdó	Quibdó	Diaz Palacios Jorge Luis	Ingreso a el dispositivo	Supervisor motorizado realiza turno diurno, para el respectivo descanso de la unidad titular	**Covisur**	
14/01/2025	BOGOTÁ	Sede principal	Alfa 2	Breiner Londoño Moreno	Ingreso a el dispositivo	La unidad ingresa a el dispositivo para completar la terna a partir de la fecha	**Covisur**	
15/01/2024	BOGOTÁ	Cafam Floresta	Cafam Floresta	Royman Javier Rosales de la Hoz	Servicio Adicional	La unidad ingresa a el dispositivo para completar la terna a partir de la fecha	**Covisur**	

15/01/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	German Yesid Santos López	Renuncia a el dispositivo	German Yesid Santos López presta servicio Adicional en Cafam floresta	**Covisur**
16/01/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	Andrade Rodriguez Wilson Arley	Turno adicional	El guarda presenta renuncia a el dispositivo por razones familiares	**Covisur**
16/01/2025	GUAVIARE	Guaviare	Guaviare	Patiño Badillo Jhon Javier	finalización de servicio	Realiza turno adicional diurno, por renuncia del señor **Andrade Rodriguez Wilson Arley**	**Covisur**
16/01/2025	BOGOTÁ	Sede principal	Alfa 10	Leidy Martínez	Ausencia	La guarda **Leidy Martínez** finaliza servicio en la sede a las 20:20 estaba esperando unos materiales para la obra que van a realizar en la sede	**Covisur**
17/01/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 8	Meneses Sandoval Cristóbal	Descargos	Se desplaza a la EPS, hijo con quebrantos de salud, cubre servicio el señor supervisor motorizado, **Medina Ferney**	**Covisur**
17/01/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	Pulido Sánchez Nicole Stefania	Servicio Nocturno Adicional	Se retira de las instalaciones, a las 10:25 para atender citación en la empresa, diligencia de descargos	**Covisur**
17/01/2025	ATLÁNTICO	Soledad	Soledad	Rivas Obando Deyanira Elizabeth	hace cambio de turno	La guarda realiza turno nocturno adicional por renuncia del guarda **Andrade Rodriguez Wilson Arley**	**Covisur**
17/01/2025	BARRANQUILLA	Barranquilla	Barranquilla	Ángel Fernández Osfino Ángel María	Turno adicional nocturno	El señor Ángel **Fernández Osfino Ángel María** hace cambio de turno con el vigilante **Cervantes Padilla Danys Manuel**, para cubrir permiso no remunerado del señor **Osorio Molina Manuel Fernando**	**Covisur**
18/01/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	Cervantes Padilla Danys Manuel	Turno adicional nocturno	El señor Cervantes **Padilla Danys Manuel**, realiza turno adicional nocturno, por movimientos realizados y cubrir permiso no remunerado en la sede de soledad	**Covisur**
19/01/2025	BOGOTÁ	Sede principal	Alfa 8	Perea Hurtado Gerson	Ingreso a dispositivo	Realiza turno adicional nocturno, por renuncia del señor **Andrade Rodriguez Wilson Arley**	**Covisur**

20/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Maycol Sneyer Romero Quiroga	Cambio de turno	El guarda ingresa a dispositivo a partir de la fecha en remplazo de la vigilante Nicol Pulido, retirada del dispositivo	**Covisur**	
20/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Tabares Lopera Edwin Hernán	Turno adicional nocturno	El señor **Tabares Lopera Edwin Hernán** hace cambio de turno con el vigilante **Cervantes Cárdenas Jorge Alberto** para cubrir Puesto en pie de cuesta por solicitud del cliente	**Covisur**	
20/01/2025	ARMENIA	Armenia	Armenia	Vanegas Romero Rafael	Permiso	El señor Vanegas **Romero Rafael** hace adicional nocturno, por el señor **Tabares Lopera Edwin Hernán** que se desplaza a la sede pie de cuesta a realizar turno nocturno por solicitud del cliente	**Covisur**	
21/01/2025	SANTA MARTHA	Santa Martha	Santa Martha	Arias Vélez Beatriz Elena	Permiso por calamidad	La guarda **Arias Vélez Beatriz Elena** tiene no remunerado la remplaza el guarda **Montoya Uribe Santiago**	**Covisur**	
21/01/2025	PIEDECUESTA	PIEDECUESTA	PIEDECUESTA	Yacir Ferreira	Cambio de Turno	El supervisor **Yacir Ferreira** solicita una licencia por calamidad lo remplaza el supervisor **Yesid Enrique Amador Castro** CC 1.128.189.945	**Covisur**	
21/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Tabares Lopera Edwin Hernán	Turno adicional nocturno	El señor **Tabares Lopera Edwin Hernán** hace cambio de turno con el vigilante **Cervantes Cárdenas Jorge Alberto** para cubrir Puesto en pie de cuesta por solicitud del cliente	**Covisur**	
21/01/2025	CHÍA	Chía	Chía	Vanegas Romero Rafael	Turno solicitado por el Cliente	El señor Vanegas **Romero Rafael** hace adicional nocturno, por el señor **Tabares Lopera Edwin Hernán** que se desplaza a la sede pie de cuesta a realizar turno nocturno por solicitud del cliente	**Covisur**	
21/01/2025	BOGOTA	Sede principal	Sede principal	Eduard Diaz Vega .	suspensión	Cubre turno el supervisor **Edward Diaz Vega**.	**Covisur**	
22/01/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 10	Pulido Sánchez Nicole Stefania	Inicia servicio	La compañera **Pulido Sánchez Nicole Stefania**, del servicio de recepción presidencia, alfa 8, se encontraba suspendida	**Covisur**	

						los días 20 y 21 de enero, cubrió servicio el señor **Romero Quiroga Maicol Sneyder**		
22/01/2025	PEREIRA	Pereira	Pereira	Maicol Sneyder Romero Quiroga	Permiso no remunerado	Inicia servicio en el puesto de alfa 10, entrada consumidores financieros, por renuncia del señor **Meneses Sandoval Cristóbal**	**Covisur**	
22/01/2025	ARMENIA	Armenia	Armenia	Arias Vélez Beatriz Elena	Turno nocturno adicional	Cubre servicio el señor **Montoya Uribe Santiago**	**Covisur**	
22/01/2025	PEREIRA	Pereira	Pereira	Paez Rivera Juan David	Ausencia	El guarda realiza turno nocturno adicional por que el guarda **Montoya Uribe Santiago** presto servicio	**Covisur**	
23/01/2025	MANIZALES	Manizales	Manizales	Arias Vélez Beatriz Elena	Turno adicional nocturno	Se desplaza a la eps por quebrantos de salud, cubre servicio el señor **Salazar Osorio Oscar Andres**	**Covisur**	
23/01/2025	CALI	Américas	Américas	Salazar Osorio Oscar Andres	Incapacidad	Realiza turno adicional diurno en Pereira, por ausencia de la señora, **Arias Vélez Beatriz Elena**	**Covisur**	
23/01/2025	CALI	Américas	Américas	Hernandez Quiñonez Santiago Manuel	Turno adicional nocturno	El guarda tiene incapacidad medica por el día de hoy	**Covisur**	
23/01/2025	BOGOTA	Bogota	Bogota	Romero Sepúlveda Fernando	Turno Adicional diurno	El guarda realiza turno nocturno adicional por incapacidad medica del guarda **Hernandez Quiñonez Santiago Manuel**	**Covisur**	
24/01/2025	BOGOTA	Can	Can	Quintero Rojas Gustavo	Permiso no remunerado	El señor **Quintero Rojas Gustavo** realiza turno adicional diurno, por necesidades del servicio	**Covisur**	
24/01/2025	MEDELLÍN	Alpujarra	Alpujarra	Narváez Chavarro Angie Lizeth	Turno Adicional diurno	Permiso no remunerado de 4 días del 24 al 27 de enero de la señora **Narváez Chavarro Angie Lizeth** cubre puesto el señor **Esteban Velásquez**	**Covisur**	

