CAR 14/04/2026 21:27
Al contestar cite este No.: **20263037072**
Origen: Dirección Administrativa y de S
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DASC

Bogotá, 14 de abril de 2026

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 2251 DE 2024, PERIODO 01/feb./2026 AL 28/feb./2026

En mi función como supervisor del contrato No. 2251 / 2024 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/feb./2026 al 28/feb./2026 a nombre de UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR , identificado(a) con C.C o NIT 901859350.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		1
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		7
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		4
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		4
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		2
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		3
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		3
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		2
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		28
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		2
Informe ejecutivo o de actividades		10
Matriz presupuestal		3
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		2
Evidencia de publicación de pagos en SECOP		1

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 30

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 30 archivos adjuntos

Elaboró: Nestor David Jimenez Vega / DASC - ADQ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**901.859.350-9**
REPRESENTANTE LEGAL	**FRANCISCO JAIR DELGADO**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**3,227,032**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTA, D.C.		9 DE ABRIL DE 2026							
ACTA No.	**19**	**DE**	**25**	PERÍODO A PAGAR :		1 AL 28 FEBRERO DEL 2026					
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DASC**				CENTRO DE COSTOS	027203					
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	**X**	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2251**	Fecha		*08 DE AGOSTO DE 2024*							
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	043754878		ENTIDAD	BANCO DE BOGOTA		

CONCEPTO DEL PAGO :

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 2251 DE 2024, HACE CONSTAR QUE SE CUMPLIO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.

SEGÚN FACTURAS No. FCOM-24 DEL 11/03/2026 Y FCOM-25 DEL 11/03/2026, DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 EN ANEXO SE ENCUENTRA DISCRIMINADO MUNICIPIOS DONDE SE PRESTARON LOS SERVICIOS, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO.

SE ANEXA NOTA CRÉDITO NCFV6 A LA FACTURA NO. 24 POR VALOR DE $1, CORRESPONDIENTE A UN MAYOR VALOR FACTURADO Y NOTA DÉBITO NDFV7 A LA FACTURA NO. 25 POR VALOR DE $2, CORRESPONDIENTE A UN MENOR VALOR FACTURADO.

MEDIANTE MEMORANDO NO. 20253004398 SE REALIZÓ LA LIBERACIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $444, CORRESPONDIENTES AL SALDO DE LA VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO NO. 2251 DE 2024. EN CONSECUENCIA, DICHO VALOR LIBERADO CONSTITUYE UN SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN. SE ANEXA CUADRO DETALLADO DEL SALDO LIBERADO DE LA VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO 2251 DE 2024.

VALOR	**DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE**	**$**	**2,200,523,096.00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	30,813,512,255	VALOR ANTICIPO	0
VALOR IVA DEL CONTRATO	605,576,699	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	0
ADICIONES INCLUIDO IVA	15,309,808,478	AMORTIZACION ACUMULADA	0
VALOR IVA DE LA ADICION	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	46,123,320,733	SALDO POR AMORTIZAR	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	32,813,133,332		
VALOR PRESENTE PAGO	2,200,523,096	GASTOS REEMBOLSABLES	0
SALDO A FAVOR DE LA CAR	444	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	11,109,663,861	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	0

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25604851**		**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25805127**	VALOR A AFECTAR	**$**	**8,770.00**
	26600016		**2026**		**26800006**		**$**	**98,101,057.00**
	26601638		**2026**		**26803281**		**$**	**2,102,413,269.00**

Si el valor a pagar afecta a más de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal.

	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE		**FIRMAS**	
Nombre:	**NELLLY YOLANDA RUSSI QUIROGA**			
Correo Electrónico:	nrussiq@car.gov.co			
Identificación No.	**C.C.46.680.019 de Chiquinquirá**		**SUPERVISION CAR**	**SUPERVISION COMPARTIDA**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	Hoja 1 de 2 Fecha: 09 04 2026 DD MM AA Contrato No. 2251 DE 2024

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	2251	DE 2024	
INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO [ ] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERV [X] OBRA [ ] OTRO [ ] CUÁL? [ ]

III. OBJETO DEL CONTRATO.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS. PROCESO AMPARADO CON VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN RESOLUCIÓN DGEN No. RESOLUCIÓN No. 20247000428 DEL 17 DE JULIO DE 2024.

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA.

INFORME DIECINUEVE(19) DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 2251 DE 2024.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL ACTA Nº 19, PRESENTE PAGO DE $2.200.523.096, EL SALDO DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA ES DE $11.109.663.861.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 2251 DE 2024, HACE CONSTAR QUE SE CUMPLIO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.

SEGÚN FACTURAS No. FCOM-24 DEL 11/03/2026 Y FCOM-25 DEL 11/03/2026, DEL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 EN ANEXO SE ENCUENTRA DISCRIMINADO MUNICIPIOS DONDE SE PRESTARON LOS SERVICIOS, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO.

SE ANEXA NOTA CRÉDITO NCFV6 A LA FACTURA NO. 24 POR VALOR DE $1, CORRESPONDIENTE A UN MAYOR VALOR FACTURADO Y NOTA DÉBITO NDFV7 A LA FACTURA NO. 25 POR VALOR DE $2, CORRESPONDIENTE A UN MENOR VALOR FACTURADO.

MEDIANTE MEMORANDO NO. 20253004398 SE REALIZÓ LA LIBERACIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE $444, CORRESPONDIENTES AL SALDO DE LA VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO NO. 2251 DE 2024. EN CONSECUENCIA, DICHO VALOR LIBERADO CONSTITUYE UN SALDO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN. SE ANEXA CUADRO DETALLADO DEL SALDO LIBERADO DE LA VIGENCIA 2024 DEL CONTRATO 2251 DE 2024.

VII. SEGUIMIENTO VIGENCIAS APROBACIÓN DE GARANTÍAS.

GARANTIA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/08/2024	7/02/2027	19/02/2026	23/02/2026	$ 9,224,664,147.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/08/2024	7/08/2029	19/02/2026	23/02/2026	$ 4,612,332,074.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2024	7/08/2029	19/02/2026	23/02/2026	$ 9,224,664,147.00
AMPARO BASICO PEDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/08/2024	9/08/2026	26/02/2026	27/02/2026	$ 2,306,166,037.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/08/2024	9/08/2026	26/02/2026	27/02/2026	$ 2,306,166,037.00
PATRONAL	12/08/2024	9/08/2026	26/02/2026	27/02/2026	$ 2,306,166,037.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/08/2024	9/08/2026	26/02/2026	27/02/2026	$ 2,306,166,037.00

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos establecidos dentro de la matriz de riesgos contractales han sido eficaces y eficientes?

SI [X]
NO [ ]

Justifique: Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han demostrado ser eficaces y eficientes, toda vez que han permitido identificar, prevenir y mitigar oportunamente los riesgos asociados a la ejecución del contrato, garantizando el adecuado seguimiento, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la correcta gestión administrativa y técnica del proceso, sin que se hayan presentado afectaciones significativas que comprometan el desarrollo normal del mismo.

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI [ ] ¿Cuales?: _____
NO [X]

3. Si evidenció algun cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI [ ] ¿Cuales?: _____
NO [X]

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	Hoja 2 de 2 Fecha: 09 / 04 / 2026 DD / MM / AA Contrato No. 2251 DE 2024

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA.

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DESCRITOS EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LAS TARIFAS DECRETADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA VIGENCIA 2026

SE ANEXA CUADRO DE SERVICIOS DISCRIMINADO PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN CONTABLE.

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

SE PROCEDE EN EL PAGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN.	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN CADA UNO DE LOS PUESTOS INSTALADOS EN LA JURISDICCIÓN CAR	

XI. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO.

FECHA 22 (DIA) 04 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (según el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los NUEVE (9) días del mes de ABRIL de 2026 .

Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva. .
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRATO 2251 DE 2024	CUMPLIMIENTO
1. . Prestar el servicio de vigilancia con diligencia, calidad, eficiencia, puntualidad y responsabilidad en las instalaciones de las oficinas en Bogotá, D.C., Direcciones Regionales, predios, parques, represas, sistemas hidráulicos de manejo ambiental y control de inundaciones, laboratorio e innovación ambiental, CAV flora y CAV Fauna de la CORPORACIÓN, de conformidad con el anexo de "Especificaciones Técnicas".	El Contratista Cumplio con la obligación Informe de Actividades No. 19
2. Prestar el servicio de vigilancia y supervisión de puestos, de conformidad con las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.	Se prestó el servicio con las instrucciones impartidas por la supervisión
3. Dentro del esquema de seguridad requerido por la CORPORACIÓN, el proponente debe disponer como mínimo de dos (2) mujeres para la prestación del servicio.	El contratista dentro del esquema tiene mas de (2) dos mujeres para la prestación del servicio
4. . El prestador del servicio deberá suplir la ausencia de personal en un lapso no mayor a una (1) hora para la sede central y máximo cuatro (4) horas para las Oficinas Territoriales y demás puesto de servicio, procurando mantener la política de inclusión social con personal residente en la zona, para lo cual deberá tener a disposición el personal de reemplazo. En todo caso al finalizar el mes de la acreditación de los tiempos de trabajo y número de Guardas de Seguridad deberán corresponder a la totalidad de lo contratado en el respectivo mes.	N/A
5. Recibir los puestos de trabajo por parte del actual contratista y suscribir la correspondiente acta, donde quede constancia de la diligencia de entrega	El contratista ha recibido cada uno de los puestos de trabajo y la constancia ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064885
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio, las autorizaciones vigentes para la prestación del servicio, en la totalidad de los lugares donde se solicita el servicio de vigilancia y seguridad privada (Jurisdicción CAR), acorde con lo establecido en las especificaciones técnicas	El contratista presento previo a la suscripción del acta de inicio las autorizaciones para la prestación de los servicios ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064885
7. Mantener y garantizar durante toda la ejecución del contrato la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual..	Se aportó la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.CBC 100010871 DE SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA 12 AGOSTO DE 2024 HASTA EL 12 DE FEBRERO DE 2026
8. Mantener y garantizar durante toda la ejecución del contrato la vigencia de las licencias de funcionamiento requeridas para la prestación de los servicios ofrecidos por el tiempo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.	Se realizó revisión de los documentos Aportados de las licencias los cuales se encuentra vigentes para el periodo de ejecución
9. Mantener y garantizar durante toda la ejecución del contrato la vigencia del permiso para utilizar el espectro radioeléctrico con cubrimiento a nivel nacional, vigente por el tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 1	N/A
10. Renovar anualmente la Autorización para trabajo suplementario o exceder jornada máxima legal, expedida por el Ministerio de Trabajo..	N/A

11. Anexar fotocopia legible de los permisos de porte o tenencia, respecto de las armas que se utilizarán para la ejecución del objeto contractual, vigente para la totalidad del armamento requerido.	El contratista anexo los permisos de porte o tenencia respecto de las armas que se utilizarán para la ejecución del objeto contractual, vigente para la totalidad del armamento requerido.
12. Deberá indicar en el informe de actividades los puntos de referencia objeto de seguimiento mediante los recorridos a cada uno de los predios visitados durante el periodo de ejecución, donde conste la marcación en los medios tecnológicos que para el efecto se tengan instaladosa.	El contratista se encuentra adecuando la marcación de los puntos con los medios técnologicos
13. Presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, los vehículos que pondrá a disposición del contrato, la tarjeta de propiedad o contrato de leasing o arrendamiento a su nombre, el SOAT, el Certificado de Emisión de Gases y copia de la resolución de asignación de siglas por parte de la Dirección de Registro e Identificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	El Contratista aporto la documentación requerida y esto fue remitido mediante radicado 20243064885
14. Disponer del personal capacitado para la prestación del servicio contratado, debidamente uniformado, con excelente presentación personal e identificado con el carnet de la empresa. Bajo su exclusiva responsabilidad, este personal será destinado para la prestación del servicio y responderá por sus actuaciones en los términos previstos en el respectivo contrato y en la Ley.	El contratista dispuso del personal capacitado debidamente uniformado, con excelente presentación personal e identificado con el carnet de la empresa
15. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá hacer entrega al supervisor de la relación del personal que va a prestar los servicios en cada uno de los sitios requeridos indicando: Nombre, cédula de ciudadanía, dirección y teléfono de la residencia, número de libreta militar, afiliación a seguridad social (salud y pensión, ARL), caja de compensación, número telefónico o de contacto. Esta información deberá ser presentada igualmente al momento de realizar cambio de personal por solicitud expresa de la Corporación o del contratista.	El contratista presento previo a la suscripción del acta de inicio las relación de las personas para la prestación de los servicios ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064885
16. Dotar al personal que prestará el servicio de uniforme, calzado, equipo de lluvia, radio, armas y equipos indicados dentro de las Especificaciones Técnicas Detalladas..	El contratista presento previo a la suscripción del acta de inicio las relación de las personas con su dotación para la prestación de los servicios ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064885
17. Aplicar procesos de selección del personal y realizar verificación de antecedentes, de tal manera que se garantice la idoneidad y experticia del personal que integra el servicio, el cual deberá estar preparado para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia.	El contratista para el inicio de la ejecución aplico sus procesos para la selección del personal y realizar verificación de antecedentes, de tal manera que se garantice la idoneidad y experticia del personal que integra el servicio
18. Instruir a los vigilantes acerca de la manera como deben cumplir la labor asignada y la obligación que tienen de dar aviso a la Corporación, a la empresa y a las autoridades, cuando se presenten situaciones irregulares.	El contratista para el inicio de la ejecución aplico sus procesos para la selección del personal y realizar verificación de antecedentes, de tal manera que se garantice la idoneidad y experticia del personal que integra el servicio

19. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas.	El contratista desarrollo mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas
20. Suministrar equipos y medios óptimos y necesarios para lograr la finalidad de la actividad que se encomienda, cuyos costos deberán contemplarse y corresponder a los precios ofrecidos en la propuesta.	Se suministro equipos y medios óptimos y necesarios para lograr la finalidad de la actividad conforme a los precios ofertados en la propuesta economica
21. . Proponer un sistema de control de entrada y salida de personal a las instalaciones de la **CORPORACIÓN** el cual se implementará previa revisión y aprobación de la Entidad.	Se instalo el sistema de control de entrada y salida de personal a las instalaciones de la CORPORACIÓN previa revisión y aprobación de la Supervisión.
22. Efectuar los traslados de puestos que solicite la Corporación a través del supervisor del contrato, según las necesidades y requerimientos de la Corporación	N/A
23. Permitir movimientos de inventarios sólo cuando medie autorización escrita por la **CORPORACIÓN** Designar un (1) supervisor debidamente capacitado, quien será el enlace permanente entre la **CORPORACIÓN y el CONTRATISTA..**	Se designó al Coordinador del Contrato - Andres Téllez
24. Reportar a la Supervisión del contrato dentro de un plazo máximo de dos (2) días, el cambio de personal que se efectúe durante la ejecución del contrato.	N/A
25. Actuar diligentemente ante el llamado de emergencia, acatando los procedimientos previamente acordados entre el contratista y la entidad..	N/A
26. Atender en debida forma los requerimientos de la CORPORACIÓN y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	A través de rondas periódicas en el día se realiza revisión en cada uno de los puestos de Trabajo
27. Permitir movimientos de inventarios sólo cuando medie autorización escrita por la CORPORACIÓN.	N/A
28. Presentar al supervisor del contrato la copia de los salvoconductos de las armas que se empleen en el desarrollo del contrato.	El contratista presento previo a la suscripción del acta de inicio las relacióncopia de los salvoconductos de las armas que se empleen en el desarrollo del contrato y ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064885
29. Presentar a la supervisión del contrato de manera bimestral un informe de evaluación de las condiciones de seguridad de los lugares donde se preste el servicio.	Se deja constancia de que la obligación consistente en presentar a la supervisión del contrato, de manera bimestral, el informe de evaluación de las condiciones de seguridad de los lugares donde se presta el servicio, fue debidamente cumplida. Dicho informe fue remitido mediante memorando y radicado bajo el No. **20263032420**, con el fin de que obre y repose en la respectiva carpeta contractual.

30. Garantizar el mantenimiento de los radioteléfonos, armas, equipos, y elementos suministrados para cumplir con el objeto del contrato. La CORPORACIÓN se reserva el derecho de solicitar, cuando lo considere pertinente, los registros de mantenimiento de las armas.	Se deja constancia de que se cumple con la obligación de garantizar el mantenimiento de los radioteléfonos, armas, equipos y demás elementos suministrados para el cumplimiento del objeto contractual, se remitió el respectivo informe mediante memorando, radicado bajo el No. **20263035480** con el fin de que obre y repose en la correspondiente carpeta contractual.
31. Verificar que se encuentren con la debida seguridad las puertas, ventanas y cerraduras de los inmuebles a custodiar.	A través de rondas periódicas en el día se realiza revisión en cada uno de los puestos de Trabajo
32. Constatar permanentemente los elementos e inventario a la vista.	A través de rondas periódicas en el día se realiza revisión en cada uno de los puestos de Trabajo, constatando que los elementos se encuentran según el inventario.
33. Reportar dentro de un lapso no mayor a 24 horas y en forma escrita y verbal al supervisor del contrato, cualquier novedad que se presente en los puestos de vigilancia determinados.	Las novedades que se han presentado, se han reportado por parte del contratista a la Supervisión
34. El contratista se hará responsable del 100% de los bienes y elementos que reposen dentro de la Entidad y que son objeto del presente contrato, para lo cual deberá tomar previamente las medidas necesarias tendientes a salvaguardar y proteger los mismos.	N/A
35. Responder ante la CORPORACIÓN previa investigación que demuestre la responsabilidad directa del contratista, cuando se produzca la pérdida, sustracción o daño de los bienes que se encuentren dentro de las áreas sometidas a su control y vigilancia, incluidos los bienes muebles de los funcionarios o contratistas de la CORPORACIÓN que laboren o presten sus servicios en dichas áreas, siempre y cuando estos bienes muebles hayan sido ingresados a las dependencias de la CORPORACIÓN cumpliendo los mecanismos de registro y control que la Entidad y la empresa de vigilancia acuerden al momento de la iniciación del contrato y/o durante su ejecución .	N/A
36. El personal que vincule el contratista para la prestación del servicio, no podrá en desarrollo de la actividad consumir o encontrarse bajo el efecto de licores o sustancias psicotrópicas, ni realizar actos que puedan menoscabar o poner en riesgo tanto la seguridad como la imagen de la Entidad y por consiguiente del personal adscrito y usuarios de la misma.	Hasta la fecha el contratista no ha resportado novedades con el personal que presta los servicios a la Corporación

37. Designar en el plazo fijado por la Entidad, los vigilantes adicionales requeridos o el reemplazo de los mismos, a solicitud del Supervisor del contrato de la Entidad, vigilantes que deben acreditar iguales o superiores requisitos a los mínimos exigidos para este personal..	N/A
38. Disponer y presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, de un protocolo de servicio al cliente que incluya procedimiento para presentar quejas, reclamos, sugerencias e inconformidades así como el plazo máximo dentro del cual serán atendidas las solicitudes, conforme a la normatividad vigente que regula el derecho de petición. Este le permite a la Entidad una directa interlocución que garantice una verificación e investigación pronta de las quejas e inconformidades que la Corporación pudiese tener en relación con la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.	El contratista presento previo a la suscripción del acta de inicio las relacióncopia de los salvoconductos de las armas que se empleen en el desarrollo del contrato y ha sido remitida para que obre en la carpeta contractual mediante radicado 20243064395
39. Las demás que se consideren necesarias para la correcta y eficiente prestación del servicio.	N/A



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Supervisora del Contrato 2251 de 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37b52223de009c0263d9e6c1b6230414b5a36dca722739427834ac0523193a8a93ef5c0b5be589afcf5b928381520939

Número de Factura: FCOM-24
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nit del Emisor: 901859350
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 72 # 28 - 52
Teléfono / Móvil: 3114649154
Correo: CONTABILIDAD@COMSENAL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAR-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 5801111
Correo: sau@car.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	SERVICIO DE VIGILANCIA GRAVADO AIU	94	1,00	$ 91.767.039,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.435.737,41	19.00			$ 91.767.039,00
2	1	SERVICIO DE VIGILANCIA NO GRAVADO	94	1,00	$ 826.065.859,59	$ 0,00	$ 0,00					$ 826.065.859,59

Notas Finales

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL PERIODO DE 01 AL 12 DE FEBRERO 2026.
Linea de negocio: PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA UT COMCOL 2024 CAR-COMSENAL LTDA NIT 860.518.504-5 70%- COLVISEG LTDA NIT 860.090.721-7 30%

Datos Totales



Documento generado el:
11/03/2026 16:59:58
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 16:59:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		917832898.59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		917832898.59
IVA		17435737.41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		17435737.41
Total neto factura (=)		935268636
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 935268636

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	1835340.78
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		917.832.898,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		917.832.898,59
IVA		17.435.737,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		17.435.737,41
Total neto factura (=)		935.268.636,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$935.268.636,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.835.340,78
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078197015 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
762ce6f93a813f35f8d31cf88bf857da815dba4012b9522912cab0680cb9b69cc8895fcaf683e30ac595278782a0de30

Número de Factura: FCOM-25
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nit del Emisor: 901859350
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 72 # 28 - 52
Teléfono / Móvil: 3114649154
Correo: CONTABILIDAD@COMSENAL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAR-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 5801111
Correo: sau@car.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	SERVICIO DE VIGILANCIA NO GRAVADO	94	1,00	$ 1.099.318.212,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.099.318.212,44
2	2	SERVICIO DE VIGILANCIA GRAVADO AIU	94	1,00	$ 122.122.774,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.203.327,06	19.00			$ 122.122.774,00
3	4	SERVICIO DE VIGILANCIA CON CAMIONETA BLINDADA	94	1,00	$ 17.319.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.290.695,50	19.00			$ 17.319.450,00

Notas Finales

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA POR EL PERIODO DE 13 AL 28 DE FEBRERO 2026.
SERVICIO DE CAMIONETA BLINDADA SEGURIDAD PRIVADA DE 13 AL28 DE FEBRERO 2026.
Linea de negocio: PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA UT COMCOL 2024 CAR-COMSENAL LTDA NIT 860.518.504-5 70%- COLVISEG LTDA NIT 860.090.721-7 30%

Datos Totales



Documento generado el:
11/03/2026 17:09:20
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 17:09:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1238760436.44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1238760436.44
IVA	26494022.56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	26494022.56
Total neto factura (=)	1265254459
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1265254459

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	2788844.48
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.238.760.436,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.238.760.436,44
IVA	26.494.022,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.494.022,56
Total neto factura (=)	1.265.254.459,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $
$	1.265.254.459,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.788.844,48
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078197015 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
4e430a76fc24c78bbad3d0b68fb7aa47348071f075fe10dbb37ae8484c1c0243f1375b8ef1922c395a488ebdb4d4a6e1

Número de Factura: NCFV6
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nit del Emisor: 901859350
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 72 # 28 - 52
Teléfono / Móvil: 3114649154
Correo: CONTABILIDAD@COMSENAL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAR-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 5801111
Correo: sau@car.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3	SERV NO GRAVADO AJUSTE AL PESO	94	1,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FCOM24	2026-03-11	AJUSTE MAYOR VALOR FACTURADO

CUFE : 37b52223de009c0263d9e6c1b6230414b5a36dca722739427834ac0523193a8a93ef5c0b5be589afcf5b928381520939

Notas Finales

AJUSTE A MAYOR VALOR FACTURADO FVCOM-24
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2026 16:13:03
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 16:13:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2029-08-28

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
5da04e187fc8854d2418c141d91fbfc7ec8b3f044c63b76889625bf132a7ebbb6d8add25d1a7d02790d19c153416a2a9

Número de Factura: NDFV7
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
Nit del Emisor: 901859350
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 72 # 28 - 52
Teléfono / Móvil: 3114649154
Correo: CONTABILIDAD@COMSENAL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAR-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 5801111
Correo: sau@car.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3	SERV NO GRAVADO AJUSTE AL PESO	94	2,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FCOM25	2026-03-11	AJUSTE MENOR VALOR FACTURADO

CUFE : 762ce6f93a813f35f8d31cf88bf857da815dba4012b9522912cab0680cb9b69cc8895fcaf683e30ac595278782a0de30

Notas Finales

AJUSTE MENOR VALOR FACTURADO EN FVCOM 25
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2026 16:15:24
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 16:15:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2029-08-28

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL "COMSENAL LTDA"

Que la Empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL "COMSENAL** LTDA" con Nit: **860.518.504-5**, dando cumplimiento a la Ley 789 de 2002, art.50, y por la Ley 1607 de 2012, a la fecha se encuentra al día con sus obligaciones y pagos a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena y Fondos de Cesantías; durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos.

Sin otro particular,

LUIS JAVIER PAEZ LOZANO
Revisor Fiscal
C.C. 19.301.489
T.P. 5271-T

Bogotá D.C, Marzo 03 de 2026

Docusign Envelope ID: A32658DE-DE88-4784-9F8E-0E121307C371

AMC AUDIT
Revisoría Fiscal y Auditoría

AMC 202603-CE146

El suscrito contador público independiente, en calidad de Revisor Fiscal de **COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA NIT: 860.090.721-7**, con vista en las planillas de seguridad social y el balance de prueba correspondiente al mes de febrero de 2026:

C E R T I F I C A

1. Qué durante los últimos seis (6) meses la Compañía **COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA NIT: 860.090.721-7,** ha liquidado y efectuado pagos por concepto de aportes establecidos por la ley, a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de conformidad con el inciso 3° del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. Qué durante los últimos seis (6) meses la Compañía **COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA NIT: 860.090.721-7,** ha liquidado y cancelado aportes a salud, pensiones y riesgos laborales, de su personal de conformidad con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 828 de 2003
3. La presente certificación se soporta con base a los pagos realizados el día cuatro (04) de marzo de 2026 por la compañía **COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA NIT: 860.090.721-7,** al operador **APORTES EN LÍNEA**, y conforme a la Ley 1231 de 2008 y Decreto 2669 de 2012 e informe complementario al certificado.
4. Se adjunta fotocopia del Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios, Certificado Digital, expedido por la Junta Central de Contadores y la Tarjeta Profesional del suscrito Contador Público.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), con destino a **CAR**

Dehiry Andrea Cruz Gómez
Revisor Fiscal
T.P. No. 191320-T
Designado por AMC AUDIT S.A.S.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 292833594

PIB
16:16:43

Bogotá DC, 12 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FRANCISCO JAIR DELGADO RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3227032:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 292833384

PIB
16:15:31

Bogotá DC, 12 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS JAVIER PAEZ LOZANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19301489:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 292832943

PIB
16:13:05

Bogotá DC, 12 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DEHIRY ANDREA CRUZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1024476670:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.227.032**

DELGADO RAMIREZ

APELLIDOS

FRANCISCO JAIR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1952**

QUIMBAYA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

A- G.S. RH

M SEXO

07-MAR-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019181-M-0003227032-20080703 **0000**733363A 1 1280003124

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.024.476.670**

CRUZ GOMEZ

APELLIDOS

DEHIRY ANDREA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1987**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

11-OCT-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00153996-F-1024476670-20090406 0010567353A 1 28749123

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.301.489

PAEZ LOZANO

APELLIDOS

LUIS JAVIER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1956

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

17-DIC-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00244241-M-0019301489-20100709 0022646061A 1 1710839405

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19320-T



DEHIRY ANDREA
CRUZ GOMEZ
C.C. 1024476670

RESOLUCION INSCRIPCION 1136 FECHA 25/06/2014
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203491

192334

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



5271-T

LUIS JAVIER
PAEZ LOZANO
C.C. 19.301.489
RESOLUCION INSCRIPCION 1012-T FECHA 18-XI-80
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00012538

DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Hace Constar:
Que esta Fotocopia coincide
con el original
que he tenido a la vista.
08 NOV 2011

Firma: FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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 860518504	5	COMPANIA DE SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72 # 28 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	32368564	9498902740	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO DE BOGOTA	0	$169,432,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (234 Afiliados)																						$585,731,188	$93,789,100			$608,148,256	$24,319,300			$608,535,023	$24,334,800			$607,810,234		$26,989,200		$0	$0		$169,432,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (234 Afiliados)																						$585,731,188	$93,789,100			$608,148,256	$24,319,300			$608,535,023	$24,334,800			$607,810,234		$26,989,200		$0	$0		$169,432,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (227 Afiliados)																						$566,292,587	$90,678,500			$588,709,655	$23,541,600			$589,096,422	$23,557,100			$588,371,633		$26,143,500		$0	$0		$163,920,700
1	CC	1074558646	AGUDELO CAICEDO JHON ALEXANDER							X		X									230201	30	$2,829,616	$452,800	EPS017	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
2	CC	52781059	AGUIAR CAMPOS LEIDI MILENA							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	80659491	AGUIRRE MOLINA JHON JAIRO							X		X									230201	30	$2,829,616	$452,800	EPS037	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
4	CC	80539219	AHUMADA CASTIBLANCO MANUEL ALBERTO							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
5	CC	1003751975	ALARCON RODRIGUEZ HECTOR NICOLAS							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
6	CC	3192894	ALEMAN ALARCON LUBER ANTONIO							X		X									230201	30	$2,829,616	$452,800	EPS005	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
7	CC	80539983	ALVARADO FUENTES EDIC MERCK							X		X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
8	CC	80427447	ALVAREZ CASTRO FABIO							X		X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS010	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
9	CC	3192757	AMAYA CASALLAS JOSE GUSTAVO							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
10	CC	1074557724	ANGEL ALARCON LUIS ORLANDO							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
11	CC	93083558	ARAGON DEVIA ORLANDO							X		X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
12	CC	79512484	ARDILA ARENAS ANTONIO							X		X									230201	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
13	CC	3195713	AREVALO BERNAL JAIRO ANTONIO							X		X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
14	CC	1052358143	AREVALO PINZON MARIA ISABEL							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS008	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
15	CC	88284345	ASCANIO SANCHEZ JAVIER							X		X									25-14	30	$3,781,195	$605,000	EPS017	30	$3,781,195	$151,300	CCF22	30	$3,781,195	$151,300	14-4	30	$3,781,195	4.350%	$164,500	30	$0	$0	Si	$1,072,100
16	CC	1193548600	AVENDAÑO JIMENEZ LUIS EDUARDO							X		X									230301	30	$2,829,616	$452,800	EPS002	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
17	CC	1053323923	AVILA ORTEGON JOSE JULIAN							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
18	CC	80280949	AZA NIEL JOSE OMAR							X		X									25-14	30	$3,080,487	$492,900	EPS037	30	$3,080,487	$123,300	CCF22	30	$3,080,487	$123,300	14-4	30	$3,080,487	6.960%	$214,500	30	$0	$0	Si	$954,000
19	CC	1077294667	BALLEN BARRAGAN RAFAEL ANTONIO							X		X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
20	CC	1006574461	BANQUEZ PERALTA KEINER JOSE							X		X									230301	30	$2,829,616	$452,800	EPS002	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
21	CC	80452527	BARBOSA GUARIN JESUS ALBERTO							X		X									231001	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
22	CC	3191655	BECERRA AMAYA JOSE AGUSTIN							X		X									25-14	30	$2,829,616	$452,800	EPS017	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
23	CC	2986204	BELLO SARMIENTO MANUEL ANTONIO							X		X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				224	$93,789,100	$0	$0	$93,789,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$4,499,800	$0	$0	$4,499,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	64	$26,400,800	$0	$0	$26,400,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	114	$48,686,200	$0	$0	$48,686,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$14,202,300	$0	$0	$14,202,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				234	$26,989,200	$0	$0	$26,989,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	234	$26,989,200	$0	$0	$26,989,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				234	$24,334,800	$0	$0	$24,334,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	227	$23,557,100	$0	$0	$23,557,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$777,700	$0	$0	$777,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				234	$24,319,300	$0	$0	$24,319,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$89,100	$0	$0	$89,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$98,500	$0	$0	$98,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,786,400	$0	$0	$1,786,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$183,300	$0	$0	$183,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,240,700	$0	$0	$1,240,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	68	$6,960,700	$0	$0	$6,960,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$226,400	$0	$0	$226,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$78,700	$0	$0	$78,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	66	$6,862,300	$0	$0	$6,862,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$745,800	$0	$0	$745,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,796,800	$0	$0	$2,796,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$3,250,600	$0	$0	$3,250,600
TOTAL				**234**	**$169,432,400**	**$0**	**$0**	**$169,432,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860090721	7	COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL1	CRA 20 66 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7562093	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	33851804	9499149146	E	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$85.314.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066721190	AGAMEZ YONAIRA							X		X									230201	30	$3.102.196	$496.400	EPS008	30	$3.102.196	$124.100	CCF22	30	$3.102.196	$124.100	14-4	30	$3.102.196	4,350%	$135.000	30	$0	$0	Si	$879.600
2	CC	1074558439	ALARCON CAMILO							X		X									230301	11	$1.092.361	$174.800	EPS041	11	$1.092.361	$43.700	CCF22	11	$1.092.361	$43.700	14-4	11	$1.092.361	4,350%	$47.600	11	$0	$0	Si	$309.800
3	CC	1074558439	ALARCON CAMILO													X					230301	19	$1.542.595	$246.900	EPS041	19	$1.542.595	$61.800	CCF22	19	$1.209.985	$48.400	14-4	19	$1.542.595	0,000%	$0	19	$0	$0	Si	$357.100
4	CC	1007367132	ALARCON EDWIN							X		X									230301	30	$3.065.664	$490.600	EPS017	30	$3.065.664	$122.700	CCF22	30	$3.065.664	$122.700	14-4	30	$3.065.664	4,350%	$133.400	30	$0	$0	Si	$869.400
5	CC	1072426675	ALFONSO DAVID							X		X									230301	26	$2.774.170	$443.900	EPS017	26	$2.774.170	$111.000	CCF22	26	$2.774.170	$111.000	14-4	26	$2.774.170	4,350%	$120.700	26	$0	$0	Si	$786.600
6	CC	1072426675	ALFONSO DAVID											X							230301	4	$291.818	$46.700	EPS017	4	$291.818	$11.700	CCF22	4	$0	$0	14-4	4	$291.818	0,000%	$0	4	$0	$0	Si	$58.400
7	CC	1073384964	BELLO BRAYAN							X		X									231001	30	$2.979.164	$476.700	EPS017	30	$2.979.164	$119.200	CCF22	30	$2.979.164	$119.200	14-4	30	$2.979.164	4,350%	$129.600	30	$0	$0	Si	$844.700
8	CC	79167401	BELTRAN EFREN							X		X									230201	30	$2.979.164	$476.700	EPS037	30	$2.979.164	$119.200	CCF22	30	$2.979.164	$119.200	14-4	30	$2.979.164	4,350%	$129.600	30	$0	$0	Si	$844.700
9	CC	3192660	BENITEZ LUIS							X		X									230201	30	$3.103.997	$496.700	EPS017	30	$3.103.997	$124.200	CCF22	30	$3.103.997	$124.200	14-4	30	$3.103.997	4,350%	$135.100	30	$0	$0	Si	$880.200
10	CC	9653597	BERNAL MARCOS							X		X									25-14	9	$738.060	$118.100	EPS005	9	$738.060	$29.600	CCF22	9	$738.060	$29.600	14-4	9	$738.060	4,350%	$32.200	9	$0	$0	Si	$209.500
11	CC	9653597	BERNAL MARCOS													X					25-14	21	$1.250.262	$200.100	EPS005	21	$1.250.262	$50.100	CCF22	21	$0	$0	14-4	21	$1.250.262	0,000%	$0	21	$0	$0	Si	$250.200
12	CC	1072367494	BLANCO PEDRO							X		X									230301	19	$1.644.626	$263.200	EPS017	19	$1.644.626	$65.800	CCF22	19	$1.644.626	$65.800	14-4	19	$1.644.626	4,350%	$71.600	19	$0	$0	Si	$466.400
13	CC	1072367494	BLANCO PEDRO													X					230301	11	$736.714	$117.900	EPS017	11	$736.714	$29.500	CCF22	11	$1.073.174	$43.000	14-4	11	$736.714	0,000%	$0	11	$0	$0	Si	$190.400
14	CC	192374	BONILLA OMAR							X		X									231001	30	$2.460.196	$393.700	EPS005	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
15	CC	7318680	BURGOS SAMUEL							X		X									230301	30	$2.760.696	$441.800	EPS005	30	$2.760.696	$110.500	CCF10	30	$2.760.696	$110.500	14-4	30	$2.760.696	4,350%	$120.100	30	$0	$0	Si	$782.900
16	CC	1053327374	CABEZAS CARLOS							X		X									25-14	30	$2.674.196	$427.900	EPS041	30	$2.674.196	$107.000	CCF10	30	$2.674.196	$107.000	14-4	30	$2.674.196	4,350%	$116.400	30	$0	$0	Si	$758.300
17	CC	1076661515	CAICEDO LUIS							X		X									230301	30	$2.460.196	$393.700	EPS037	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
18	CC	10181516	CAICEDO RODOLFO							X		X									230201	30	$3.103.997	$496.700	EPS017	30	$3.103.997	$124.200	CCF22	30	$3.103.997	$124.200	14-4	30	$3.103.997	4,350%	$135.100	30	$0	$0	Si	$880.200
19	CC	17328307	CALVO GUILLERMO							X		X									25-14	30	$2.460.196	$393.700	EPS017	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
20	CC	1073385200	CASTAÑEDA HECTOR							X		X									230301	30	$2.979.164	$476.700	EPS008	30	$2.979.164	$119.200	CCF22	30	$2.979.164	$119.200	14-4	30	$2.979.164	4,350%	$129.600	30	$0	$0	Si	$844.700
21	CC	2984189	CASTAÑEDA LUIS							X		X									25-14	30	$2.460.196	$393.700	EPS037	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
22	CC	1076646695	CASTAÑEDA WILSON							X		X									230201	30	$2.647.612	$423.700	EPS037	30	$2.647.612	$106.000	CCF22	30	$2.647.612	$106.000	14-4	30	$2.647.612	4,350%	$115.200	30	$0	$0	Si	$750.900
23	CC	80321105	CASTILLO MIGUEL							X		X									230301	30	$2.460.196	$393.700	EPS037	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
24	CC	79165301	CASTRO CARLOS							X		X									25-14	30	$2.460.196	$393.700	EPS037	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800
25	CC	1068954130	CASTRO JAVIER							X		X									230301	30	$3.065.664	$490.600	EPS037	30	$3.065.664	$122.700	CCF22	30	$3.065.664	$122.700	14-4	30	$3.065.664	4,350%	$133.400	30	$0	$0	Si	$869.400
26	CC	1074556221	CASTRO JEISSON							X		X									230301	30	$2.979.164	$476.700	EPS037	30	$2.979.164	$119.200	CCF22	30	$2.979.164	$119.200	14-4	30	$2.979.164	4,350%	$129.600	30	$0	$0	Si	$844.700
27	CC	3103501	CONTRERAS JOSE							X		X									230201	30	$2.460.196	$393.700	EPS005	30	$2.460.196	$98.500	CCF22	30	$2.460.196	$98.500	14-4	30	$2.460.196	4,350%	$107.100	30	$0	$0	Si	$697.800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 860518504	5	COMPANIA DE SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 72 # 28 - 52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2501814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109344344	9500754822	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$159,374,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (230 Afiliados)																						$549,888,465	$88,072,400			$572,367,576	$22,906,800			$571,664,915	$22,878,600			$572,367,576		$25,516,400		$0	$0		$159,374,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (230 Afiliados)																						$549,888,465	$88,072,400			$572,367,576	$22,906,800			$571,664,915	$22,878,600			$572,367,576		$25,516,400		$0	$0		$159,374,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (223 Afiliados)																						$530,449,864	$84,961,800			$552,928,975	$22,129,100			$552,226,314	$22,100,900			$552,928,975		$24,670,700		$0	$0		$153,862,500
1	CC	1074558646	AGUDELO CAICEDO JHON ALEXANDER									X									230201	30	$2,829,616	$452,800	EPS017	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
2	CC	52781059	AGUIAR CAMPOS LEIDI MILENA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
3	CC	80659491	AGUIRRE MOLINA JHON JAIRO		X							X									230201	13	$1,666,326	$266,700	EPS037	13	$1,666,326	$66,700	CCF22	13	$1,666,326	$66,700	14-4	13	$1,666,326	4.350%	$72,500	13	$0	$0	Si	$472,600
4	CC	80539219	AHUMADA CASTIBLANCO MANUEL ALBERTO									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
5	CC	1003751975	ALARCON RODRIGUEZ HECTOR NICOLAS									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
6	CC	3192894	ALEMAN ALARCON LUBER ANTONIO									X									230201	30	$2,829,616	$452,800	EPS005	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
7	CC	80539983	ALVARADO FUENTES EDIC MERCK									X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
8	CC	80427447	ALVAREZ CASTRO FABIO									X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS010	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
9	CC	3192757	AMAYA CASALLAS JOSE GUSTAVO									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
10	CC	1074557724	ANGEL ALARCON LUIS ORLANDO									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
11	CC	93083558	ARAGON DEVIA ORLANDO									X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
12	CC	79512484	ARDILA ARENAS ANTONIO									X									230201	30	$2,460,905	$393,800	EPS017	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
13	CC	3195713	AREVALO BERNAL JAIRO ANTONIO									X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
14	CC	1052358143	AREVALO PINZON MARIA ISABEL									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS008	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
15	CC	1053323923	AVILA ORTEGON JOSE JULIAN									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
16	CC	80280949	AZA NIEL JOSE OMAR									X									25-14	30	$3,080,487	$492,900	EPS002	30	$3,080,487	$123,300	CCF22	30	$3,080,487	$123,300	14-4	30	$3,080,487	6.960%	$214,500	30	$0	$0	Si	$954,000
17	CC	1077294667	BALLEN BARRAGAN RAFAEL ANTONIO									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
18	CC	1006574461	BANQUEZ PERALTA KEINER JOSE		X							X									230301	14	$2,064,623	$330,400	EPS002	14	$2,064,623	$82,600	CCF22	14	$2,064,623	$82,600	14-4	14	$2,064,623	4.350%	$89,900	14	$0	$0	Si	$585,500
19	CC	80452527	BARBOSA GUARIN JESUS ALBERTO									X									231001	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
20	CC	3191655	BECERRA AMAYA JOSE AGUSTIN									X									25-14	30	$2,829,616	$452,800	EPS017	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
21	CC	2986204	BELLO SARMIENTO MANUEL ANTONIO									X									25-14	30	$2,460,905	$393,800	EPS037	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
22	CC	3192925	BENITEZ SANTANA MANUEL ANTONIO									X									230301	30	$2,829,616	$452,800	EPS017	30	$2,829,616	$113,200	CCF22	30	$2,829,616	$113,200	14-4	30	$2,829,616	4.350%	$123,100	30	$0	$0	Si	$802,300
23	CC	3143496	BERNAL MUÑOZ CIRO ALFONSO									X									230201	30	$2,460,905	$393,800	EPS010	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900
24	CC	1075659566	BERNAL VARGAS ELKIN EDUARDO									X									230301	30	$2,460,905	$393,800	EPS005	30	$2,460,905	$98,500	CCF22	30	$2,460,905	$98,500	14-4	30	$2,460,905	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,900

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				221	$88,072,400	$0	$0	$88,072,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$3,986,400	$0	$0	$3,986,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	62	$25,048,600	$0	$0	$25,048,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	115	$45,964,800	$0	$0	$45,964,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$13,072,600	$0	$0	$13,072,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				230	$25,516,400	$0	$0	$25,516,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	230	$25,516,400	$0	$0	$25,516,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				230	$22,878,600	$0	$0	$22,878,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	223	$22,100,900	$0	$0	$22,100,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$777,700	$0	$0	$777,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				230	$22,906,800	$0	$0	$22,906,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$96,500	$0	$0	$96,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$88,600	$0	$0	$88,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$47,700	$0	$0	$47,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,760,300	$0	$0	$1,760,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$183,300	$0	$0	$183,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,243,000	$0	$0	$1,243,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	68	$6,699,200	$0	$0	$6,699,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$226,400	$0	$0	$226,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	63	$6,069,300	$0	$0	$6,069,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$651,600	$0	$0	$651,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,611,300	$0	$0	$2,611,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$3,229,600	$0	$0	$3,229,600
TOTAL				**230**	**$159,374,200**	**$0**	**$0**	**$159,374,200**

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 860090721	7	COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL1	CRA 20 66 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7562093	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109575918	9500913393	E	2026/03/05	2026/03/04	BANCO DE BOGOTA		$81,442,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066721190	AGAMEZ YONAIRA									X									230201	30	$2,674,196	$427,900	EPS008	30	$2,674,196	$107,000	CCF22	30	$2,674,196	$107,000	14-4	30	$2,674,196	4.350%	$116,400	30	$0	$0	Si	$758,300
2	CC	1074558439	ALARCON CAMILO									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS041	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
3	CC	1007367132	ALARCON EDWIN		X							X									230301	12	$1,191,667	$190,700	EPS017	12	$1,191,667	$47,700	CCF22	12	$3,280,324	$131,300	14-4	12	$1,191,667	4.350%	$51,900	12	$0	$0	Si	$421,600
4	CC	1072426675	ALFONSO DAVID									X									230301	29	$2,378,190	$380,600	EPS017	29	$2,378,190	$95,200	CCF22	29	$2,378,190	$95,200	14-4	29	$2,378,190	4.350%	$103,500	29	$0	$0	Si	$674,500
5	CC	1072426675	ALFONSO DAVID										X								230301	1	$64,501	$10,400	EPS017	1	$64,501	$2,600	CCF22	1	$0	$0	14-4	1	$64,501	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
6	CC	39582871	ARANGO GLORIA	X								X									230301	20	$1,609,492	$257,600	EPS005	20	$1,609,492	$64,400	CCF22	20	$1,609,492	$64,400	14-4	20	$1,609,492	4.350%	$70,100	20	$0	$0	Si	$456,500
7	CC	1073384964	BELLO BRAYAN									X									231001	30	$2,979,164	$476,700	EPS017	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
8	CC	79167401	BELTRAN EFREN		X							X									230201	20	$1,986,110	$317,800	EPS037	20	$1,986,110	$79,500	CCF22	20	$4,120,212	$164,900	14-4	20	$1,986,110	4.350%	$86,400	20	$0	$0	Si	$648,600
9	CC	3192660	BENITEZ LUIS									X									230201	14	$1,308,394	$209,400	EPS017	14	$1,308,394	$52,400	CCF22	14	$1,308,394	$52,400	14-4	14	$1,308,394	4.350%	$57,000	14	$0	$0	Si	$371,200
10	CC	3192660	BENITEZ LUIS													X					230201	16	$1,655,466	$264,900	EPS017	16	$1,655,466	$66,300	CCF22	16	$1,169,826	$46,800	14-4	16	$1,655,466	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$378,000
11	CC	9653597	BERNAL MARCOS									X									25-14	30	$2,686,362	$429,900	EPS005	30	$2,686,362	$107,500	CCF22	30	$2,686,362	$107,500	14-4	30	$2,686,362	4.350%	$116,900	30	$0	$0	Si	$761,800
12	CC	1072367494	BLANCO PEDRO									X									230301	24	$1,968,158	$315,000	EPS017	24	$1,968,158	$78,800	CCF22	24	$1,968,158	$78,800	14-4	24	$1,968,158	4.350%	$85,700	24	$0	$0	Si	$558,300
13	CC	1072367494	BLANCO PEDRO													X					230301	6	$401,844	$64,300	EPS017	6	$401,844	$16,100	CCF22	6	$0	$0	14-4	6	$401,844	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$80,400
14	CC	192374	BONILLA OMAR									X									231001	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
15	CC	7318680	BURGOS SAMUEL									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS005	30	$2,567,196	$102,700	CCF10	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
16	CC	1053327374	CABEZAS CARLOS									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS041	30	$2,460,196	$98,500	CCF10	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
17	CC	1076661515	CAICEDO LUIS									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
18	CC	10181516	CAICEDO RODOLFO									X									230201	30	$2,979,164	$476,700	EPS017	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
19	CC	17328307	CALVO GUILLERMO									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
20	CC	1073385200	CASTAÑEDA HECTOR									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS008	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
21	CC	2984189	CASTAÑEDA LUIS									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
22	CC	1076646695	CASTAÑEDA WILSON									X									230201	14	$1,100,806	$176,200	EPS037	14	$1,100,806	$44,100	CCF22	14	$1,100,806	$44,100	14-4	14	$1,100,806	4.350%	$47,900	14	$0	$0	Si	$312,300
23	CC	1076646695	CASTAÑEDA WILSON													X					230201	16	$1,412,060	$226,000	EPS037	16	$1,412,060	$56,500	CCF22	16	$1,139,758	$45,600	14-4	16	$1,412,060	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$328,100
24	CC	80321105	CASTILLO MIGUEL									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
25	CC	79165301	CASTRO CARLOS									X									25-14	14	$1,100,806	$176,200	EPS037	14	$1,100,806	$44,100	CCF22	14	$1,100,806	$44,100	14-4	14	$1,100,806	4.350%	$47,900	14	$0	$0	Si	$312,300
26	CC	79165301	CASTRO CARLOS													X					25-14	16	$1,312,105	$210,000	EPS037	16	$1,312,105	$52,500	CCF22	16	$1,143,105	$45,800	14-4	16	$1,312,105	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$308,300
27	CC	1068954130	CASTRO JAVIER									X									230301	24	$2,376,492	$380,300	EPS037	24	$2,376,492	$95,100	CCF22	24	$2,376,492	$95,100	14-4	24	$2,376,492	4.350%	$103,400	24	$0	$0	Si	$673,900
28	CC	1068954130	CASTRO JAVIER										X								230301	6	$613,133	$73,600	EPS037	6	$613,133	$0	CCF22	6	$0	$0	14-4	6	$613,133	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$73,600
29	CC	1074556221	CASTRO JEISSON									X									230301	26	$2,324,075	$371,900	EPS037	26	$2,324,075	$93,000	CCF22	26	$2,324,075	$93,000	14-4	26	$2,324,075	4.350%	$101,100	26	$0	$0	Si	$659,000

