FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

ARMADA DE COLOMBIA	**Proceso:** Adquisiciones	**Autoridad**: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02 — **Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: ENSUB

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA: 8/04/2026

No. RADICADO ADQUISICIONES

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREG	

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: Ejecutiva de contrato

RADICADO SIIF CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA/RESOLUCION	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
001	10	4926	0012			2026	12826	GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA	FEG 2195	$ 10.865.562,48	
								VALOR FACTURADO		$ 10.865.562,48	
								VALOR TRAMITE DE PAGO			

Capitán de Fragata DIANA CATALINA CALDERON CIFUENTES

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Vo.Bo.
Jefe División Administrativa
ENSUB

CC JONATHAN HURTADO

Vo.Bo.
Jefe División de Adquisiciones
ENSUB

TN OSCAR SALAZAR

Vo Bo. (Supervisor Contrato): SP IVAN DELGADO ORTIZ

Elaboró Ejecutiva de contrato AA17 SANDRA GONZALEZ

ARMADA DE COLOMBIA	LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		
	Proceso: Financiero		Autoridad: JOLAN
	Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04	Rige a partir de: 26/05/2023	Pagina 1 de 1

	INFORMACIÓN GENERAL	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	X	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	X	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X	
8	Registro único tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		X
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada	X	
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	X	
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
15	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		X
16	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
18	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		X
19	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	**SI**	**N/A**
20	Acta de constitución de la union temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		X
21	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		
22	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.

(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.

(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.

(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.

(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura deventa, el Nit. y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia

(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.

(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA: 09-04-26

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA: _____

12/4/2026

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 001
DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 0012- ARC- ENSUB-DLENS-2026

FECHA ASIGNACIÓN	: N/A.
ASIGNACIÓN No.	: N/A.
CONTRATO No.	: 0012- ARC- ENSUB-DLENS-2026.
CONTRATISTA	:GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO	:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.
VALOR CONTRATADO	: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($174.500.000,00) M/CTE incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.".
EN MONEDA EXTRANJERA	: NO APLICA
PAGO ANTICIPADO	: NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 14 DE DICIEMBRE 2026.

En la ciudad Barranquilla (Atlántico) abordo de las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "BARRANQUILLA", a los 09 días del mes de Abril del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA, los señores SP IF DELGADO ORTIZ IVAN MAURICIO (supervisor del contrato #0012) y el señor RAFAEL RICARDO ESPARZA RHENALS (representante legal de la firma GSCI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	MES	09	17 días.	N/A	N/A	$ 10.865.562,47	$ 10.865.562,47

Nota: Factura GCSI2035 Servicio de Seguridad Integral y Vigilancia Privada de 24 Horas Completo para las instalaciones del DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, con 2 turnos de lunes a domingo (incluidos los días festivos) (30 días/mes), con un (1) vigilante con armamento, con Detector de Metales y Espejos Convexo para inspección de bajos de vehículos, así: Primer turno (completo) de 6:00am a 6:00pm y segundo turno (completo) de 6:00pm a 6:00 am. Prestado en la Escuela Naval de Suboficiales ARC "BARRANQUILLA", vía 40 Calle 58 Equina -Barranquilla. Servicios prestados del 15 al 31 marzo 2026.

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 174.500.000,00
PAGO ANTICIPADO	---
VALOR PAGADO ACTAS	---
TOTAL ACTA 001	$ 10.865.562,47
SALDO	$ 163.634.437,53

3. ANEXO:

Se procede a facturar el periodo comprendido desde el 15 marzo al 31 de marzo del 2026, teniendo en cuenta CIRCULAR EXTERNA No. 20251300000115CS – Tarifas mínimas 25 a 31 de diciembre y 2026, del 30 de diciembre de 2025 (11:59R).

FACTURA No. FEG 2195 de fecha 09/04/2026 para el lapso 15 hasta 31 marzo 2026
Documentos seguridad social
Parafiscales
Documentos contadores
Rut
Resolución de facturación
Certificación bancaria

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

OBSERVACIONES: El contrato se ha ejecutado en un 6,23% de avance vigencia 2026.

FIRMA
SP IF DELGADO ORTIZ IVAN MAURICIO
Supervisor Contrato No. 0012- ARC- ENSUB-DLENS-2026

FIRMA
RAFEL RICARDO ESPARZA RHENALS
Representante Legal
GCSI GRUPO COLOMBIANO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA - NIT. 860.350.044-5

Grupo Colombiano de SEGURIDAD INTEGRAL

RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8010
SECTOR DE SERVICIO

N.I.T: 860.350.044-5
DIRECCION: AV CALLE 26 69 D 91 OF 403
TELEFONOS: 6348201

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. FEG 2195

Autorizacion de Numeracion de Facturación Electrónica No. 18764101566731 del 14/11/2025, Numeración del FEG 2001 al FEG 3000. Vigencia 24 meses.