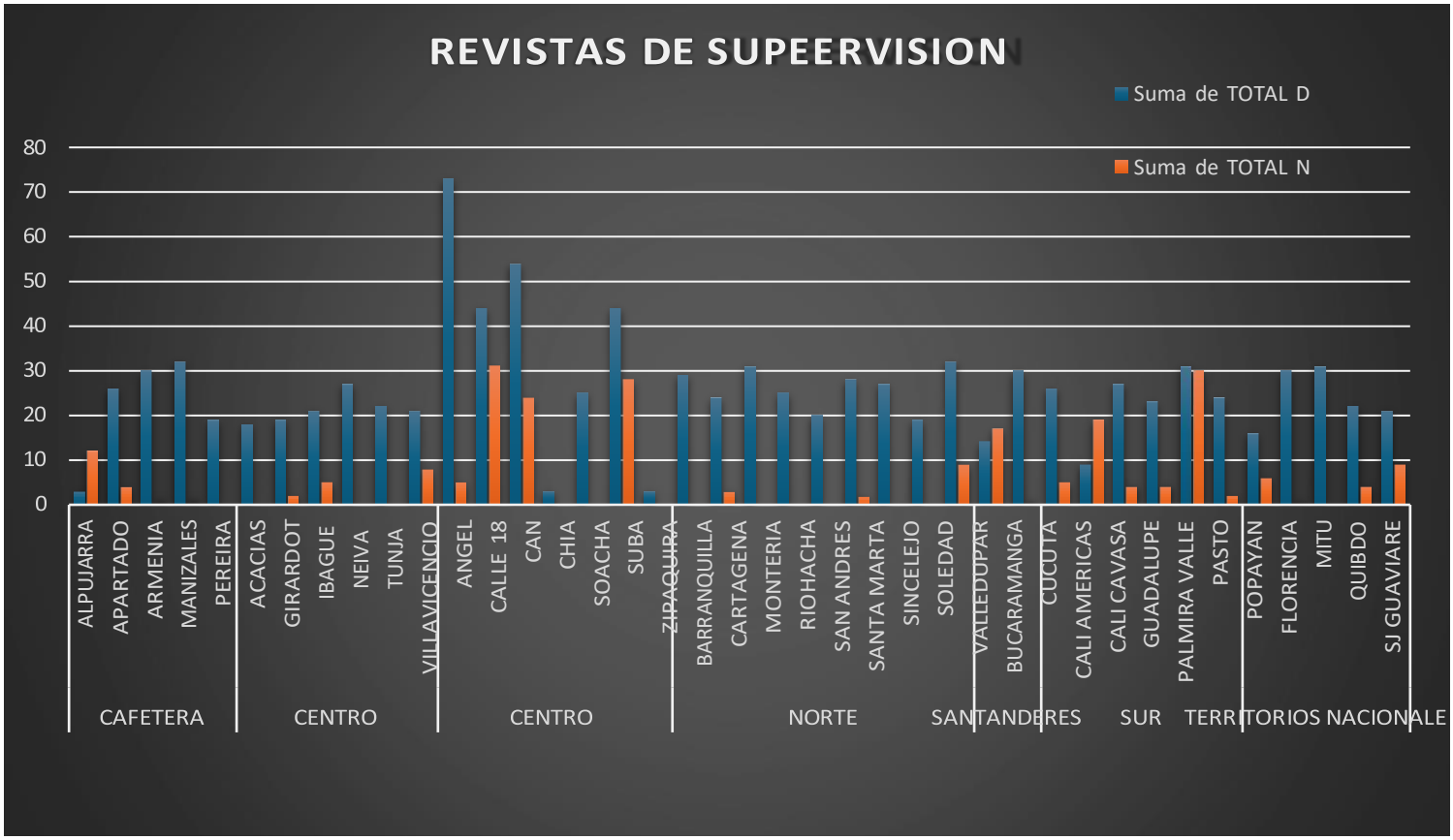
24/01/2025	PEREIRA	Pereira	Pereira	Rivas Obando Deyanira Elizabeth	Incapacidad	Terna abierta hace turno adicional **Rivas Obando Deyanira Elizabeth**	**Covisur**	
24/01/2025	ARMENIA	Armenia	Armenia	Arias Vélez Beatriz Elena	Turno adicional nocturno	La señora Arias Vélez Beatriz Elena se encuentra incapacitada, cubre servicio el señor **Adolfo Morales**.	**Covisur**	
24/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Montoya Uribe Santiago	Turno adicional nocturno	El señor **Montoya Uribe Santiago**, realiza turno adicional nocturno, por necesidad del servicio, debido a incapacidad de la señora **Arias Vélez Beatriz Elena** de la sede Pereira	**Covisur**	
24/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Tabares Lopera Edwin Hernán	Turno adicional nocturno	El señor **Tabares Lopera Edwin Hernán**, realiza turno adicional nocturno, servicio adicional solicitado por el cliente en el sede de Piedecuesta	**Covisur**	
25/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Tabares Lopera Edwin Hernán	Turno adicional nocturno	El señor **Tabares Lopera Edwin Hernán**, realiza turno adicional nocturno, servicio adicional solicitado por el cliente en el sede de Piedecuesta	**Covisur**	
25/01/2025	CÚCUTA	Cúcuta	Cúcuta	Vanegas Romero Rafael	Incapacitado	El señor Vanegas **Romero Rafael** hace adicional nocturno, por el señor **Tabares Lopera Edwin Hernán** que se desplaza a la sede Piedecuesta a realizar turno nocturno por solicitud del cliente	**Covisur**	
27/01/2025	ALPUJARRA	Alpujarra	Alpujarra	Ortiz Rincón Jesús Ignacio	Unidad faltante	El guarda llama a la sede reportando que está enferma y se dirige a la eps, cubre el día **Tamayo García Juan Diego,** al guarda le otorgaron un solo día de incapacidad	**Covisur**	
28/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Patiño Badillo Jhon Javier	Turno nocturno adicional	Terna abierta por unidad faltante, cubriendo servicio el señor **Patiño Badillo John Javier,** única unidad en el punto	**Covisur**	
28/01/2025	BUCARAMANGA	Bucaramanga	Bucaramanga	Cárdenas Jorge Alberto	Turno nocturno adicional	El guarda realiza turno nocturno adicional por necesidad del servicio	**Covisur**	

29/01/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 13	Cárdenas Jorge Alberto	Permiso no remunerado	El guarda realiza servicio nocturno por que el guarda **Tabares Lopera Edwin Hernán** realiza servicio nocturno en la sede Piedecuesta	**Covisur**	
30/01/2025	BOGOTA	Sede principal	Alfa 2	Corrales Hernando David	Incapacidad	El guarda tiene permiso no remunerado desde el día 30/01/2025 hasta el día 02/02/2025 lo reemplaza el guarda Ordoñez **Salazar Yepes**	**Covisur**	
31/01/2025		Sede principal	Alfa 2	Royman Javier Rosales de la Hoz		Cubre servicio el señor **Quintero Gustavo**, quien realiza turno adicional nocturno	**Covisur**	
								0

3.2 REGISTRO DE SUPERVISION

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL D	Suma de TOTAL N
CAFETERA	**110**	**18**
ALPUJARRA	3	12
APARTADO	26	4
ARMENIA	30	1
MANIZALES	32	1
PEREIRA	19	0
CENTRO	**128**	**15**
ACACIAS	18	0
GIRARDOT	19	2
IBAGUE	21	5
NEIVA	27	0
TUNJA	22	0
VILLAVICENCIO	21	8
CENTRO	**246**	**88**
ANGEL	73	5
CALLE 18	44	31
CAN	54	24
CHIA	3	0
SOACHA	25	0
SUBA	44	28
ZIPAQUIRA	3	0
NORTE	**235**	**14**
BARRANQUILLA	29	0
CARTAGENA	24	3
MONTERIA	31	0
RIOHACHA	25	0
SAN ANDRES	20	0
SANTA MARTA	28	2
SINCELEJO	27	0
SOLEDAD	19	0
VALLEDUPAR	32	9
SANTANDERES	**44**	**18**
BUCARAMANGA	14	17
CUCUTA	30	1

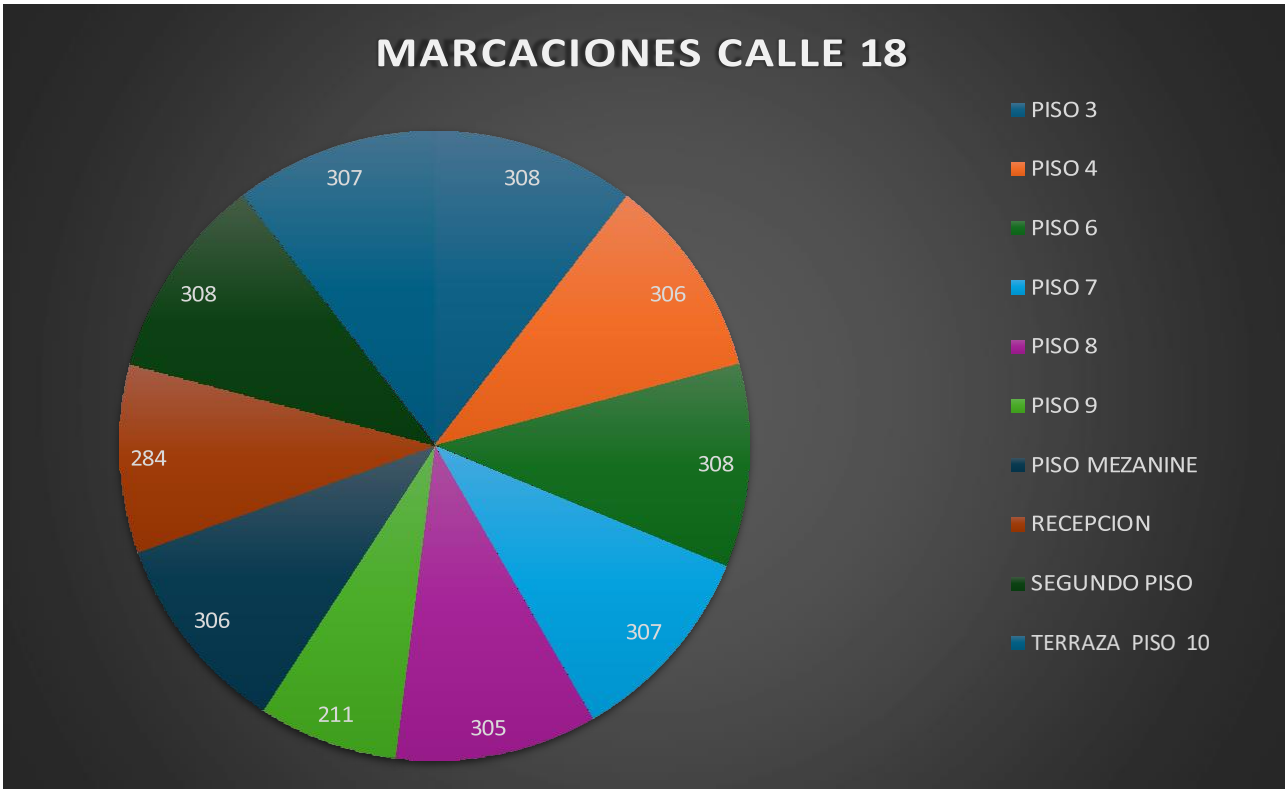
SUR	**140**	**64**
CALI AMERICAS	26	5
CALI CAVASA	9	19
GUADALUPE	27	4
PALMIRA VALLE	23	4
PASTO	31	30
POPAYAN	24	2
TERRITORIOS NACIONALES	**120**	**20**
FLORENCIA	16	6
MITU	30	1
QUIBDO	31	0
SJ GUAVIARE	22	4
YOPAL	21	9
Total general	**1023**	**237**



3.3 REGISTRO CONTROLADOR DE RONDAS

CALLE 18

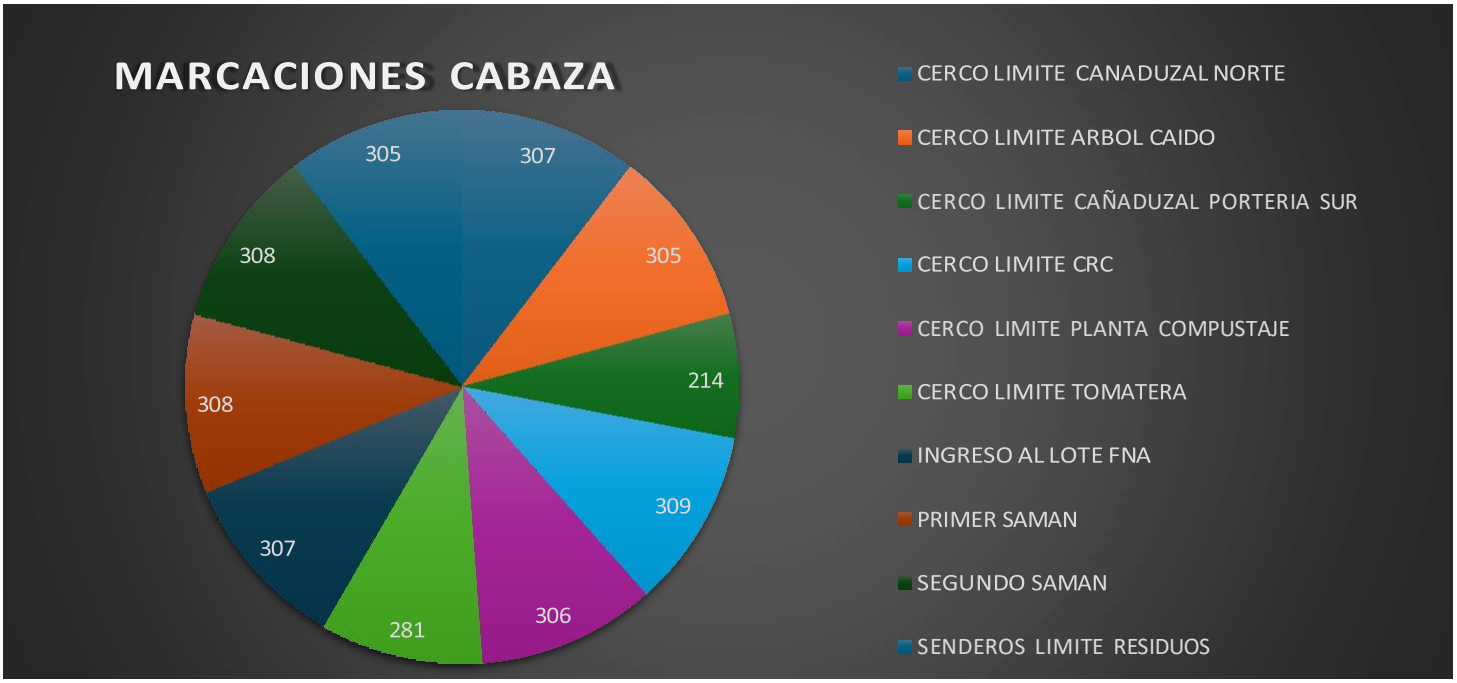
Etiquetas de fila	PISO 3	PISO 4	PISO 6	PISO 7	PISO 8	PISO 9	PISO MEZANINE	RECEPCION	SEGUNDO PISO	TERRAZA PISO 10	Total general
1/01/2025	10	10	10	10	10	5	10	11	10	10	96
2/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	9	10	10	97
3/01/2025	10	9	10	10	10	5	10	10	11	10	95
4/01/2025	10	10	11	11	11	8	10	11	10	11	103
5/01/2025	11	11	10	10	10	10	11	9	12	10	104
6/01/2025	9	9	9	9	8	4	9	7	9	9	82
7/01/2025	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	95
8/01/2025	10	10	10	10	10	10	10	8	10	11	99
9/01/2025	10	10	10	10	10	7	10	9	9	11	96
10/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	9	9	10	96
11/01/2025	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	99
12/01/2025	9	9	8	9	9	4	9	7	9	9	82
13/01/2025	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	95
14/01/2025	10	10	10	10	9	8	10	10	10	11	98
15/01/2025	10	10	10	10	9	5	10	10	10	10	94
16/01/2025	11	11	11	11	11	8	11	9	11	11	105
17/01/2025	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	98
18/01/2025	9	9	9	9	9	4	8	8	8	9	82
19/01/2025	10	10	10	9	11	5	9	9	10	10	93
20/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	8	10	10	96
21/01/2025	10	10	11	10	10	5	10	9	11	10	96
22/01/2025	11	11	11	11	11	8	11	10	11	11	106
23/01/2025	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	99
24/01/2025	8	8	8	8	9	4	8	8	7	7	75
25/01/2025	10	10	10	10	9	5	9	10	10	10	93
26/01/2025	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	99
27/01/2025	10	10	10	10	10	6	10	9	10	11	96
28/01/2025	11	11	11	11	11	8	11	9	11	11	105
29/01/2025	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	89
30/01/2025	10	10	10	10	10	5	11	9	11	8	94
31/01/2025	10	10	10	10	10	5	10	10	10	8	93
Total general	**308**	**306**	**308**	**307**	**305**	**211**	**306**	**284**	**308**	**307**	**2950**



LOTE CAVASA

Etiquetas de fila	CERCO LIMITE CANA DUZAL NORTE	CERCO LIMITE ARBOL CAIDO	CERCO LIMITE CAÑA DUZAL POR/SUR	CERCO LIMITE CRC	CERCO LIMITE PLANTA COMPU STAJE	CERCO LIMITE TOMATERA	INGRESO AL LOTE FNA	PRIMER SAMAN	SEGUNDO SAMAN	SENDEROS LIMITE RESIDUOS	Total general
1/01/2025	10	10	4	11	10	10	10	10	10	8	93
2/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	98
4/01/2025	11	11	8	10	10	11	10	10	11	11	103
5/01/2025	10	10	10	12	11	9	11	11	10	10	104
6/01/2025	9	8	4	9	9	7	9	9	9	9	82
7/01/2025	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	95
8/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	10	10	11	99
9/01/2025	10	10	7	9	10	9	10	10	10	11	96
10/01/2025	10	10	8	9	10	9	10	10	10	10	96
11/01/2025	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	99
12/01/2025	9	9	4	9	9	7	9	9	8	9	82
13/01/2025	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	95
14/01/2025	10	9	8	10	10	10	10	10	10	11	98
15/01/2025	10	9	5	10	10	10	10	10	10	10	94

16/01/2025	11	11	8	11	11	9	11	11	11	11	105
17/01/2025	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	98
18/01/2025	9	9	4	8	8	8	9	9	9	9	82
19/01/2025	9	11	5	10	9	9	10	10	10	10	93
20/01/2025	10	10	8	10	10	8	10	10	10	10	96
21/01/2025	10	10	5	11	10	9	10	10	11	10	96
22/01/2025	11	11	8	11	11	10	11	11	11	11	106
23/01/2025	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	99
24/01/2025	8	9	4	7	8	8	8	8	8	7	75
25/01/2025	10	9	5	10	9	10	10	10	10	10	93
26/01/2025	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	99
27/01/2025	10	10	6	10	10	9	10	10	10	11	96
28/01/2025	11	11	8	11	11	9	11	11	11	11	105
29/01/2025	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	89
30/01/2025	10	10	5	11	11	9	10	10	10	8	94
31/01/2025	10	10	4	11	10	10	10	10	10	8	93
3/01/2025	10	10	8	10	10	9	10	10	10	10	97
Total general	**307**	**305**	**214**	**309**	**306**	**281**	**307**	**308**	**308**	**305**	**2950**



Se realiza en promedio de diez (10) marcaciones diarias que garantizan los recorridos de las unidades asignadas al puesto Calle 18 y Lote Cavasa, con periodicidad estimada de dos horas entre marcaciones.

Se adjunta soportes descargados del aplicativo **(Anexo 3).**

3.4 ESTADO ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Se realizo entrega de estudios de seguridad y sus respectivas actualizaciones, los cuales están en verificación y aprobación, para realizar los ajustes solicitados por el apoyo a la supervisión.

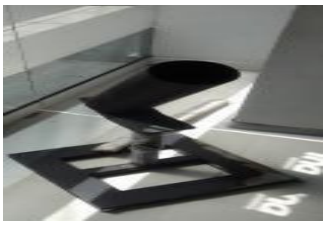
3.5 **ARMAMENTO Y DESCARGADOR DE ARMAS**

N.	SEDE	EMPRESA	CLASE ARMA	MARCA	SERIE	CALIBRE	PERMISO	VENCIMIENTO	SALVOCONDUCTO	FOTO GENERAL	FOTO SERIE
1	BOGOTA SEDE PRINCIPAL	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	INDUMIL	IM1259AE	38L	T4279480	7/09/2030			
2	BOGOTA SEDE PRINCIPAL	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	INDUMIL	IM1261AE	38L	T4279485	7/09/2030			
3	BOGOTA SEDE PRINCIPAL	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	INDUMIL	IM1374AE	38L	T4279484	7/09/2030			
4	BOGOTA SEDE CALLE 18	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	INDUMIL	IM1211AE	38L	T4279465	7/09/2030			
5	SAN JOSE DEL GUAVIERE	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	SMITH & WESSON	ADU6649	38L	P-0022720	19/12/2025			
6	QUIBDO CHOCO	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	SMITH & WESSON	ADU7084	38L	P-0022719	19/12/2025			
7	APARTADO ANTIOQUIA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	SMITH & WESSON	AEY0669	32L	P-0022722	19/12/2025			
8	PASTO NARIÑO	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM0757AD	38L	P-0022725	19/12/2025			
9	LA DORADA CALDAS	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM0897AD	38L	T-4224929	11/05/2026			
10	MITU VAUPES	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM0904AD	38L	P-0022726	19/12/2025			
11	BUCARAMANGA SANTANDER	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM0921AD	38L	T-4224921	11/05/2026			
12	CALI GUADALUPE	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM1052AD	38L	T-4224909	11/05/2026			
13	CALI CAVASA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLMA	IM1326AE	38L	T4279460	7/09/2030			
14	POPAYAN CAUCA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM1058AD	38L	T-4224920	11/05/2026			
15	VALLEDUAR CESAR	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM1931AD	38L	P-0022727	19/12/2025			
16	RIOHACHA GUAJIRA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM2493L	38L	P-1865437	17/03/2025			
17	NEIVA HUILA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM5738AD	38L	T 4242932	13/07/2027			
18	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM6087L	38L	P2050057	17/03/2025			
19	TUNJA BOYACA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM7182AD	38L	T 4242945	13/07/2027			
20	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	COVISUR DE COLOMBIA	REVOLVER	LLAMA	IM2067Y	38L	T4301518	31/05/20234			

Tubos de descargue

Ítems	Regional	Sedes	Descargador
1	Centro	CNA Sede Principal Bogotá	
2	Centro	CNA Sede Principal Bogotá	
3	Centro	Sede Calle 18	
4	Centro	Tunja	
5	Centro	Neiva	
6	Territorios Nacionales	Quibdó	

7	Territorios Nacionales	Mitú	
8	Cafetera	Apartado	
9	Norte	Riohacha	
10	Norte	Valledupar	

11	Santanderes	Bucaramanga	
12	Santanderes	Cúcuta	
13	Sur	Guadalupe	
14	Sur	Palmira Valle	
15	Sur	Popayán	
16	Sur	Pasto	

17	Sur	Cali Cavasa (Lote)	

3.6 SERVICIOS DE VIGILANCIA NO PRESTADOS

En el mes de enero se prestaron todos los servicios acordados y los solicitados como adicionales.

3.7 REGISTROS POR MINUTA DE "CONTROL DE VISITANTES" POR SEDE

Según acuerdo socializado con el apoyo a la supervisión del contrato, se realizará entrega de los registros en físico o digital, cuando así lo operación lo requiera.

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1 CANTIDAD DE VIGILANTES EN EL APO

Se adjunta documento original descargado de la página de la Superintendencia De Vigilancia y Seguridad Privada. (Anexo 4).

4.2 LISTADO DE EXAMEN SICOFISICO

PERSONAL PSICOFISICO					
DOCUMENTO	**NOMBRES**	**CIUDAD**	**SERVICIO**	**VENCE**	**CONCEPTO**
71940634	ZAPATA ROMERO RUBEN DARIO	APARTADO	1/10/2024	1/10/2025	APTO
91445535	TAVARES LOPERA EDWIN HERNAN	BUCARAMANGA	28/12/2024	28/12/2025	APTO
12502398	VANEGA ROMERO RAFAEL	BUCARAMANGA	26/08/2024	26/08/2025	APTO
88228825	CARDENAS JORGE ALBERTO	BUCARAMANGA	27/08/2024	27/08/2025	APTO
16896559	BAUTISTA MUÑOZ SADYS	CALI (CAVASA)	27/08/2024	27/08/2025	APTO
1144140973	MOLINA TROCHEZ JHON EDINSON	CALI (CAVASA)	26/08/2024	26/08/2025	APTO
1193508426	RUIZ DAGUA ESNEIDER	CALI (CAVASA)	5/12/2024	5/12/2025	APTO
1113694017	GUACA RIOS JHOJAN ESTEBAN	PALMIRA VALLE	3/04/2024	3/04/2025	APTO
6391785	ORTIZ HIGUITA JUAN GABRIEL	PALMIRA VALLE	27/08/2024	27/08/2025	APTO
16279371	TRUJILLO SANCHEZ JUAN CARLOS	PALMIRA VALLE	2/11/2024	2/11/2025	APTO
1151951117	SANTANA HERRERA BRANDON STIVEN	CALI (GUADALUPE)	9/05/2024	9/05/2025	APTO
6097220	CASTRO VIDAL FRANCISCO	CALI (GUADALUPE)	28/08/2024	28/08/2025	APTO
16792076	ROMERO SEPULVEDA FERNANDO	CALI (GUADALUPE)	12/12/2024	12/12/2025	APTO

1090423447	VASQUEZ CHACON ANDREY	CUCUTA	30/10/2024	30/10/2025	APTO
1090486545	TAMAYO GARCIA JUAN DIEGO	CUCUTA	1/11/2024	1/11/2025	APTO
88235349	ORTIZ RINCON JESUS IGNACIO	CUCUTA	25/04/2024	25/04/2025	APTO
18203417	URIBE MEDINA ORLANDO	MITU	5/09/2024	5/09/2025	APTO
18203843	VILLEGAS RESYES LUIS GILBERTO	MITU	5/09/2024	5/09/2025	APTO
18203961	PEREZ GUZMAN WILSON IVAN	MITU	10/05/2023	9/05/2024	APTO
7709278	CORTES GUZMAN MARCOS ANDRES	NEIVA	26/08/2024	26/08/2025	APTO
97446604	GARCIA PASCUAS BEIMAR	NEIVA	27/08/2024	27/08/2025	APTO
1075303529	GUTIERREZ PARRA SEBASTIAN	NEIVA	28/08/2024	28/08/2025	APTO
36950673	MUÑOZ MUÑOZ YANETH	PASTO	26/08/2024	26/08/2025	APTO
98346368	HERNANDEZ TELLO FRANKY EMILIO	PASTO	26/10/2024	26/10/2025	APTO
87062476	OROZCO MUÑOZ ANDRES MAURICIO	PASTO	1/11/2024	1/11/2025	APTO
1061539053	CAMPO CHIRIMUSCAY JEISSON ALEXANDER	POPAYAN	3/10/2024	3/10/2025	APTO
1063814118	QUIGUA ORDOÑEZ JOSE MANUEL	POPAYAN	27/08/2024	27/08/2025	APTO
18496295	RUANO MUÑOZ ARIEL	POPAYAN	26/08/2024	26/08/2025	APTO
1077445046	CARO TAPIAS EDWARD YAIR	QUIBDO	27/09/2023	26/09/2024	APTO
11796572	DIAZ MOSQUERA JORGE ENRIQUE	QUIBDO	15/07/2024	15/07/2025	APTO
1118808175	GONZALEZ REDONDO CARLOS AUGUSTO	RIOHACHA	23/05/2024	23/05/2025	APTO
84083546	GRANADOS GARAY ALEXANDER JOSE	RIOHACHA	25/05/2024	25/05/2025	APTO
12496801	GARAY ROBLES EDGARDO ENRIQUE	RIOHACHA	30/10/2024	30/10/2025	APTO
1120570296	MARTINEZ MELENDEZ LEYDI XIOMARA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	31/10/2024	31/10/2025	APTO
1049624873	CASTILLO RAMIREZ JHON FREDY	TUNJA	28/08/2024	28/08/2025	APTO
4081437	GARCIA AVILA JHONATAN GUSTAVO	TUNJA	26/08/2024	26/08/2025	APTO
40048775	SALCEDO ALARCON MAGALY FERNANDA	TUNJA	21/05/2024	21/05/2025	APTO
1065611414	BALLESTEROS GARCIA ARNULFO	VALLEDUPAR	27/08/2024	27/08/2025	APTO
49784967	LIÑAN ARRIETA MARELYS	VALLEDUPAR	28/08/2024	28/08/2025	APTO
77021751	SEPULVEDA PEÑA JOSE TRINIDAD	VALLEDUPAR	26/08/2024	26/08/2025	APTO
1033733257	NUÑEZ MARTINEZ MISAEL ALBERTO	BOGOTA	5/02/2024	4/02/2025	APTO
1051358131	ALVAREZ MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOGOTA	22/04/2024	22/04/2025	APTO
52174368	JACQUELINE ROJAS	BOGOTA	14/05/2024	14/05/2025	APTO

83243394	MURCIA CORTES WILFER	BOGOTA	2/10/2024	2/10/2025	APTO
92529988	HERAZO CUELLO JUAN CARLOS	BOGOTA	11/04/2024	11/04/2025	APTO
1024474644	SOTELO GONZALEZ DANIAN JOSE	BOGOTA	30/12/2024	30/12/2025	APTO
12435267	RONDON LAGOS EDILBERTO	BOGOTA	14/05/2024	14/05/2025	APTO
79640518	ROMERO CRUZ ESTEBAN	BOGOTA	17/05/2024	17/05/2025	APTO
1007792475	CORRALES FLOREZ HERNANDO DAVID	BOGOTA	8/08/2024	8/08/2025	APTO
72338092	ROSALES DE LA HOZ ROYMAN JAVIER	BOGOTA D.C.	27/01/2025	27/01/2026	APTO
1024474644	SOTELO GONZALEZ DANIAN JOSE	BOGOTA	15/12/2023	15/12/2025	APTO
12435267	RONDON LAGOS EDILBERTO	BOGOTA	14/05/2024	14/05/2025	APTO
79640518	ROMERO CRUZ ESTEBAN	BOGOTA	17/05/2024	17/05/2025	APTO
1007792475	CORRALES FLOREZ HERNANDO DAVID	BOGOTA	8/08/2024	8/08/2025	APTO

4.3 SOLICITUDES DEL CLIENTE

Durante el mes de enero, a solicitud del apoyo a la supervisión, se proporcionaron servicios adicionales en respuesta a arreglos locativos en varias sedes. Estos servicios fueron implementados para garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad de las instalaciones intervenidas:

PIEDECUESTA SANTANDER:

- Se prestan 10 servicios nocturnos 13 horas los días 21-22-23-24-25-26-29-30-31 de enero de 2025.

CAFAM FLORESTA

- Se prestan 2 servicios nocturnos 13 horas los días 10-15 de enero de 2025.

CHÍA

- Se prestan 2 servicios nocturnos 13 horas en la sede de los días 10-21 de enero de 2025.

PASEO DEL RÍO

- Se prestan 1 servicio nocturnos 13 horas el día 14 de enero de 2025.

SAN JOSE DEL GUAVIARE

- Se prestan 24 horas prestadas de a dos horas diarias los días:

FECHA	INICIO	FIN	TOTAL, DE HORAS
16/01/2025	18:00	20:00	02:00 HORAS
17/01/2025	18:00	22:00	04:00 HORAS
18/01/2025	15:00	20:00	05:00 HORAS
19/01/2025	8:00	20:00	12:00 HORAS
21/01/2025	18:00	19:00	01:00 HORAS

Servicios suspendidos por cierre de atención al público:

REGIONAL	SEDES	PUESTO	SERVICIO
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	RECEPCIÓN	CNA sede principal Bogotá recepción diurno lunes - viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma sin festivo - recepción
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	RECEPCIÓN PISO 2° CONVENCIONES - PRESIDENCIA	CNA sede principal Bogotá recepción piso 2° convenciones - presidencia diurno lunes - viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma sin festivo - recepción piso 2° convenciones - presidencia
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	RECORREDOR CNA	CNA sede principal Bogotá recorredor CNA diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - recorredor CNA
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	PASILLO BAÑOS	CNA sede principal Bogotá pasillo baños diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - pasillo baños
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	PERIMETRAL INTERNO FNA	CNA sede principal Bogotá perimetral interno FNA diurno lunes - viernes 12 horas 07:00 - 19:00 sin arma sin festivo - perimetral interno FNA
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	APOYO ENTRADA PRINCIPAL MOLINETES	CNA sede principal Bogotá apoyo entrada principal molinetes diurno lunes - viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma sin festivo - apoyo entrada principal molinetes
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	SALIDA PUNTO DE ATENCIÓN CNA	CNA sede principal Bogotá salida punto de atención CNA diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - salida punto de atención CNA
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	MOTORIZADO EXTERNO	CNA sede principal Bogotá motorizado externo diurno lunes - viernes 12 horas 06:00 - 18:00 sin arma motorizado externo sin festivo - motorizado externo

CENTRO	SEDE ÁNGEL	ENTRADA PRINCIPAL	sede ángel entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CENTRO	SEDE CAN	ENTRADA PRINCIPAL	sede can entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CENTRO	SEDE SUBA	ENTRADA PRINCIPAL	sede suba entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CENTRO	SOACHA MERCURIO	ENTRADA PRINCIPAL	Soacha mercurio entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CENTRO	SOACHA MERCURIO	ENTRADA PRINCIPAL	Soacha mercurio entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CENTRO	ACACIAS	ENTRADA PRINCIPAL	acacias entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:30 - 17:30 sábado 6 horas 07:30 - 13:30 sin arma sin festivo - entrada principal
CAFETERA	MEDELLIN ALPUJARRA	ENTRADA PRINCIPAL	Medellín alpujarra entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:00 - 17:00 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CAFETERA	PEREIRA	ENTRADA PRINCIPAL	Pereira entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
CAFETERA	PEREIRA	RECORREDOR	Pereira recorredor diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - recorredor
NORTE	BARRANQUILLA	ENTRADA PRINCIPAL	barranquilla entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
NORTE	SOLEDAD ATLANTICO	ENTRADA PRINCIPAL	Soledad ATLANTICO entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
NORTE	SAN ANDRES	ENTRADA PRINCIPAL	san Andrés entrada principal diurno lunes - viernes 11 horas 07:30 - 18:30 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal
SUR	CALI AMERICAS	ENTRADA PRINCIPAL	Cali Américas entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:00 - 17:00 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal

SUR	CALI GUADALUPE	ENTRADA PRINCIPAL	Cali Guadalupe entrada principal diurno lunes - viernes 10 horas 07:00 - 17:00 sábado 8 horas 07:00 - 15:00 sin arma sin festivo - entrada principal

4.4 ESTADO DE DOTACION DEL PERSONAL

Según los cambios realizados de personal en el mes de octubre se realizó la entrega de:

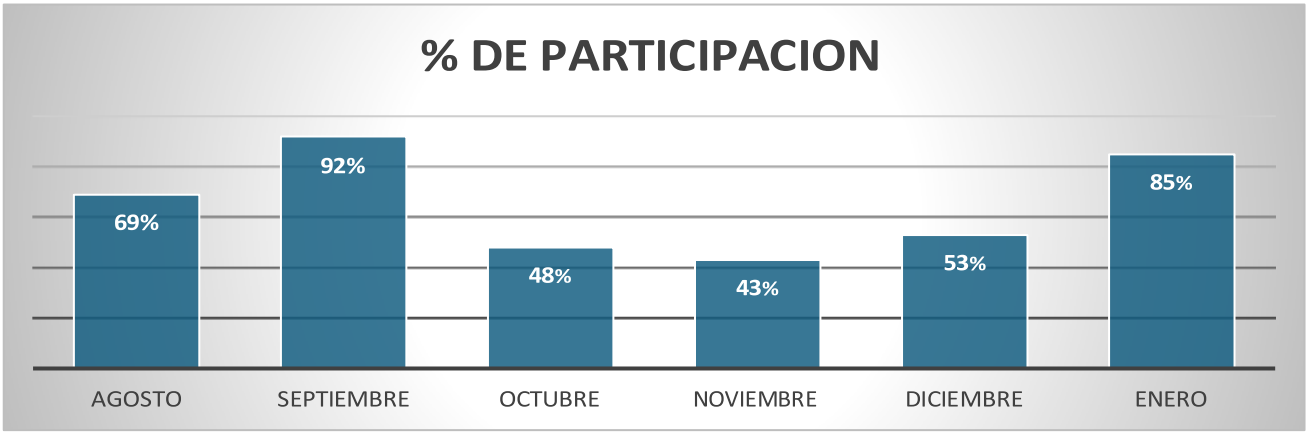
- Dos (2) caminas
- Dos (2) pantalones
- Dos (2) corbatas
- Una (1) chaqueta
- Una (1) riata
- Una (1) goleana
- Un (1) par de zapatos

Como soporte se hace entrega al apoyo a la supervisión copia de los Kardex que evidencia la entrega de los elementos en mención. (Anexo 6).

4.5 CAPACITACIONES DEL MES

Teniendo en cuenta que los puestos son a nivel nacional se realiza el proceso de capacitación por medio de LINK donde el personal de vigilancia podrá acceder en cualquier momento que disponga, para visualizar los videos educativos, imágenes o textos y contestar la evaluación propuesta.

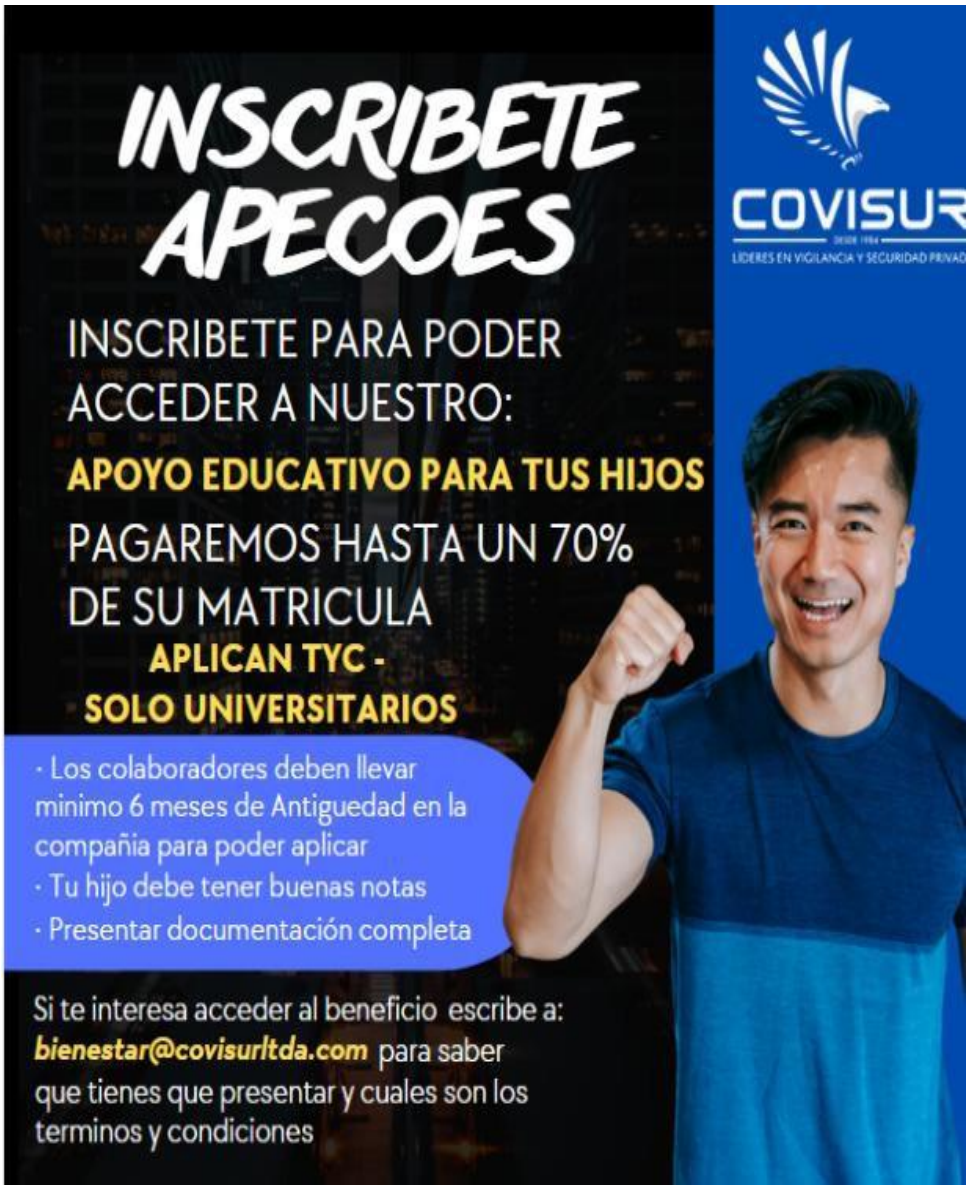
En el mes de enero se realizó capacitación con el fin de proporcionar a los guardas de seguridad que prestan su servicio en el Fondo Nacional del Ahorro los conocimientos y habilidades necesarias para identificar, prevenir y reducir riesgos laborales asociados a caídas, uso incorrecto de ascensores y la gestión de accidentes e incidentes en el entorno de trabajo.



4.6 PLAN DE BIENESTA

• CONVOCATORIA APECOES

Alcance: personal operativo e hijos del personal
Propósito: Fomento de estudios profesionales y superación
Resumen de Actividad: Previa inscripción para recibir hasta un 70% del pago de los estudios profesionales de sus hijos.



4.7 ROTACION DEL PERSONAL

ROTACIÓN DEL PERSONAL MES DE ENERO								
UNIDAD SALIENTE					UNIDAD QUE ENTRANTE			
DOCUMENTO	**NOMBRES**	**CIUDAD**	**FECHA DE RETIRO**	**MOTIVO DEL RETIRO**	**DOCUMENTO**	**NOMBRES**	**CIUDAD**	**FECHA DE INGRESO**
1023019383	PALLARES BERNAL JESUS MANUEL	BOGOTA	31/12/2024	VOLUNTARIO	1083464148	MONTOYA CANTILLO EDARDO	BOGOTA	4/01/2025
1004995870	GONZÁLEZ PINEDA JESSICA PAOLA	BOGOTA	31/12/2024	VOLUNTARIO	72338092	ROSALES DE LA HOZ ROYMAN JAVIER	BOGOTA	15/01/2025
1081406364	QUIRA QUINAYAS ANA LORENA	BOGOTA	31/12/2024	SOLICITUD DEL CLIENTE	1012330407	IBARRA TIQUE JOSE LUIS	BOGOTA	7/01/2025
1083464148	MONTOYA CANTILLO EDARDO	BOGOTA	4/01/2025	ABANDONO DEL PUESTO	17711209	MENESES SANDOVAL CRISTOBAL	BOGOTA	10/01/2025
1077421100	PEREZ PARRA HENRRY	QUIBDO	3/01/2025	VOLUNTARIO	1078916258	LONDOÑO MORENO BREINER EMILTON	QUIBDO	13/01/2025
97610406	FLOREZ DURAN ALEXANDER	SAN JOSE DEL GUAVIARE	13/01/2025	CAMBIO DE HORARIO DE LA SEDE	N/A			
1007293287	ROLDAN ARANGO ERIKA MILENA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	11/01/2025	CAMBIO DE HORARIO DE LA SEDE	N/A			
1090517848	ANDRADE RODRIGUEZ WILSON ARLEY	ALPUJARRA	15/01/2025	VOLUNTARIO	11172011	SILGADO PACHECO EDUARD MILTON	ALPUJARRA	28/01/2025
17711209	MENESES SANDOVAL CRISTOBAL	BOGOTA	22/01/2025	ABANDONO DEL PUESTO	1031156847	ROMERO QUIROGA MAYCOL SNEYDER	BOGOTA	18/01/2025

En el mes de enero, se registró una rotación del personal del 6.6% dentro del total del dispositivo de seguridad encargado de la vigilancia y seguridad privada en los diversos puestos del Fondo Nacional del Ahorro.

4.8 VACACIONES DEL PERSONAL

No aplica.

4.9 PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA

Se recomienda mejorar la iluminación de la puerta que permite el ingreso vehicular, así como las zonas perimetrales, con el fin de disminuir la probabilidad de accidentes o intrusión.

Elaboro.

_____

Solangy Montoya
Coordinadora del contrato.

Proyecto: Solangy Montoya- Coordinadora del contrato FNA
Aprobó: Johana Peña – Dirección Administrativa

Anexos:

1. Programación febrero 2025
2. Novedades Dispositivo De Seguridad Mes De enero 2025
3. Marcaciones Calle 18 Y Lote Cavasa enero 2025
4. APO.
5. Kardex uniformes
6. Capacitaciones.

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA
COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT.891.502.104-5

PREFACTURA DE SERVICIOS
del 01 al 31 de enero de 2025

SEÑORES : FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT No. : 899,999,284-4
miércoles, 1 de enero de 2025

Servicio de Control, Protección y Vigilancia mediante:

CANTIDAD	DESCRIPCION SERVICIO	VALOR TOTAL	VR TOTAL CON IVA	VALORES SEGÚN FORMATO DIAN	
				VALOR 90%	VALOR 10%
8	Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	$ 4.505.828,47	$ 36.046.627,73	$ 4.055.245,62	$ 450.582,85
1	Servicios de 10 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 06 horas	$ 4.501.223,61	$ 4.501.223,61	$ 4.051.101,24	$ 450.122,36
8	Servicios de 11 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas	$ 4.857.745,21	$ 38.861.961,69	$ 4.371.970,69	$ 485.774,52
1	Servicios de 11 horas sin arma de Lunes a Viernes - Sabado 08 horas del 13 al 31 de enero	$ 2.914.647,54	$ 2.914.647,54	$ 2.623.182,79	$ 291.464,75
1	Servicios de 12 horas diurnas de Domingo a Domingo con canino sin arma	$ 6.973.122,34	$ 6.973.122,34	$ 6.275.810,11	$ 697.312,23
1	Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Sábado Analista seguridad	$ 6.077.845,89	$ 6.077.845,89	$ 5.470.061,30	$ 607.784,59
1	Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Viernes -Motorizado	$ 5.398.790,39	$ 5.398.790,39	$ 4.858.911,35	$ 539.879,04
3	Servicios de 12 horas sin arma, de Lunes a Viernes sin festivos	$ 4.720.133,34	$ 14.160.400,01	$ 4.248.120,00	$ 472.013,33
2	Servicios de 12 horas sin arma de Lunes a Viernes- Sabado 8 horas	$ 5.330.351,81	$ 10.660.703,62	$ 4.797.316,63	$ 533.035,18
1	Servicios de 12 horas con arma de Lunes a Viernes- Sabado 8 horas	$ 5.612.475,20	$ 5.612.475,20	$ 5.051.227,68	$ 561.247,52
1	Servicios de 24 horas sin arma Supervisores	$ 15.263.819,65	$ 15.263.819,65	$ 13.737.437,69	$ 1.526.381,97
1	Servicios de 24 horas sin arma OMT	$ 14.867.622,08	$ 14.867.622,08	$ 13.380.859,88	$ 1.486.762,21
18	Servicios de 24 horas Sin arma-tripleta	$ 14.707.068,65	$ 264.727.235,65	$ 13.236.361,78	$ 1.470.706,86
17	Servicios de 24 horas con arma-tripleta	$ 15.049.435,43	$ 255.840.402,25	$ 13.544.491,88	$ 1.504.943,54
1	Servicios de 24 horas con arma-tripleta del 1 al 12 de enero	$ 6.019.774,17	$ 6.019.774,17	$ 5.417.796,75	$ 601.977,42
1	8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	$ 2.312.160,00	$ 2.312.160,00	$ 2.080.944,00	$ 231.216,00
1	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	$ 578.040,00	$ 578.040,00	$ 520.236,00	$ 57.804,00
1	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	$ 578.040,00	$ 578.040,00	$ 520.236,00	$ 57.804,00
1	1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el día 14	$ 289.020,00	$ 289.020,00	$ 260.118,00	$ 28.902,00
1	1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas -1 hora	$ 444.707,00	$ 444.707,00	$ 400.236,30	$ 44.470,70
	VALOR BRUTO	$ 121.001.850,78	$ 692.128.618,83	**$ 108.901.665,70**	**$ 12.100.185,08**
	VALOR A.I.U 10%	$ 12.100.185,08			$ 121.001.850,78
	IVA 19% DEL A.I.U	$ 2.299.035,16			
70	**TOTAL**	**$ 123.300.885,95**	**$ 692.128.618,83**		

Dpto. de Facturacion.

COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT 891.502.104-5

4

PREFACTURA NOTA CREDITO DE SERVICIOS
del 01 al 31 de ENERO 2025

SENORES : FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
NIT No. : 899,999,284-4
miércoles, 1 de enero de 2025

Servicio de Control, Protección y Vigilancia mediante:

DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD/HORAS	VALOR HORA	VALOR TOTAL
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 6 horas	26	19.236	500.136
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas BOGOTA PRINCIPAL RECORREDOR FNA	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas BOGOTA SALIDA PUNTO FNA	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SEDE ANGEL ENTRADA PRINCIPAL	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SEDE CAN ENTRADA PRINCIPAL	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SEDE SUBA ENTRADA PRINCIPAL	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas MEDELLIN ALPUJARRA	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas CALI AMERICAS	26	18.619	484.097
SERV 10 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas CALI GUADALUPE	26	18.619	484.097
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas BOGOTA PRINCIPAL RECORREDOR FNA	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SOACHA MERCURIO ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SOACHA MERCURIO ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas PEREIRA ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas PEREIRA RECORREDOR	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas BARRANQUIILA ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SOLEDAD ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 11 HORAS Lunes a viernes - Sábados 8 horas SAN ANDRES ENTRADA PRINCIPAL	30	18.471	554.115
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - Sabados 8 horas BOGOTA RECORREDOR CALLE 11	32	18.769	600.603
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - sin festivos BOGOTA RECEPCION 2	24	18.731	449.537
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - sin festivos BOGOTA ENTRADA MOLINETES	24	18.731	449.537
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - sin festivos BOGOTA RECEPCION 2 PRESIDENCIA	24	18.731	449.537
SERV 12 HORAS Lunes a viernes - sin festivos BOGOTA SUPERVISOR MOTORIZADO	24	21.424	514.171
			-
VALOR BRUTO			**11.269.220,59**
TOTAL			**11.269.220,59**

VALORES SEGÚN FORMATO DIAN	
VALOR 90%	**VALOR 10%**
450.122,36	50.013,60
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
435.687,55	48.409,73
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
498.703,88	55.411,54
540.542,72	60.060,30
404.582,86	44.953,65
404.582,86	44.953,65
404.582,86	44.953,65
462.753,46	51.417,05
	984.233,23

OBSERVACIONES :

_____
Dpto. de Facturacion.

COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT 891.502.104-5

#7

PREFACTURA NOTA DEBITO DE SERVICIOS
del 01 al 31 de enero 2025

SENORES : FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A
NIT No. : 899,999,284-4
miércoles, 1 de enero de 2025

Servicio de Control, Protección y Vigilancia mediante:

DESCRIPCION SERVICIO	VALOR TOTAL
8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	2.269.048,09
2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	567.262,02
2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	567.262,02
1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el día 14	283.631,01
1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas -1 hora	436.415,11
VALOR BRUTO	**4.123.618**
VALOR A.I.U 10%	412.362
IVA 19% DEL A.I.U	**78.349**
TOTAL	**4.201.967**

VALORES SEGÚN FORMATO DIAN	
VALOR 90%	**VALOR 10%**
3.711.256,43	412.361,83
-	-
	4.123.618,25

OBSERVACIONES :

_____
Dpto. de Facturacion.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FB1359AF6D08E6F

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 **JUAN CAMILO TRIANA MOJICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022980162 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 251779-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.980.162**

TRIANA MOJICA

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-SEP-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00264242-M-1022980162-20101108 **0024**716162A 1 35152755

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

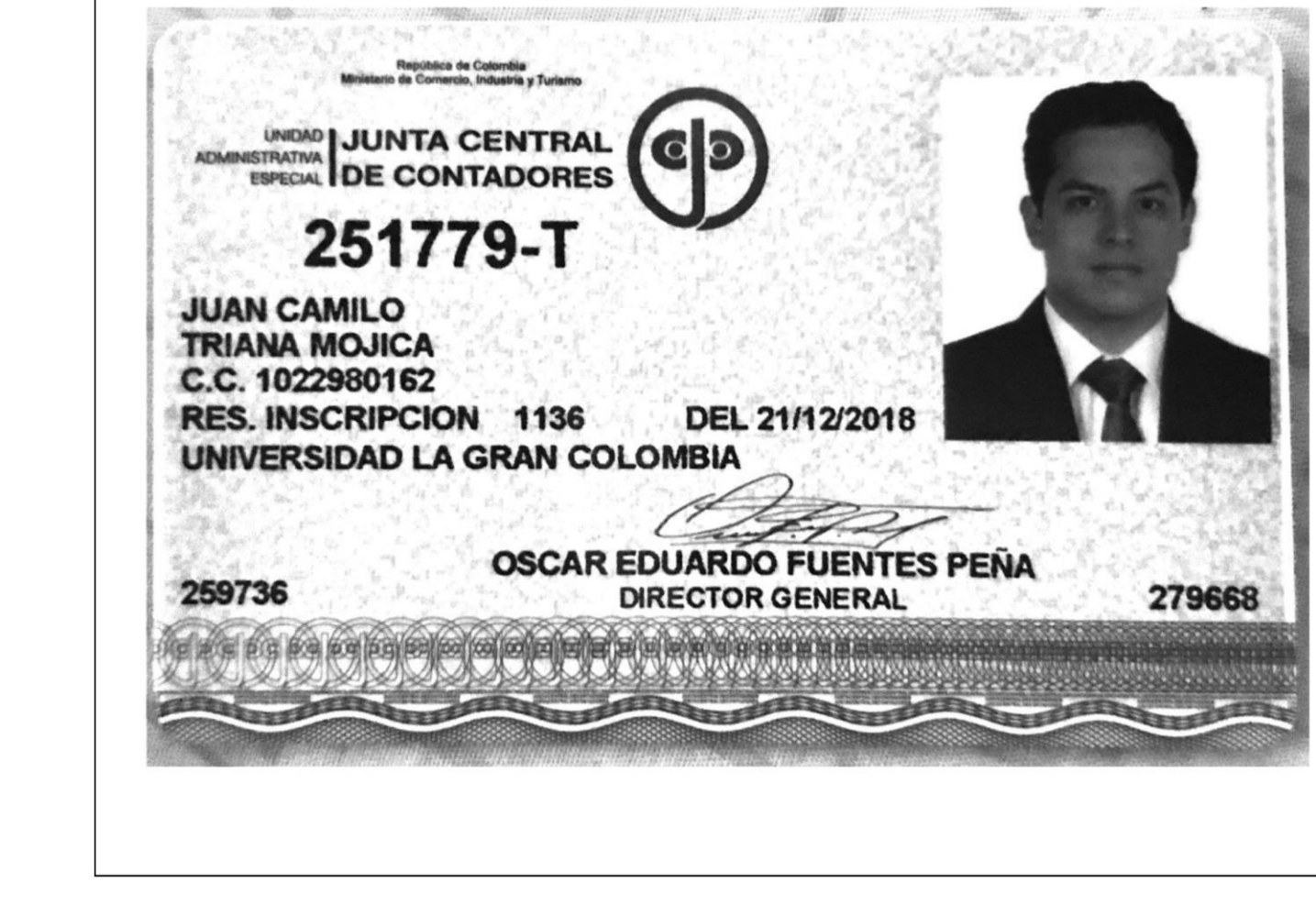
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



COVISUR
DESDE 1984
LIDERES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Bogotá, 05 de FEBRERO de 2025

CERTIFICACIÓN REVISOR FISCAL

CERTIFICACION DE APORTES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **JUAN CAMILO TRIANA MOJICA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.022.980.162 de Bogotá, en mi calidad de Revisor fiscal me permito certificar que la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA**, identificada con numero NIT.891.502.104-5, en el desarrollo de sus actividades, durante el mes de enero de 2025, ha dado cumplimiento al artículo 17 del decreto N°491 del 28 de marzo de 2020, en el pago de nómina y seguridad social a los empleados vinculados durante este mes, que el pago de seguridad social se realizó mediante planilla No. 9481330333 el cuatro (4) de febrero de 2025, y la dispersión de nómina se realizó el cinco ( ) de febrero de 2025, por medio de nuestra cuenta corriente banco Davivienda, resaltando que lo anterior corresponde a las obligaciones del mes de enero de 2025.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

JUAN CAMILO TRIANA MOJICA
Revisor Fiscal
T. P. 251779 –T

Powered by CamScanner

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA
NIT 891.502.104-5
PRE FACTURA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

REGIONAL	SEDES	ARMA	TURNO	HORARIO	PUESTO	CÓDIGO	CANT PUESTOS	CANT PERS	VALOR SIN AIU	A&S	VALOR CON A&S	BASE AIU 10%	IVA	TOTAL V.R SERVICIO	VR DIARIO IVA INCLUIDO	VR HORA IVA INCLUIDO	CANTIDAD HORAS NO PRESTADAS	VALOR HORA SERV NO PRESTADO SIN IVA	BASE AIU SERV NO PRESTADO 10%	IVA SERV NO PRESTADO	TOTAL SERV NO PRESTADO CON IVA
CENTRO	CNA SEDE PRINCIPAL BOGOTA	Sin arma	12 horas	lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Recepción 1	ALFA 4	1	1	$ 4.843.484,72	$ 387.478,78	$ 5.230.963,50	$ 523.096,35	$ 99.388,31	$ 5.330.351,81	$ 213.214,07	$ 18.768,84		$ 18.418,89	$ 1.841,89	$ 349,96	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes. Sin festivos	Recepción 2	ALFA 5	1	1	$ 4.261.553,00	$ 370.570,00	$ 4.632.123,00	$ 463.212,30	$ 88.010,34	$ 4.720.133,34	$ 224.768,25	$ 18.730,69		$ 18.381,44	$ 1.838,14	$ 349,25	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes. Sin festivos	Entrada principal molinetes	ALFA 3	1	1	$ 4.261.553,00	$ 370.570,00	$ 4.632.123,00	$ 463.212,30	$ 88.010,34	$ 4.720.133,34	$ 224.768,25	$ 18.730,69		$ 18.381,44	$ 1.838,14	$ 349,25	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes. Sin festivos	Recepción piso 2° Presidencia	ALFA 8	1	1	$ 4.261.553,00	$ 370.570,00	$ 4.632.123,00	$ 463.212,30	$ 88.010,34	$ 4.720.133,34	$ 224.768,25	$ 18.730,69		$ 18.381,44	$ 1.838,14	$ 349,25	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Analista de seguridad	CENTRAL 2	1	1	$ 4.801.636,00	$ 1.162.884,01	$ 5.964.520,01	$ 596.452,00	$ 113.325,88	$ 6.077.845,89	$ 243.114,84	$ 21.400,87		$ 21.001,83	$ 2.100,18	$ 399,03	$ -
		Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Recorredor CNA	ALFA 9	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Recorredor calle 11	ALFA 12	1	1	$ 4.843.484,72	$ 387.478,78	$ 5.230.963,50	$ 523.096,35	$ 99.388,31	$ 5.330.351,81	$ 213.214,07	$ 18.768,84		$ 18.418,89	$ 1.841,89	$ 349,96	$ -
		Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal Arcos	ALFA 2	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
		Con arma	12 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada Vehicular Talanqueras	ALFA 7	1	1	$ 5.007.115,00	$ 500.711,50	$ 5.507.826,50	$ 550.782,65	$ 104.648,70	$ 5.612.475,20	$ 224.499,01	$ 19.762,24		$ 19.393,76	$ 1.939,38	$ 368,48	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada punto de atención CNA	ALFA 10	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
		Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Salida punto de atención CNA	ALFA 11	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Con arma	24 horas	Tripleta	Recorredor por toda la Entidad	ALFA 13	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Operadores de medios tecnológicos	CENTRAL 1	1	3	$ 13.264.004,00	$ 1.326.400,40	$ 14.590.404,40	$ 1.459.040,44	$ 277.217,68	$ 14.867.622,08	$ 495.587,40	$ 20.649,48		$ 20.264,45	$ 2.026,45	$ 385,02	$ -
		Sin arma	12 horas	Lunes a viernes. Sin festivos	Supervisor Motorizado	HALCON	1	1	$ 4.874.278,00	$ 423.850,00	$ 5.298.126,00	$ 529.812,60	$ 100.664,39	$ 5.398.790,39	$ 257.085,26	$ 21.423,77		$ 21.024,31	$ 2.102,43	$ 399,46	$ -
		Sin arma	12 horas	Todo el mes	Manejador Canino	CENTAURO	1	1	$ 6.164.958,00	$ 678.145,38	$ 6.843.103,38	$ 684.310,34	$ 130.018,96	$ 6.973.122,34	$ 232.437,41	$ 19.369,78		$ 19.008,62	$ 1.900,86	$ 361,16	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Supervisor puesto fijo	ALFA	1	3	$ 13.530.610,00	$ 1.448.604,58	$ 14.979.214,58	$ 1.497.921,46	$ 284.605,08	$ 15.263.819,65	$ 508.793,99	$ 21.199,75		$ 20.804,46	$ 2.080,45	$ 395,28	$ -
		Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Pasillos CNA	ALFA 6	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
	SUBTOTAL SEDE PRINCIPAL						**17**	**27**	**$ 122.852.319,45**	**$ 12.270.468,42**	**$ 135.122.787,87**	**$ 13.512.278,79**	**$ 2.567.332,97**	**$ 137.690.120,84**	**$ 5.110.557,21**	**$ 335.474,87**		**$ 329.219,70**	**$ 32.921,97**	**$ 6.255,17**	**$ -**
	Sede Ángel	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	ÁNGEL	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Recorredores		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	Sede CAN	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	CAN	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Recorredores		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	Sede Suba	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	SUBA	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Recorredores		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	Soacha Mercurio	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	SOACHA	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
		Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal		1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
	Sede Calle 18	Con arma	24 horas	Tripleta	Recorredor	CALLE 18	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	SUBTOTAL OFICINAS BOGOTA						**9**	**17**	**$ 74.493.239,00**	**$ 6.373.902,50**	**$ 80.867.141,50**	**$ 8.086.714,15**	**$ 1.536.475,69**	**$ 82.403.617,19**	**$ 2.901.673,75**	**$ 174.979,85**		**$ 171.717,22**	**$ 17.171,72**	**$ 3.262,63**	**$ -**
	TOTAL OFICINAS BOGOTA								**$ 197.345.558,45**	**$ 18.644.370,92**	**$ 215.989.929,37**	**$ 21.598.992,94**	**$ 4.103.808,66**	**$ 220.093.738,03**	**$ 8.012.230,96**	**$ 510.454,72**		**$ 500.936,92**	**$ 50.093,69**	**$ 9.517,80**	**$ -**
	TUNJA	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	TUNJA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	GIRARDOT	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	GIRARDOT	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	VILLAVICENCIO	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	VILLAVICENCIO	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	NEIVA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	NEIVA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	ACACIAS	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 6 horas	Entrada principal	ACACIAS	1	1	$ 4.063.911,00	$ 353.384,00	$ 4.417.295,00	$ 441.729,50	$ 83.928,61	$ 4.501.223,61	$ 180.048,94	$ 19.236,00		$ 18.877,33	$ 1.887,73	$ 358,67	$ -
	IBAGUE	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	IBAGUÉ	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	TOTAL CIUDADES CENTRO						**6**	**16**	**$ 71.007.560,00**	**$ 6.245.924,20**	**$ 77.253.484,20**	**$ 7.725.348,42**	**$ 1.467.816,20**	**$ 78.721.300,40**	**$ 2.654.051,50**	**$ 122.319,44**		**$ 120.038,70**	**$ 12.003,87**	**$ 2.280,74**	**$ -**
	TOTAL ZONA CENTRO								**$ 268.353.118,45**	**$ 24.890.295,12**	**$ 293.243.413,57**	**$ 29.324.341,36**	**$ 5.571.624,86**	**$ 298.815.038,43**	**$ 10.666.282,46**	**$ 632.774,16**		**$ 620.975,63**	**$ 62.097,56**	**$ 11.798,54**	**$ -**
TERRITORIOS NACIONALES	QUIBDO	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	QUIBDÓ	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	YOPAL	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	YOPAL	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	MITU	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	VAUPES	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	FLORENCIA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	FLORENCIA	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	SAN JOSÉ	1	3	$ 5.370.482,80	$ 537.048,28	$ 5.907.531,08	$ 590.753,11	$ 112.243,09	$ 6.019.774,17	$ 200.659,14	$ 8.360,80		$ 8.204,90	$ 820,49	$ 155,89	$ -
	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	SAN JOSÉ	1	3	$ 2.648.427,60	$ 211.874,21	$ 2.860.301,81	$ 286.030,18	$ 54.345,73	$ 2.914.647,54	$ 171.449,86	$ 16.466,94		$ 16.159,90	$ 1.615,99	$ 307,04	$ -
	TOTAL TERRITORIOS NACIONALES						**5**	**15**	**$ 61.598.814,40**	**$ 5.572.363,09**	**$ 67.171.177,49**	**$ 6.717.117,75**	**$ 1.276.252,37**	**$ 68.447.429,86**	**$ 2.355.875,93**	**$ 107.484,69**		**$ 105.480,56**	**$ 10.548,06**	**$ 2.004,13**	**$ -**
CAFETERA	MEDELLIN ALPUJARRA	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	MEDELLÍN	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Recorredor		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	APARTADO	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	APARTADÓ	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	PEREIRA	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	PEREIRA	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
		Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Recorredor		1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
	MANIZALES	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	MANIZALES	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	ARMENIA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	ARMENIA	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	TOTAL REGION CAFETERA						**7**	**15**	**$ 66.357.101,00**	**$ 5.666.412,50**	**$ 72.023.513,50**	**$ 7.202.351,35**	**$ 1.368.446,76**	**$ 73.391.960,26**	**$ 2.541.207,47**	**$ 137.741,60**		**$ 135.173,31**	**$ 13.517,33**	**$ 2.568,29**	**$ -**
NORTE	BARRANQUILLA	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	BARRANQUILLA	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
		Sin arma	24 horas	Lunes a Domingo	Recorredor		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 55.920,41		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	SOLEDAD ATLANTICO	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	SOLEDAD	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
	CARTAGENA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	CARTAGENA	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	RIOHACHA	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	RIOHACHA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	SANTA MARTA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	SANTAMARTA	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	MONTERIA	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	MONTERIA	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	SAN ANDRES	Sin arma	11 horas	Lunes a viernes - sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	SAN ANDRÉS	1	1	$ 4.385.795,00	$ 381.374,00	$ 4.767.169,00	$ 476.716,90	$ 90.576,21	$ 4.857.745,21	$ 194.309,81	$ 18.470,51		$ 18.126,12	$ 1.812,61	$ 344,40	$ -
	SINCELEJO	Sin arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	SINCELEJO	1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	VALLEDUPAR	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	VALLEDUPAR	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	TOTAL REGION NORTE						**10**	**22**	**$ 106.828.524,00**	**$ 9.174.861,40**	**$ 116.003.385,40**	**$ 11.600.338,54**	**$ 2.204.064,32**	**$ 118.207.449,72**	**$ 4.037.403,23**	**$ 234.841,88**		**$ 195.630,96**	**$ 19.563,10**	**$ 3.716,99**	**$ -**
SANTANDERES	BUCARAMANGA	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	BUCARAMANGA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	CUCUTA	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	CÚCUTA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	TOTAL REGION SANTANDERES						**2**	**6**	**$ 26.852.414,00**	**$ 2.685.241,40**	**$ 29.537.655,40**	**$ 2.953.765,54**	**$ 561.215,45**	**$ 30.098.870,85**	**$ 1.003.295,70**	**$ 41.803,99**		**$ 41.024,52**	**$ 4.102,45**	**$ 779,47**	**$ -**
SUR	CALI AMERICAS	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	AMÉRICAS	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Sin arma	24 horas	Tripleta	Recorredor		1	3	$ 13.363.745,00	$ 1.069.099,60	$ 14.432.844,60	$ 1.443.284,46	$ 274.224,05	$ 14.707.068,65	$ 490.235,62	$ 20.426,48		$ 20.045,62	$ 2.004,56	$ 380,87	$ -
	CALI GUADALUPE	Sin arma	10 horas	Lunes a viernes - Sábados 8 horas sin festivos	Entrada principal	GUADALUPE	1	1	$ 4.068.069,00	$ 353.745,00	$ 4.421.814,00	$ 442.181,40	$ 84.014,47	$ 4.505.828,47	$ 180.233,14	$ 18.619,13		$ 18.271,96	$ 1.827,20	$ 347,17	$ -
		Con arma	24 horas	Tripleta	Recorredor		1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	POPAYAN	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	POPAYÁN	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	PASTO	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	PASTO	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	PALMIRA	Con arma	24 horas	Tripleta	Entrada principal	PALMIRA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	TOTAL REGIONAL SUR						**7**	**17**	**$ 75.204.711,00**	**$ 7.147.072,40**	**$ 82.351.783,40**	**$ 8.235.178,34**	**$ 1.564.683,88**	**$ 83.916.467,28**	**$ 2.857.293,29**	**$ 141.272,71**		**$ 138.638,58**	**$ 13.863,86**	**$ 2.634,13**	**$ -**
TOTAL SERVICIOS REGIONALES	**TOTAL OFICINAS REGIONALES**								**$ 605.194.682,85**	**$ 55.136.245,91**	**$ 660.330.928,76**	**$ 66.033.092,88**	**$ 12.546.287,65**	**$ 672.877.216,41**	**$ 23.461.358,07**	**$ 1.295.919,03**	$ -	**$ 1.236.923,55**	**$ 123.692,36**	**$ 23.501,55**	**$ -**
	CALI CAVASA (lote)	Con arma	24 horas	Tripleta	Lote	CAVASA	1	3	$ 13.426.207,00	$ 1.342.620,70	$ 14.768.827,70	$ 1.476.882,77	$ 280.607,73	$ 15.049.435,43	$ 501.647,85	$ 20.901,99		$ 20.512,26	$ 2.051,23	$ 389,73	$ -
	TOTAL LOTES						**1**	**3**	**$ 13.426.207,00**	**$ 1.342.620,70**	**$ 14.768.827,70**	**$ 1.476.882,77**	**$ 280.607,73**	**$ 15.049.435,43**	**$ 501.647,85**	**$ 20.901,99**	$ -	**$ 20.512,26**	**$ 2.051,23**	**$ 389,73**	**$ -**
TOTAL A NIVE	**GRAN TOTAL FACTURACIÓN**						**64**	**138**	**$ 618.620.889,85**	**$ 56.478.866,61**	**$ 675.099.756,46**	**$ 67.509.975,65**	**$ 12.826.895,37**	**$ 687.926.651,83**	**$ 23.963.005,92**	**$ 1.316.821,02**	**0,00**	**$ 1.257.435,81**	**$ 125.743,58**	**$ 23.891,28**	**$ -**

SERVICIOS ADICIONALES	PIEDECUESTA	8 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Piedecuesta Santander los días 20 - 21-22-23-24-25-26-29 de Enero de 2025	1	1	$ 2.042.143,28	$ 226.904,81	$ 2.269.048,09	$ 226.904,81	$ 43.111,91	$ 2.312.160,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CAFAM FLORESTA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Cafam - Floresta los días 10-15	1	1	$ 510.535,82	$ 56.726,20	$ 567.262,02	$ 56.726,20	$ 10.777,98	$ 578.040,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CHIA	2 Servicios de seguridad nocturnos, una unidad de 13 horas en la sede de Chía los días 10-21	1	1	$ 510.535,82	$ 56.726,20	$ 567.262,02	$ 56.726,20	$ 10.777,98	$ 578.040,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PASEO DEL RIO	1 Servicios de seguridad nocturno, una unidad de 13 horas en la sede de Paseo del Rio el dia 14	1	1	$ 255.267,91	$ 28.363,10	$ 283.631,01	$ 28.363,10	$ 5.388,99	$ 289.020,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SAN JOSE DEL GUAVIARE	1 Servicios de seguridad sin arma en San Jose del Guaviare, así: • 16/01/2025: de las 18:00 a las 20:00 horas – 2 horas • 17/01/2025: de las 18:00 a las 22:00 horas – 4 horas • 18/01/2025: de las 15:00 a las 20:00 horas – 5 horas • 19/01/2025: de las 08:00 a las 20:00 horas – 12 horas • 21/01/2025: de las 18:00 a las 19:00 horas -1 hora	1	1	$ 392.773,60	$ 43.641,51	$ 436.415,11	$ 43.641,51	$ 8.291,89	$ 444.707,00	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL SERVICIOS ADICIONALES		**5**	**5**	**$ 3.711.256,43**	**$ 412.361,83**	**$ 4.123.618,25**	**$ 412.361,83**	**$ 78.348,75**	**$ 4.201.967,00**	$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**GRAN TOTAL FACTURACIÓN + SERVICIOS ADICIONALES**				**$ 622.332.146,27**	**$ 56.891.228,44**	**$ 679.223.374,71**	**$ 67.922.337,47**	**$ 12.905.244,12**	**$ 692.128.618,83**	**$ 23.963.005,92**	**$ 1.316.821,02**	**$ 0,00**	**$ 1.257.435,81**	**$ 125.743,58**	**$ 23.891,28**	**$ -**	

TOTAL A PAGAR FACTURA MES ENERO DE 2025	**687.926.651,83**
SERV ADICIONALES	**4.201.967,00**
SER SUSPENDIDOS	**11.269.220,00**
VALOR TOTAL FACTURA	***680.859.398,83***

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	1417	**FECHA DE CONTABILIZACION**	08-abr-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300266726	**FECHA DE DOCUMENTO**	08-abr-25
		FECHA DE COMPENSACION	08-abr-25
PROPUESTA	50159	**FECHA DE LA PROPUESTA**	08-abr-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISU		
No. INDENTIFICACION	8915021045	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	469569999136	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	COVISUR DEL CAUCA LTDA		
No. IDENTIFICACIÓN	8915021045	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	COMPAÑIA DE VIGILANC		
OBSERVACIONES:	FACT FE1417 RAD 02-2303-202503250429582		
NÚMERO DE CUENTA	2511050103	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BD03		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	676.982.726		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1001944144	5300266726	1417	676.982.726	FACT FE1417 RAD 02-2303-20250325042958	5700000400	CTO 090-2024