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1074556221	CASTRO JEISSON										X								230301	4	$397,222	$47,700	EPS037	4	$397,222	$0	CCF22	4	$0	$0	14-4	4	$397,222	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$47,700
31	CC	3103501	CONTRERAS JOSE									X									230201	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
32	CC	1074558982	CRUZ EDWARD									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS041	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
33	CC	1074556653	CRUZ NELSON									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS017	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
34	CC	39759072	DELGADO OLGA									X									230301	26	$2,084,885	$333,600	EPS002	26	$2,084,885	$83,400	CCF22	26	$2,084,885	$83,400	14-4	26	$2,084,885	4.350%	$90,700	26	$0	$0	Si	$591,100
35	CC	39759072	DELGADO OLGA													L					230301	1	$81,506	$13,100	EPS002	1	$81,506	$3,300	CCF22	1	$81,506	$3,300	14-4	1	$81,506	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,700
36	CC	39759072	DELGADO OLGA													X					230301	3	$244,517	$39,200	EPS002	3	$244,517	$9,800	CCF22	3	$1,140,997	$45,700	14-4	3	$244,517	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$94,700
37	CC	7306186	DIAZ GERARDO									X									231001	30	$2,337,769	$374,100	EPS002	30	$2,337,769	$93,600	CCF22	30	$2,337,769	$93,600	14-4	30	$2,337,769	6.960%	$162,800	30	$0	$0	Si	$724,100
38	CC	1073384251	ESPEJO EDILBERTO									X									230301	19	$1,510,838	$241,800	EPS017	19	$1,510,838	$60,500	CCF10	19	$1,510,838	$60,500	14-4	19	$1,510,838	4.350%	$65,800	19	$0	$0	Si	$428,600
39	CC	1073384251	ESPEJO EDILBERTO													X					230301	11	$980,539	$156,900	EPS017	11	$980,539	$39,300	CCF10	11	$1,079,251	$43,200	14-4	11	$980,539	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$239,400
40	CC	3025196	ESPEJO JUAN		X							X									230301	15	$1,489,584	$238,400	EPS041	15	$1,489,584	$59,600	CCF22	15	$2,990,504	$119,700	14-4	15	$1,489,584	4.350%	$64,800	15	$0	$0	Si	$482,500
41	CC	3190528	FANDIÑO CARLOS									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
42	CC	2990874	FANDIÑO HERNANDO									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
43	CC	1072429954	FORERO IVAN									X									230301	30	$2,674,196	$427,900	EPS017	30	$2,674,196	$107,000	CCF22	30	$2,674,196	$107,000	14-4	30	$2,674,196	4.350%	$116,400	30	$0	$0	Si	$758,300
44	CC	1003880576	FORERO MANUEL									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
45	CC	1004037958	GAITAN GONZALO		X							X									230301	28	$2,010,978	$321,800	EPS002	28	$2,010,978	$80,500	CCF22	28	$2,612,248	$104,500	14-4	28	$2,010,978	4.350%	$87,500	28	$0	$0	Si	$594,300
46	CC	1007158989	GALEANO WILSON									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS002	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
47	CC	1053336449	GALINDO ANDRES									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF10	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
48	CC	1070616136	GARCIA JONATHAN									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS002	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
49	CC	3189849	GOMEZ EDGAR									X									230201	30	$2,976,250	$476,200	EPS017	30	$2,976,250	$119,100	CCF22	30	$2,976,250	$119,100	14-4	30	$2,976,250	4.350%	$129,500	30	$0	$0	Si	$843,900
50	CC	1076658211	GOMEZ WILMAR									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
51	CC	14326867	GONZALEZ ANDRES									X									230201	27	$2,681,249	$429,000	EPS005	27	$2,681,249	$107,300	CCF50	27	$2,681,249	$107,300	14-4	27	$2,681,249	4.350%	$116,700	27	$0	$0	Si	$760,300
52	CC	14326867	GONZALEZ ANDRES													X					230201	3	$243,781	$39,100	EPS005	3	$243,781	$9,800	CCF50	3	$0	$0	14-4	3	$243,781	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$48,900
53	CC	80430715	GUALTEROS RIGOBERTO									X									230301	14	$1,100,806	$176,200	EPS017	14	$1,100,806	$44,100	CCF22	14	$1,100,806	$44,100	14-4	14	$1,100,806	4.350%	$47,900	14	$0	$0	Si	$312,300
54	CC	80430715	GUALTEROS RIGOBERTO													X					230301	16	$1,358,238	$217,400	EPS017	16	$1,358,238	$54,400	CCF22	16	$1,150,312	$46,100	14-4	16	$1,358,238	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$317,900
55	CC	80282108	GUATAQUI GUILLERMO									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
56	CC	1074557264	GUATAVA HECTOR									X									230301	13	$1,250,031	$200,100	EPS008	13	$1,250,031	$50,100	CCF22	13	$1,250,031	$50,100	14-4	13	$1,250,031	4.350%	$54,400	13	$0	$0	Si	$354,700
57	CC	1074557264	GUATAVA HECTOR													X					230301	17	$1,688,193	$270,200	EPS008	17	$1,688,193	$67,600	CCF22	17	$1,105,463	$44,300	14-4	17	$1,688,193	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$382,100
58	CC	1075629152	GUERRA JEISSON									X									230301	30	$2,010,978	$321,800	EPS002	30	$2,010,978	$80,500	CCF22	30	$2,010,978	$80,500	14-4	30	$2,010,978	4.350%	$87,500	30	$0	$0	Si	$570,300
59	CC	1075625855	GUTIERREZ CAMILO									X									231001	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
60	CC	1076658408	GUZMAN JIMMY									X									25-14	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
61	CC	1104704078	HERNANDEZ ANGIE									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
62	CC	1002550165	HERNANDEZ EDWIN		X							X									25-14	13	$1,290,972	$206,600	EPS041	13	$1,290,972	$51,700	CCF22	13	$3,362,958	$134,600	14-4	13	$1,290,972	4.350%	$56,200	13	$0	$0	Si	$449,100
63	CC	4932914	HERNANDEZ ELIECER									X									230201	30	$2,979,164	$476,700	EPS005	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
64	CC	3192377	HURTADO ADRIAN									X									231001	30	$2,976,250	$476,200	EPS017	30	$2,976,250	$119,100	CCF22	30	$2,976,250	$119,100	14-4	30	$2,976,250	4.350%	$129,500	30	$0	$0	Si	$843,900
65	CC	1071328547	IBAGUE JOSE									X									230201	29	$2,328,767	$372,700	EPS017	29	$2,328,767	$93,200	CCF22	29	$2,328,767	$93,200	14-4	29	$2,328,767	4.350%	$101,400	29	$0	$0	Si	$660,500
66	CC	1071328547	IBAGUE JOSE												X						230201	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$1,946	$100	14-4	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
67	CC	80405609	JULIO GONZALO									X									230201	30	$2,412,910	$386,100	EPS017	30	$2,412,910	$96,600	CCF22	30	$2,412,910	$96,600	14-4	30	$2,412,910	4.350%	$105,000	30	$0	$0	Si	$684,300
68	CC	1070947933	LADINO YEISON									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS002	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
69	CC	3189998	LEON HEINER									X									230301	13	$1,089,728	$174,400	EPS008	13	$1,089,728	$43,600	CCF22	13	$1,089,728	$43,600	14-4	13	$1,089,728	4.350%	$47,500	13	$0	$0	Si	$309,100
70	CC	3189998	LEON HEINER													X					230301	17	$1,454,745	$232,800	EPS008	17	$1,454,745	$58,200	CCF22	17	$1,080,716	$43,300	14-4	17	$1,454,745	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$334,300
71	CC	1070627773	LOPEZ JOHAN		X							X									230301	15	$1,230,100	$196,900	EPS017	15	$1,230,100	$49,300	CCF22	15	$2,132,393	$85,300	14-4	15	$1,230,100	4.350%	$53,600	15	$0	$0	Si	$385,100
72	CC	7311490	MALDONADO LUIS									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF10	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
73	CC	1075629824	MANRIQUE YESID		X							X									231001	28	$2,010,978	$321,800	EPS041	28	$2,010,978	$80,500	CCF22	28	$2,374,654	$95,000	14-4	28	$2,010,978	4.350%	$87,500	28	$0	$0	Si	$584,800
74	CC	11382507	MARTINEZ ISIDRO									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS002	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
75	CC	1076646390	MARTINEZ JHONY									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
76	CC	80463264	MEDINA FREDY									X									230201	30	$2,567,196	$410,800	EPS002	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
77	CC	1192763083	MEDINA MAIKOL									X									230301	30	$2,214,166	$354,300	EPS008	30	$2,214,166	$88,600	CCF22	30	$2,214,166	$88,600	14-4	30	$2,214,166	4.350%	$96,400	30	$0	$0	Si	$627,900
78	CC	7060264	MELO URIEL									X									25-14	14	$1,100,806	$176,200	EPS002	14	$1,100,806	$44,100	CCF22	14	$1,100,806	$44,100	14-4	14	$1,100,806	4.350%	$47,900	14	$0	$0	Si	$312,300
79	CC	7060264	MELO URIEL													X					25-14	16	$1,312,105	$210,000	EPS002	16	$1,312,105	$52,500	CCF22	16	$1,138,986	$45,600	14-4	16	$1,312,105	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$308,100
80	CC	1074558383	MOLINA HENRY									X									230301	27	$2,681,249	$429,000	EPS041	27	$2,681,249	$107,300	CCF22	27	$2,681,249	$107,300	14-4	27	$2,681,249	4.350%	$116,700	27	$0	$0	Si	$760,300
81	CC	1074558383	MOLINA HENRY										X								230301	3	$275,634	$33,100	EPS041	3	$275,634	$0	CCF22	3	$0	$0	14-4	3	$275,634	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$33,100
82	CC	79171291	MOLINA JULIO									X									231001	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
83	CC	1076647611	MOLINA YEISON									X									231001	30	$2,567,196	$410,800	EPS037	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
84	CC	2984515	MONTAÑO JOSE									X									25-14	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
85	CC	1007159114	MORA JHOAN									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS002	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
86	CC	39583888	MORALES VIVIANA									X									230301	30	$2,130,361	$340,900	EPS002	30	$2,130,361	$85,300	CCF22	30	$2,130,361	$85,300	14-4	30	$2,130,361	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,200
87	CC	1072642899	MUÑOZ SERGIO									X									230301	26	$2,753,058	$440,500	EPS017	26	$2,753,058	$110,200	CCF22	26	$2,753,058	$110,200	14-4	26	$2,753,058	4.350%	$119,800	26	$0	$0	Si	$780,700
88	CC	1072642899	MUÑOZ SERGIO										X								230301	2	$224,828	$27,000	EPS017	2	$224,828	$0	CCF22	2	$0	$0	14-4	2	$224,828	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,000
89	CC	1072642899	MUÑOZ SERGIO										X								230301	2	$224,828	$27,000	EPS017	2	$224,828	$0	CCF22	2	$0	$0	14-4	2	$224,828	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,000
90	CC	1074558621	MURCIA CARLOS									X									230301	22	$2,102,837	$336,500	EPS017	22	$2,102,837	$84,200	CCF22	22	$2,102,837	$84,200	14-4	22	$2,102,837	4.350%	$91,500	22	$0	$0	Si	$596,400
91	CC	1074558621	MURCIA CARLOS													X					230301	8	$794,444	$127,200	EPS017	8	$794,444	$31,800	CCF22	8	$1,164,511	$46,600	14-4	8	$794,444	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$205,600
92	CC	79323057	MURILLO PEDRO									X									25-14	16	$1,371,818	$219,500	EPS008	16	$1,371,818	$54,900	CCF22	16	$1,371,818	$54,900	14-4	16	$1,371,818	4.350%	$59,700	16	$0	$0	Si	$389,000
93	CC	79323057	MURILLO PEDRO													X					25-14	13	$1,149,935	$184,000	EPS008	13	$1,149,935	$46,000	CCF22	13	$1,079,602	$43,200	14-4	13	$1,149,935	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$273,200
94	CC	79323057	MURILLO PEDRO													L					25-14	1	$88,457	$14,200	EPS008	1	$88,457	$3,600	CCF22	1	$88,457	$3,600	14-4	1	$88,457	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,400
95	CC	80283973	OBANDO ISMAEL									X									230301	22	$2,102,837	$336,500	EPS037	22	$2,102,837	$84,200	CCF22	22	$2,102,837	$84,200	14-4	22	$2,102,837	4.350%	$91,500	22	$0	$0	Si	$596,400
96	CC	80283973	OBANDO ISMAEL													X					230301	8	$794,444	$127,200	EPS037	8	$794,444	$31,800	CCF22	8	$1,164,161	$46,600	14-4	8	$794,444	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$205,600
97	CC	1077969964	OBANDO LEONARDO									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
98	CC	21112620	OLAYA ANA									X									25-14	10	$820,065	$131,300	EPS008	10	$820,065	$32,900	CCF22	10	$820,065	$32,900	14-4	10	$820,065	4.350%	$35,700	10	$0	$0	Si	$232,800
99	CC	21112620	OLAYA ANA													X					25-14	18	$1,476,118	$236,200	EPS008	18	$1,476,118	$59,100	CCF22	18	$1,142,854	$45,800	14-4	18	$1,476,118	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$341,100
100	CC	21112620	OLAYA ANA													L					25-14	1	$82,007	$13,200	EPS008	1	$82,007	$3,300	CCF22	1	$82,007	$3,300	14-4	1	$82,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,800
101	CC	21112620	OLAYA ANA										X								25-14	1	$82,007	$9,900	EPS008	1	$82,007	$0	CCF22	1	$0	$0	14-4	1	$82,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,900
102	CC	1069434402	OLIVEROS EDUARD									X									230201	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
103	CC	192470	ORTEGA JUAN									X									230201	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
104	CC	79168921	ORTIZ JOSE									X									231001	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
105	CC	1007448964	OTALORA JUAN									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS002	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
106	CC	1077294016	PACHON DIEGO									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
107	CC	3192961	PACHON DIEGO									X									230301	27	$2,788,249	$446,200	EPS037	27	$2,788,249	$111,600	CCF22	27	$2,788,249	$111,600	14-4	27	$2,788,249	4.350%	$121,300	27	$0	$0	Si	$790,700
108	CC	3192961	PACHON DIEGO										X								230301	3	$306,567	$36,800	EPS037	3	$306,567	$0	CCF22	3	$0	$0	14-4	3	$306,567	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,800
109	CC	39791239	PACHON MARIA									X									231001	30	$2,979,164	$476,700	EPS041	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
110	CC	3025210	PAEZ RAFAEL		X							X									230301	13	$1,290,972	$206,600	EPS017	13	$1,290,972	$51,700	CCF22	13	$2,783,657	$111,400	14-4	13	$1,290,972	4.350%	$56,200	13	$0	$0	Si	$425,900
111	CC	1077970114	PALMAR JONATHAN									X									230301	29	$2,460,196	$393,700	EPS005	29	$2,460,196	$98,500	CCF22	29	$2,460,196	$98,500	14-4	29	$2,460,196	4.350%	$107,100	29	$0	$0	Si	$697,800
112	CC	1077970114	PALMAR JONATHAN												L						230301	1	$82,007	$13,200	EPS005	1	$82,007	$3,300	CCF22	1	$82,007	$3,300	14-4	1	$82,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,800
113	CC	7314290	PEDROZA OSCAR									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS005	30	$2,567,196	$102,700	CCF10	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
114	CC	11350072	PEÑA WILFREDO		X							X									230201	3	$337,091	$54,000	EPS017	3	$337,091	$13,500	CCF22	3	$2,356,562	$94,300	14-4	3	$337,091	4.350%	$14,700	3	$0	$0	Si	$176,500
115	CC	11350072	PEÑA WILFREDO													X					230201	9	$796,109	$127,400	EPS017	9	$796,109	$31,900	CCF22	9	$570,368	$22,900	14-4	9	$796,109	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$182,200
116	CC	1072960751	PEÑALOZA JHON									X									231001	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
117	CC	1073601619	PEREZ RAFAEL									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS037	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
118	CC	2984523	PINILLA ALCIDES									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
119	CC	1003475221	PINILLA EDWIN		X							X									230301	16	$1,588,888	$254,300	EPS037	16	$1,588,888	$63,600	CCF22	16	$3,687,029	$147,500	14-4	16	$1,588,888	4.350%	$69,200	16	$0	$0	Si	$534,600
120	CC	79002744	PINILLA GILBERTO									X									230201	13	$1,290,972	$206,600	EPS037	13	$1,290,972	$51,700	CCF22	13	$1,290,972	$51,700	14-4	13	$1,290,972	4.350%	$56,200	13	$0	$0	Si	$366,200
121	CC	79002744	PINILLA GILBERTO													X					230201	17	$1,688,193	$270,200	EPS037	17	$1,688,193	$67,600	CCF22	17	$1,105,463	$44,300	14-4	17	$1,688,193	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$382,100
122	CC	80564470	PISCO JHONNATAN									X									230201	30	$2,567,196	$410,800	EPS017	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
123	CC	11365636	PLAZAS DAVID									X									230201	30	$2,600,696	$416,200	EPS002	30	$2,600,696	$104,100	CCF22	30	$2,600,696	$104,100	14-4	30	$2,600,696	4.350%	$113,200	30	$0	$0	Si	$737,600
124	CC	80068661	RAMIREZ WILSON									X									231001	30	$2,924,543	$468,000	EPS008	30	$2,924,543	$117,000	CCF22	30	$2,924,543	$117,000	14-4	30	$2,924,543	6.960%	$203,600	30	$0	$0	Si	$905,600
125	CC	11445428	RAMOS OSCAR									X									230301	27	$2,143,249	$343,000	EPS037	27	$2,143,249	$85,800	CCF22	27	$2,143,249	$85,800	14-4	27	$2,143,249	4.350%	$93,300	27	$0	$0	Si	$607,900
126	CC	11445428	RAMOS OSCAR													X					230301	3	$256,720	$41,100	EPS037	3	$256,720	$10,300	CCF22	3	$1,135,640	$45,500	14-4	3	$256,720	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$96,900
127	CC	1003777615	REAL DIEGO									X									25-14	30	$2,593,102	$414,900	EPS008	30	$2,593,102	$103,800	CCF22	30	$2,593,102	$103,800	14-4	30	$2,593,102	4.350%	$112,800	30	$0	$0	Si	$735,300
128	CC	52655972	RICO MAURA									X									230201	30	$2,460,196	$393,700	EPS005	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
129	CC	1078347291	RIVERA LEONEL									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
130	CC	79170588	ROBAYO JAIME									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS041	30	$2,567,196	$102,700	CCF10	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
131	CC	1003922465	RODRIGUEZ FEVER		X							X									230201	12	$1,191,667	$190,700	EPS002	12	$1,191,667	$47,700	CCF22	12	$3,290,217	$131,700	14-4	12	$1,191,667	4.350%	$51,900	12	$0	$0	Si	$422,000
132	CC	1053344315	RODRIGUEZ JILIBERT									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
133	CC	7278480	RODRIGUEZ JOSE									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF10	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
134	CC	1071144079	RODRIGUEZ JUAN		X							X									230301	13	$1,066,086	$170,600	EPS017	13	$1,066,086	$42,700	CCF22	13	$1,604,786	$64,200	14-4	13	$1,066,086	4.350%	$46,400	13	$0	$0	Si	$323,900
135	CC	1069263673	ROMERO JOHN									X									230301	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800
136	CC	3188382	RUIZ ISRAEL									X									230301	30	$2,567,196	$410,800	EPS037	30	$2,567,196	$102,700	CCF22	30	$2,567,196	$102,700	14-4	30	$2,567,196	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,900
137	CC	4290798	SALAMANCA EDILBERTO									X										0	$0	$0	EPS037	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$304,100
138	CC	1007161516	SALCEDO DIEGO									X									230301	30	$2,979,164	$476,700	EPS008	30	$2,979,164	$119,200	CCF22	30	$2,979,164	$119,200	14-4	30	$2,979,164	4.350%	$129,600	30	$0	$0	Si	$844,700
139	CC	39812154	SALDAÑA MARICELA									X									230301	30	$2,378,188	$380,600	EPS037	30	$2,378,188	$95,200	CCF22	30	$2,378,188	$95,200	14-4	30	$2,378,188	4.350%	$103,500	30	$0	$0	Si	$674,500
140	CC	93087186	SANCHEZ LENIN									X									25-14	30	$2,460,196	$393,700	EPS017	30	$2,460,196	$98,500	CCF22	30	$2,460,196	$98,500	14-4	30	$2,460,196	4.350%	$107,100	30	$0	$0	Si	$697,800

Planilla Resumen

| | | |

Banco de Bogotá

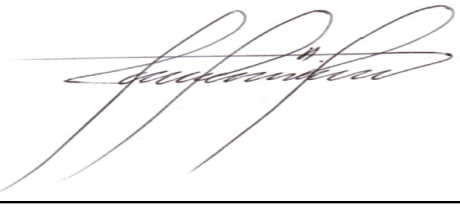
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR identificado(a) con NITPJ 9018593509 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 043754878 desde el 09 de septiembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 09 de septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF1A50E73881 0ECB

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 **LUIS JAVIER PAEZ LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19301489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 5271-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B807993E9D206A7EC

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 **DEHIRY ANDREA CRUZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024476670 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

==========

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Nº 24
UNIÓN TEMPORAL COMCOL CAR 2024

PERÍODO 1 AL 12 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO CAR-LP-2251-2024

==========

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/O OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.

1. Se prestó el Servicio de vigilancia en las instalaciones de las oficinas en Bogotá, D.C., Direcciones Regionales, predios, parques, represas, Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones, Laboratorio e Innovación Ambiental, CAV flora y CAV Fauna de la CORPORACIÓN, con eficiencia, celeridad y puntualidad en cada uno de los puestos instalados. (Ver Cuadro Anexo servicios del mes de febrero de 2026)

2. **PERSONAL**

Durante el periodo se presentaron las siguientes novedades de personal, así:

Retiros

No se reportaron ingresos durante la vigencia.

Ingresos

No se reportaron ingresos durante la vigencia.

Se cuenta con las autorizaciones y Pólizas vigentes para la prestación del Servicio de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de vigilancia, como son:

- Póliza de Responsabilidad Civil
- Licencias de Funcionamiento
- Permiso para utilizar el espectro radioeléctrico
- Para trabajo suplementario o exceder jornada máxima legal, expedida por el Ministerio de Trabajo

==========

3. El personal asignado a cada uno de los puestos relacionados en el anexo prestó sus servicios identificándose con el carnet institucional de cada una de las empresas integrantes de la unión Temporal, portando los uniformes aprobados con sus respectivos logos.

4. Se realizó mantenimiento a los equipos de cómputo de los programas diseñados para el sistema electrónico control de acceso a las instalaciones de la Sede Central de la Corporación.

5. Durante el periodo se cumplió con la entrega de la dotación al personal designado de conformidad con lo establecido por el procedimiento de cada una de las empresas.

6. Se mantuvo comunicación directa y constantes con la supervisión del contrato garantizando las acciones oportunas de atención a las inquietudes que se suscitaron durante el presente periodo con relación a la ejecución del contrato.

7. Se continúa realizando el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y medios necesarios para lograr la finalidad de la actividad de vigilancia y seguridad privada de acuerdo al contrato, como son Radioteléfonos, celulares, armas linternas, espejos para inspección de vehículos.

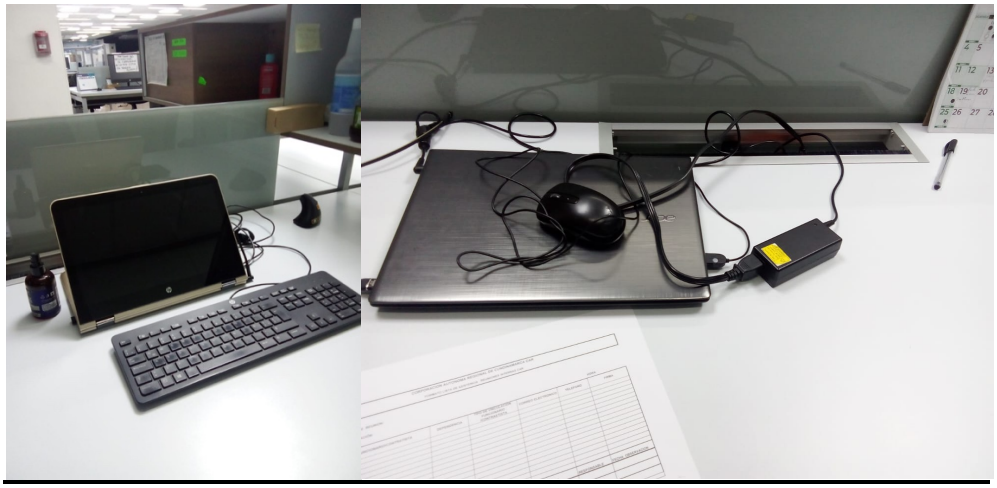
8. VISITA PREDIOS





6/2/2026 – Realizamos la visita a predios de la zona norte, El Moral, municipio de Cogua revisando las condiciones actuales del predio previniendo posibles ocupaciones ilegales.

==========



8/2/2026 – Durante recorridos diarios por parte del esquema de seguridad de la Sede Central de la CAR se siguen evidenciado objetos personales como teléfono celulares, tablets, audífonos sin las medidas de seguridad necesaria que impidan la perdida o extravio de estos. Se hacen las recomendaciones del caso a los funcionarios, contratistas y visitantes de este recinto

REPORTE DE ACTIVIDADES



Realizamos el análisis al Parque Juan Pablo II, espacio público destinado a actividades recreativas, deportivas y culturales de libre acceso, que contribuye al desarrollo social y turístico del municipio.

==========

Su entorno genera dinamismo económico indirecto mediante el comercio informal, ventas de alimentos, y servicios complementarios asociados a la afluencia de visitantes.



Se observa que la única categoría que se mantiene estable es homicidios en accidentes de tránsito, con un 0% de variación. Todas las demás categorías presentan disminuciones significativas, destacando el hurto a automotores aproximadamente 80% menos, el hurto a motocicletas 75% menos, los delitos sexuales cerca de 54% menos, amenazas alrededor de 52% menos, hurto a residencias cerca de 39% menos y lesiones personales aproximadamente 30% menos. No se registra ningún aumento. A pesar de la tendencia a la baja, las lesiones personales y las amenazas merecen mayor control y prevención por su alta frecuencia y el posible impacto en la seguridad ciudadana. Además, los delitos sexuales y el hurto a residencias exigen estricta atención debido al profundo riesgo social y económico que conllevan.



El parque cuenta con un cerramiento en alambre de púas que, en su mayoría, se encuentra deteriorado, lo que facilita el acceso de personas ajenas al parque en horarios no permitidos. Asimismo, se evidencia baja iluminación en el perímetro.
El entorno del parque esta compuesto por lotes baldios existen viviendas que limitan en el sector nor oriental y occidental, los alrededores no cuentan con sistema de video vigilancia lo que pone en riesgo la seguridad del parque.

El parque cuenta con dos servicios armados las 24 horas, todos los días del mes; sin embargo, estos no brindan la capacidad de cubrimiento total del parque, especialmente durante el horario de servicio.

==========

NOTA: SE ADJUNTA AL PRESENTE EL REPORTE DÍA A DÍA DEL CUMPLIMIENTO DE RONDAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL MEDIANTE LA LECTURA DE LOS CODIGOS QR. INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS PREDIOS TALES COMO: FINCA SAN MARINO, FINCA CHINGACIO, FINCA SAN JORGE, FINCA RIO FRIO, FINCA CAÑADAS, FINCA CRUZ VERDE, FINCA TISQUESUSA Y PREDIO EL VERJÓN.

Andrés Téllez Chávez
Coordinador Operativo - Contrato CAR-LP-2251-2024
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR

==========

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Nº 25
UNIÓN TEMPORAL COMCOL CAR 2024

PERÍODO 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO CAR-LP-2251-2024

==========

OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/O OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS.

1. Se prestó el Servicio de vigilancia en las instalaciones de las oficinas en Bogotá, D.C., Direcciones Regionales, predios, parques, represas, Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones, Laboratorio e Innovación Ambiental, CAV flora y CAV Fauna de la CORPORACIÓN, con eficiencia, celeridad y puntualidad en cada uno de los puestos instalados. (Ver Cuadro Anexo servicios del mes de febrero de 2026)

2. **PERSONAL**

Durante el periodo se presentaron las siguientes novedades de personal, así:

Retiros

RODRIGUEZ BEDOYA RICARDO ANDRES GRAN ESTACION

RIVEROS GONZALES SEBASTIAN EL VERJON

BANQUEZ PERALTA KEINER JOSE RETROEXCAVADORA 2319

AGUIRRE MOLINA JHON JAIRO RETROEXCAVADORA 2319

RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR JULIO RETROEXCAVADORA 0130

SARMIENTO SARMIENTO JEFERSON RETROEXCAVADORA 0130

CARVAJAL ALZATE CRISTIAM ALEXI PALADRAGA NO 13

CALVO MORALES CARLOS ARTURO PALADRAGA NO 13

MORENO MENDOZA JOSE JANUARIO PALADRAGA NO 13

==========

PACHECO SILVA DANIEL ALEXANDER SEDE ANTIGUA

RODRIGUEZ CUEVAS ALEX HERNAN LOS PUENTES SOACHA BOSATAMA

GUERRERO PEREZ JEINER LOS PUENTE SOACHA BOSATAMA

MALAVER QUUÑONES FREDY ALEXANDER LABORATORIO MOSQUERA

SUESCUN MONTAÑA WILSON LOS PUENTE S SOACHA BOSATAMA

Ingresos

No se reportaron ingresos durante la vigencia.

Se cuenta con las autorizaciones y Pólizas vigentes para la prestación del Servicio de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de vigilancia, como son:

- Póliza de Responsabilidad Civil
- Licencias de Funcionamiento
- Permiso para utilizar el espectro radioeléctrico
- Para trabajo suplementario o exceder jornada máxima legal, expedida por el Ministerio de Trabajo

3. El personal asignado a cada uno de los puestos relacionados en el anexo prestó sus servicios identificándose con el carnet institucional de cada una de las empresas integrantes de la unión Temporal, portando los uniformes aprobados con sus respectivos logos.

4. Se realizó mantenimiento a los equipos de cómputo de los programas diseñados para el sistema electrónico control de acceso a las instalaciones de la Sede Central de la Corporación.

5. Durante el periodo se cumplió con la entrega de la dotación al personal designado de conformidad con lo establecido por el procedimiento de cada una de las empresas.

6. Se mantuvo comunicación directa y constantes con la supervisión del contrato garantizando las acciones oportunas de atención a las inquietudes que se suscitaron durante el presente periodo con relación a la ejecución del contrato.

7. Se continúa realizando el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y medios necesarios para lograr la finalidad de la actividad de vigilancia y seguridad privada de acuerdo al contrato, como son Radioteléfonos, celulares, armas linternas, espejos para inspección de vehículos.

==========

8. Auditoria



19/2/2026 – Se desarrollo la auditoria por parte del Icontec en los sistemas de gestion de calidad ISO 14001 y 45001 en SST y gestiòn medioambiental obteniendo como resultado la renovación nuevamente por 2 años. Durante esta auditoria se revisaron temas como;

- Gestión de grupos de trabajo
- Sistemas integrdos de de gestión
- Procesos misionales
- Prestación del servicio



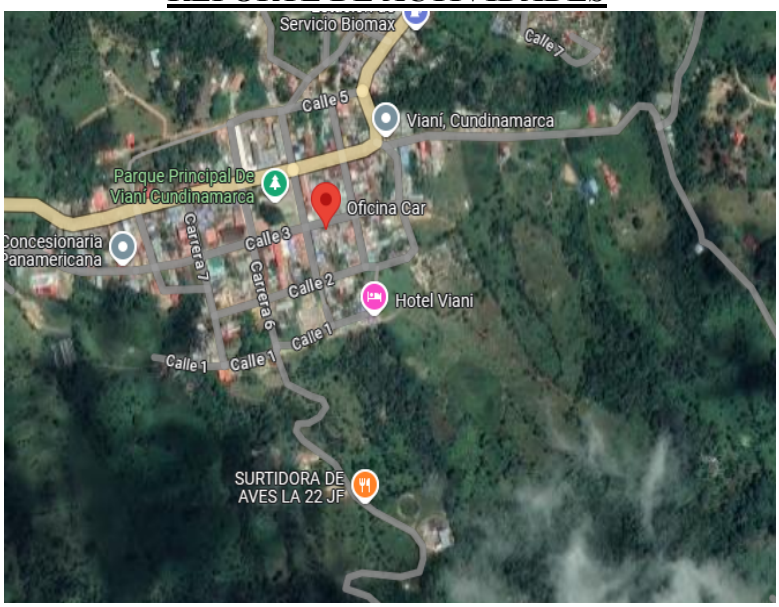
25/2/2026 - Realización capacitación presencial al los equipos de trabajo de Sede Central, Sede Antigua, Edificio Manuel Mejía, Casa CAR y Archivo general en

- Responsabilidad de los trabajadores
- Actos y condiciones inseguras
- Fuentes generadoras de riesgo

==========

- Medidas preventivas
- Seguridad comportamental

REPORTE DE ACTIVIDADES



Realizamos el análisis del esquema de seguridad en la CAR Oficina Viani revela una dependencia crítica de medios físicos básicos ante la ausencia de tecnología de apoyo. Se identificó que el servicio de vigilancia física es "Regular", operando sin el respaldo de un sistema de comunicaciones robusto o minutas de control digitalizadas que aseguren la trazabilidad de las rondas. La supervisión del servicio también presenta una calificación "Regular", lo que debilita el cumplimiento estricto de las consignas de seguridad en horarios críticos. Esta situación se agrava por el estado "Malo" de la Red de Apoyo (Policía Nacional) y la falta de protocolos de reacción inmediata, lo que deja a la sede aislada ante incidentes de intrusión o violencia. Finalmente, la inexistencia de un Manual de Funciones de Seguridad y de planes de relevo de guardia, calificados como "Malos", genera vacíos en la cadena de mando y aumenta la vulnerabilidad operativa frente a errores humanos.





==========

El análisis de seguridad electrónica en la CAR Oficina Vianí revela una vulnerabilidad crítica debido a la inexistencia de un sistema de detección de intrusiones, calificado como "Malo", lo que deja la sede sin protección automática tras el cierre de operaciones. Se identificó que el sistema de CCTV es "Malo" (Fuera de servicio), eliminando cualquier capacidad de monitoreo remoto o registro de evidencia en caso de incidentes. Asimismo, la sede carece de un sistema de detección de incendio y de botones de pánico funcionales, lo que impide una respuesta inmediata ante emergencias de seguridad o desastres naturales. Finalmente, la falta de una central de monitoreo y un sistema de control de acceso electrónico centralizado, ambos calificados como "Malos", imposibilita la trazabilidad de ingresos y genera una dependencia total de la seguridad física básica, la cual es insuficiente frente a las amenazas actuales del entorno.

NOTA: SE ADJUNTA AL PRESENTE EL REPORTE DÍA A DÍA DEL CUMPLIMIENTO DE RONDAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL MEDIANTE LA LECTURA DE LOS CODIGOS QR. INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS PREDIOS TALES COMO: FINCA SAN MARINO, FINCA CHINGACIO, FINCA SAN JORGE, FINCA RIO FRIO, FINCA CAÑADAS, FINCA CRUZ VERDE, FINCA TISQUESUSA Y PREDIO EL VERJÓN.

Andrés Téllez Chávez
Coordinador Operativo - Contrato CAR-LP-2251-2024
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO			0	0
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA				
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2024				
Tipo de Contrato/Compromiso:	CSE - DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. del Contrato/Compromiso:	2251				
Código del Contrato/Compromiso:	**2024CSE2251**				
No. del Registro Presupuestal:	25805127				
Vigencia del Registro Presupuestal:	2025				
Valor del Registro Presupuestal:	$349,176,982				
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	25604851				
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2025				
No. del Presente Pago:	19	de	25		

Elaboró (nombre y firma): NELLY YOLANDA RUSSI

Extensión: 2616

Fecha de elaboración: 9/04/2026

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0085250-2.1.2.02.02.008.	52	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (52)	$ 8,770.00	$ 8,770.00	$ -
2-3-3203-88-3101-60-0601-0085250-2.3.2.02.02.008.	1200	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1200)	$ -	$ -	$ -
2-3-3299-88-3118-23-0901-0085250-2.3.2.02.02.008.	659	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (659)	$ -	$ -	$ -
2-3-3299-88-3118-10-0902-0085250-2.3.2.02.02.008.	653	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (653)	$ -	$ -	$ -
VALORES TOTALES			**$8,770**	**$8,770**	**$0**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO			0	0
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA				
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2024				
Tipo de Contrato/Compromiso:	CSE - DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. del Contrato/Compromiso:	2251				
Código del Contrato/Compromiso:	**2024CSE2251**				
No. del Registro Presupuestal:	26800006				
Vigencia del Registro Presupuestal:	2026				
Valor del Registro Presupuestal:	$2,436,272,684				
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	26600016				
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2026				
No. del Presente Pago:	19	de	25		

Elaboró (nombre y firma): NELLY YOLANDA RUSSI

Extensión: 2616

Fecha de elaboración: 9/04/2026

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-3-3201-88-3112-10-0302-0085250-2.3.2.02.02.008.	166	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (166)	$ -	$ -	$ -
2-1-2001-02-1111-10-DASC-0085250-2.1.2.02.02.008.	51	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (51)	$ -	$ -	$ -
2-3-3299-88-3118-23-0901-0085250-2.3.2.02.02.008.	590	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (590)	$ 98,101,057.00	$ 98,101,057.00	$ -
2-3-3299-88-3118-10-0902-0085250-2.3.2.02.02.008.	585	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (585)	$ -	$ -	$ -
2-3-3203-88-3101-10-0601-0085250-2.3.2.02.02.008.	326	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (326)	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
VALORES TOTALES			**$98,101,057**	**$98,101,057**	**$0**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO			0	0
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA				
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2024				
Tipo de Contrato/Compromiso:	CSE - DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
No. del Contrato/Compromiso:	2251				
Código del Contrato/Compromiso:	**2024CSE2251**				
No. del Registro Presupuestal:	26803281				
Vigencia del Registro Presupuestal:	2026				
Valor del Registro Presupuestal:	$13,212,077,130				
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	26601638				
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2026				
No. del Presente Pago:	19	de	25		

Elaboró (nombre y firma): NELLY YOLANDA RUSSI

Extensión: 2616

Fecha de elaboración: 9/04/2026

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-3-3201-88-3112-10-0302-0085250-2.3.2.02.02.008.	166	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (166)	$ 127,674,292.00	$ 20,316,572.00	$ 107,357,720.00
2-1-2001-02-1111-10-DASC-0085250-2.1.2.02.02.008.	51	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (51)	$ 3,599,695,037.00	$ 572,812,778.00	$ 3,026,882,259.00
2-3-3299-88-3118-23-0901-0085250-2.3.2.02.02.008.	590	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (590)	$ 822,956,920.00	$ 130,955,605.00	$ 692,001,315.00
2-3-3202-88-3106-10-0702-0085250-2.3.2.02.02.008.	242	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (242)	$ 2,663,899,536.00	$ 423,901,380.00	$ 2,239,998,156.00
2-3-3299-88-3118-10-0902-0085250-2.3.2.02.02.008.	585	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (585)	$ 5,121,264,281.00	$ 814,937,264.00	$ 4,306,327,017.00
2-3-3203-88-3101-10-0601-0085250-2.3.2.02.02.008.	326	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (326)	$ 876,587,064.00	$ 139,489,670.00	$ 737,097,394.00
VALORES TOTALES			**$13,212,077,130**	**$2,102,413,269**	**$11,109,663,861**

COLVISEG
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA.
Comprometidos con su seguridad

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO LABORAL

COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA NIT 860.090.721-7

El suscrito representante legal de **COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA,** certifica que nos encontramos a paz y salvo por concepto de nómina, salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales con la totalidad de su personal vinculado, habiendo cumplido de manera oportuna y completa con el pago de:

- Salarios correspondientes al mes de febrero de 2026
- Prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones)
- Aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales)
- Aportes parafiscales a las entidades correspondientes

Lo anterior, de conformidad con la normatividad laboral vigente en Colombia.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 09 días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,



María Paola Jiménez Carcamo
Representante Legal

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL "COMSENAL LTDA"

Que la Empresa **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD NACIONAL "COMSENAL** LTDA" con Nit: **860.518.504-5**, dando cumplimiento a la Ley 789 de 2002, art.50, y por la Ley 1607 de 2012, a la fecha se encuentra al día con sus obligaciones y pagos a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sena y Fondos de Cesantías; durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Encontrándose a Paz y Salvo por estos conceptos.

Sin otro particular,

LUIS JAVIER PAEZ LOZANO
Revisor Fiscal
C.C. 19.301.489
T.P. 5271-T

Bogotá D.C, Marzo 03 de 2026

UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
NIT. 901.859.350 - 9

CTO. 2251 / 2024 MEMORANDO 20263037072 - FACTURA ELECTRONICA FCOM-24 Y FCOM-25
PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

SEDES		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
27203	SEDE PRINCIPAL - Bogotá	511113	83,385,453	8,338,545	1,584,324	84,969,776	166,771	237,649	13.80	Bogotá	115,072
27203	SEDE PARQUE NACIONAL CALLE 36- B	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	13.80	Bogotá	51,935
27203	CASA CAR - Sede Teusaquillo	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	13.80	Bogotá	25,967
27701	Dirección Regional Bogotá la Calera	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	13.80	Bogotá	25,967
27203	RÍO BOGOTA	511113	126,823,228	15,682,323	2,979,641	129,802,869	313,646	446,946	13.80	Bogotá	216,416
27203	BODEGA (GUATANCUY)	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	13.80	Bogotá	25,967
27203	APOYO TECNOLÓGICO -GLOBAL	511113	5,285,266	528,527	100,420	5,385,686	10,571	15,063	13.80	Bogotá	7,294
27203	Edificio Manuel mejia	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	13.80	Bogotá	25,967
Totales			**328,395,802**	**35,839,580**	**6,809,520**	**335,205,322**	**716,792**	**1,021,428**			**494,585**

Oficinas Provinciales		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
27702	Direccion Regional Almeidas y Guatavita	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Choconta	18,817
27703	Direccion Regional Alto Magdalena	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Girardot	18,817
27704	Direccion Regional Bajo Magdalena	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	5.00	Güaduas	9,408
27705	Direccion Regional Chiquinquirá	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	8.00	Chiquinquira	15,054
27706	Dirección Regional Güaliva	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	8.00	Villeta	15,054
27707	Dirección Regional Magdalena Centro	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	9.00	Vianí	16,935
27708	Dirección Regional Rionegro	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	9.00	Pacho	16,935
27709	Dirección Regional Sabana Centro	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	8.00	Zipaquira	30,107
27710	Dirección Regional Sabana Occidente	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Facatativa	18,817
27711	Dirección Regional Soacha	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Soacha	18,817
27712	Dirección Regional Sumapaz	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Fusagasuga	18,817
27713	Dirección Regional Tequendema	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	7.50	La Mesa	14,113
27714	Dirección Regional Ubate	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Ubaté	18,817
27301	Laboratorio Ambiental	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	8.00	Mosquera	30,107
Total Provinciales			**301,071,617**	**30,107,162**	**5,720,361**	**306,791,977**	**602,144**	**858,054**			**260,615**

Parques		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
802005	Parque Neusa	511113	223,294,782	25,329,478	4,812,601	228,107,383	506,590	721,890	10.00	Tausa	253,295
802006	Parque Rio Neusa	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	10.00	Cogua	37,634
802004	Parque Juan Pablo II	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	8.00	Chiquinquira	30,107
802003	Parque Sopo	511113	21,625,472	2,162,547	410,884	22,036,356	43,251	61,633	5.00	Sopo	10,813
802015	Parque Represa el Hato	511113	37,633,952	3,763,395	715,045	38,348,997	75,268	107,257	7.50	Carmen de carupa	28,225
822001	Parque El Verjon - Choachi	511113	3,696,795	369,679	70,239	3,767,034	7,394	10,536	0.00	Choachi	0
90050101	Represa Sisga	511113	56,450,928	5,645,093	1,072,568	57,523,496	112,902	160,885	5.00	Sesquile	28,225
90020101	Represa El Neusa	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	7.50	Carmen de carupa	14,113
90030101	Represa el Hato	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	7.50	Carmen de carupa	14,113
802013	Parque Guatavita Baja	511113	40,442,448	4,044,245	768,407	41,210,855	80,885	115,261	10.00	Guatavita	40,442
Total Parques			**496,046,234**	**52,604,623**	**9,994,878**	**506,041,113**	**1,052,094**	**1,499,232**			**456,967**

Gestión del Riesgo y Maquinaria		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
807005	BANCO MAQUINARIA PROYECTO FUQUENE	511113	310,058,940	34,005,894	6,461,120	316,520,060	680,118	969,168	8.00	Fuquene	272,047
807002	Banco Maquinaria Ramada	511113	82,952,028	8,295,203	1,576,089	84,528,117	165,904	236,413	8.00	Mosquera	66,362
807005	ISLA EL SANTUARIO - FUQUENE	511113	0	0	0	0	0	0	10.00	Ubaté	0
807005	SEDE ADMINISTRATIVA - FUQUENE	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	8.00	Fuquene	15,054
91200101	BANCO MAQUINARIA DIRECCION OPERATIVA DE INFRAESTRUCTURA RETROEXCAVADORA - UBATE	511113	269,391,856	29,939,186	5,688,445	275,080,301	598,784	853,267	10.00	Ubaté	299,392
Total Gestión del Riesgo y Maquinaria			**681,219,801**	**74,121,980**	**14,083,176**	**695,302,977**	**1,482,440**	**2,112,476**			**652,855**

UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR
NIT. 901.859.350 - 9

CTO. 2251 / 2024 MEMORANDO 20263037072 - FACTURA ELECTRONICA FCOM-24 Y FCOM-25PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Estaciones de Bombeo		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
803056	EDB Bocatoma I - II Ubate	511113	31,904,626	3,190,463	606,188	32,510,814	63,809	90,928	10.00	Ubaté	31,905
812077	EDB Compuertas Cartagena	511113	15,952,313	1,595,231	303,094	16,255,407	31,905	45,464	10.00	Ubaté	15,952
812057	EDB El Chicu - Cota	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	5.00	Cota	9,408
812076	EDB El Cubio - Fuquene	511113	15,952,313	1,595,231	303,094	16,255,407	31,905	45,464	8.00	Fuquene	12,762
812058	EDB El Tabaco - Mosquera	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	8.00	Mosquera	15,054
812061	EDB El Pino - Bojaca	511113	18,816,976	1,881,698	357,523	19,174,499	37,634	53,628	10.00	Bojaca	18,817
812082	EDB Compuertas Tolón - Rio Suarez	511113	15,952,313	1,595,231	303,094	16,255,407	31,905	45,464	8.00	chiquinquira	12,762
812055	EDB La Isla - Funza Y Mondoñedo	511113	56,450,928	7,145,093	1,357,568	57,808,496	142,902	203,635	9.00	Funza	64,306
9003071001	EDB EL INFANTE Y EL LETRADO	511113	15,952,313	1,595,231	303,094	16,255,407	31,905	45,464	8.00	Fuquene	12,762
807005	EDB Canal Suiza	511113	15,952,313	1,595,231	303,094	16,255,407	31,905	45,464	8.00	Fuquene	12,762
Total Estaciones de Bombeo			**224,568,048**	**23,956,805**	**4,551,793**	**229,119,841**	**479,138**	**682,769**			**206,490**

Otros Predios y Servicios		Cuenta	VALOR	AIU	IVA	Total	Rte Fte	Retenc. IVA	Tarifa	Municipio	Ret. ICA
803086	Vereda Chingacio - Villapinzon -DRAL	511113	4,620,993	462,099	87,799	4,708,792	9,242	13,170	5.00	Villapinzon	2,310
802064	Finca San Marino - Suesca -DRAL	511113	4,620,993	462,099	87,799	4,708,792	9,242	13,170	6.50	Suesca	3,004
802066	Finca Rio Frio - Zipaquira	511113	4,620,993	462,099	87,799	4,708,792	9,242	13,170	8.00	Zipaquira	3,697
9090071001	Finca Tisquesusa - Madrid	511113	3,696,795	369,679	70,239	3,767,034	7,394	10,536	10.00	Madrid	3,697
802067	Finca Cañadas - Bojaca	511113	3,696,795	369,679	70,239	3,767,034	7,394	10,536	10.00	Bojaca	3,697
802068	Finca Cruz Verde - Mosquera	511113	3,696,795	369,679	70,239	3,767,034	7,394	10,536	8.00	Mosquera	2,957
9080271001	Finca Puerta Blanca - Zipaquira	511113	4,620,993	462,099	87,799	4,708,792	9,242	13,170	8.00	Zipaquira	3,697
9130030108	Humedal Neuta - Soacha	511113	18,816,976	2,181,698	414,523	19,231,499	43,634	62,178	10.00	Soacha	21,817
9090081001	Bodega CAV- Flora Mosquera	511113	18,816,976	2,131,987	405,077	19,222,054	42,640	60,762	8.00	Mosquera	17,056
91202101	Bodega CAV Fauna Tocaima	511113	54,383,134	6,938,313	1,318,280	55,701,414	138,766	197,742	9.00	Tocaima	62,445
91600101	Bodega La Ramada - Funza	511113	3,696,795	369,679	70,239	3,767,034	7,394	10,536	9.00	Funza	3,327
91300101	Area Multifuncional AMF Canoas Indumil	511113	0	0	0	0	0	0	10.00	Soacha	0
Total Otros Predios y Servicios			**125,288,238**	**14,579,113**	**2,770,031**	**128,058,269**	**291,584**	**415,505**	**102**	**0**	**127,704**
OTROS SERVICIOS - PRIMA SEGURO DE VIDA			**3,585**	0	0	**3,585**					
TOTAL FACTURA			**2,156,593,335**	**231,209,263**	**43,929,761**	**2,200,523,097**	**4,624,192**	**6,589,464**			**2,199,216**
			2,156,593,335.03	0.00	43,929,759.97	2,200,523,096	-	1.00	6,589,464		
			0.00		1.00	1.00					

MUNICIPIO	BASE	TARIFA	RETE ICA
Bogotá	8,338,545	13.80	115,072
Bogotá	3,763,395	13.80	51,935
Bogotá	1,881,698	13.80	25,967
Bogotá	1,881,698	13.80	25,967
Bogotá	15,682,323	13.80	216,416
Bogotá	1,881,698	13.80	25,967
Bogotá	528,527	13.80	7,294
Bogotá	1,881,698	13.80	25,967
Choconta	1,881,698	10.00	18,817
Girardot	1,881,698	10.00	18,817
Güaduas	1,881,698	5.00	9,408
Chiquinquira	1,881,698	8.00	15,054
Villeta	1,881,698	8.00	15,054
Vianí	1,881,698	9.00	16,935
Pacho	1,881,698	9.00	16,935
Zipaquira	3,763,395	8.00	30,107
Facatativa	1,881,698	10.00	18,817
Soacha	1,881,698	10.00	18,817
Fusagasuga	1,881,698	10.00	18,817
La Mesa	1,881,698	7.50	14,113
Ubaté	1,881,698	10.00	18,817
Mosquera	3,763,395	8.00	30,107

0.20
0

MUNICIPIO	BASE	TARIFA	RETE ICA
Tausa	25,329,478	10.00	253,295
Cogua	3,763,395	10.00	37,634
Chiquinquira	3,763,395	8.00	30,107
Sopo	2,162,547	5.00	10,813
Carmen de carupa	3,763,395	7.50	28,225
Choachi	369,679	0.00	0
Sesquile	5,645,093	5.00	28,225
Carmen de carupa	1,881,698	7.50	14,113
Carmen de carupa	1,881,698	7.50	14,113
Guatavita	4,044,245	10.00	40,442
Fuquene	34,005,894	8.00	272,047
Mosquera	8,295,203	8.00	66,362
Ubaté	0	10.00	0
Fuquene	1,881,698	8.00	15,054
Ubaté	29,939,186	10.00	299,392
Ubaté	3,190,463	10.00	31,905
Ubaté	1,595,231	10.00	15,952
Cota	1,881,698	5.00	9,408
Fuquene	1,595,231	8.00	12,762
Mosquera	1,881,698	8.00	15,054
Bojaca	1,881,698	10.00	18,817
chiquinquira	1,595,231	8.00	12,762
Funza	7,145,093	9.00	64,306
Fuquene	1,595,231	8.00	12,762
Fuquene	1,595,231	8.00	12,762

MUNICIPIO	BASE	TARIFA	RETE ICA
Villapinzon	462,099	5.00	2,310
Suesca	462,099	6.50	3,004
Zipaquira	462,099	8.00	3,697
Madrid	369,679	10.00	3,697
Bojaca	369,679	10.00	3,697
Mosquera	369,679	8.00	2,957
Zipaquira	462,099	8.00	3,697
Soacha	2,181,698	10.00	21,817
Mosquera	2,131,987	8.00	17,056
Tocaima	6,938,313	9.00	62,445
Funza	369,679	9.00	3,327
Soacha	0	10.00	0

RETE ICA	2,199,216

RETE IVA		15%
BASE	IVA	RETE IVA
231,209,263	43,929,760	6,589,464

RETE FUENTE	2%
BASE	RETE FUENTE
231,209,263	4,624,185

VALOR A PAGAR	2,187,110,231

ELABORO: ECARVAJALT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedición	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
26803281	326	2-3-3203-88-3101-10-060	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$139,489,670.00
26803281	585	2-3-3299-88-3118-10-090	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$814,937,264.00
26803281	590	2-3-3299-88-3118-23-090	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$130,955,605.00
25805127	52	2-1-2001-02-1111-10-DAI	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$8,770.00
26803281	51	2-1-2001-02-1111-10-DAS	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$572,812,778.00
26803281	166	2-3-3201-88-3112-10-030	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$20,316,572.00
26803281	242	2-3-3202-88-3106-10-070	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$423,901,380.00
26800006	590	2-3-3299-88-3118-23-090	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$98,101,057.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27203	650,583,158		
Centro de Costos:	DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	807005	351,949,969		
Centro de Costos:	FUQUENE-CUCUNUBA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802005	228,107,383		
Centro de Costos:	PARQUE NEUSA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	807002	84,528,117		
Centro de Costos:	RAMADA II					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812055	57,808,496		
Centro de Costos:	ESTACION DE BOMBEO LA ISLA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	90050101	57,523,496		
Centro de Costos:	EMBALSE SISGA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802013	41,210,855		
Centro de Costos:	PARQUE RESERVA FORESTAL LAGUNA CACIQUE GUATAV					
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802006	38,348,997		
Centro de Costos:	PARQUE RIO NEUSA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802015	38,348,997		
Centro de Costos:	PARQUE EL HATO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27709	38,348,997		
Centro de Costos:	DRSC Dirección Regional Sabana Centro					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802004	38,348,997		
Centro de Costos:	PARQUE JUAN PABLO II					
511125	SEGUROS GENERALES	901,859,350.9	27301	38,348,997		
Centro de Costos:	DCMA Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambier					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	803056	32,510,814		
Centro de Costos:	PLANTA DE TRATAMIENTO UBATE					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802003	22,036,356		
Centro de Costos:	PARQUE SOPO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	9130030108	19,231,499		
Centro de Costos:	HUMEDAL DEL NEUTA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	9090081001	19,222,054		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE MOSQUERA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27704	19,174,499		
Centro de Costos:	DRBM Dirección Regional Bajo Magdalena					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27711	19,174,499		
Centro de Costos:	DRSOA Dirección Regional Soacha					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27712	19,174,499		
Centro de Costos:	DRSU Dirección Regional Sumapaz					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812058	19,174,499		
Centro de Costos:	ESTACION DE BOMBEO EL TABACO					
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27702	19,174,499		
Centro de Costos: DRAG Dirección Regional Almeidas y Guatavita						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812057	19,174,499		
Centro de Costos: ESTACION DE BOMBEO EL CHICU						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	90030101	19,174,499		
Centro de Costos: EMBALSE EL HATO						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27705	19,174