			DD MM AAAA
NOMBRE	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800141653 - 6	FECHA FACTURA:	9 4 2026
DIRECCION	VIA 40 CL 58 22	FECHA VENCIMIENTO	09 05 2026
CIUDAD	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	FORMA DE PAGO:	30 DÍAS
TELÉFONO			

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 24 HORAS CON ARMA TODOS LOS DIAS DEL MES A PARTIR DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2026 COSTO DIRECTO: $9.693.584,56 VALOR PRIMA: $21 AYS: $969.360,56 SUBTOTAL: $10.662.966,12 AIU: $1.066.296,61 IVA: $202.596,36	1.00	10,662,966.12	10,662,966.12

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. NOTA: La presente factura de Venta es calidad como título valor segun ley 1231 de Julio de 2008. Art 731 del código de comercio.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS No. 380525253 DEL BANCO DE BOGOTÁ Ó CUENTA CORRIENTE No. 380486886 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 20495760004

SUBTOTAL $	10,662,966.12
DESCUENTO ACUERDO $	0.00
A I U $	1,066,296.61
I.V.A. $	202,596.36
TOTAL $	**10,865,562.48**
RETEFUENTE $	21,326.00
RETE I.V.A. $	0.00
RETE I.C.A. $	0.00
T O T A L V E N T A $	**10,844,236.48**

Documento impreso por software Helisa, Proveerdor Tecnologico ATEB COLOMBIA Nit: 900965992

Fecha y hora de validacion: 2026-04-09 14:45:43-05:00

CUFE
ea797c501ecfaa8e8a3895ddddb39ab5eb9c945e6e5b5e2c4e2663defd43be94eeed9aee643040c327ce95893c1e26ff

SD Diego IB
9149 4870

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860350044	5	GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FE Y ALEGRIA / ESCUELA	CLL 97A 51 66	BARRANQUILLA-ATLANTICO	6348201	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206312502	9502848397	E	2026/04/14	2026/04/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$959,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: FE Y ALEGRIA / ESCUELA (3 Afiliados)						$2,779,294	$444,800			$4,168,941	$166,800			$4,168,941	$166,800			$4,168,941	$181,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)						**$2,779,294**	**$444,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$181,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						**$2,779,294**	**$444,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$181,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1045700042	GUERRERO MARLEN	230301	16	$1,389,647	$222,400	MIN001	16	$1,389,647	$55,600	CCF06	16	$1,389,647	$55,600	14-4	16	$1,389,647	$60,500	16	$0	$0
2	CC	8724571	LOPEZ ENCARNACION		0	$0	$0	EPS037	16	$1,389,647	$55,600	CCF06	16	$1,389,647	$55,600	14-4	16	$1,389,647	$60,500	16	$0	$0
3	CC	1048207265	SILVERA JORGE	230301	16	$1,389,647	$222,400	EPS037	16	$1,389,647	$55,600	CCF06	16	$1,389,647	$55,600	14-4	16	$1,389,647	$60,500	16	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$2,779,294**	**$444,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$166,800**			**$4,168,941**	**$181,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$444,800	$0	$0	$444,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$444,800	$0	$0	$444,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$181,500	$0	$0	$181,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$181,500	$0	$0	$181,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$166,800	$0	$0	$166,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	$166,800	$0	$0	$166,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$166,800	$0	$0	$166,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$55,600	$0	$0	$55,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$111,200	$0	$0	$111,200
TOTAL				3	$959,900	$0	$0	$959,900

Grupo Colombiano de
SEGURIDAD INTEGRAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Que **GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA**, con NIT: 860.350.044-5, ha realizado durante los últimos seis (6) meses, el pago oportuno de los aportes correspondientes a la nómina de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, por lo tanto se encuentra al día con los mismos y a paz y salvo.

GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA, NO se encuentra obligado a cancelar aportes parafiscales (SENA e ICBF) desde el mes de Mayo de 2013, por virtud de Reforma Tributaria (Art. 25 Ley 1607 de 2012 – Impuesto CREE) y la Ley 1819 de 2016, artículo 65.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

En constancia de lo anterior, se firma en la Ciudad de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2026.

ISO 9001
icontec
ISO 9001:2008
Certificado: SC-CER367387

OMAR AUGUSTO PUERTO CAMARGO
C.C. No. 79.538.543 de Bogotá
T.P. No. 50208-T
REVISOR FISCAL.

IQNet
ISO 9001:2008
Registration Number: CO-SC-CER367387

CERTIFICADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.csicolombia.net

Dirección: Calle 97 A No. 51 - 66
Teléfono: (+ 571) 634 8201
Correo: gerencia.general@gcsi.com.co
Sede - Bogotá (Colombia)

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003877395-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		09.04.2026	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGUR	860350044		4200400421	

TRAZABILIDAD: CTO-012-2026 / SER-SEGURIDAD -VIGI-CTO12 / SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILAN		1,00	UN	10.865.562,48	10.865.562,48

TOTALES **10.865.562,48**

MONTO: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA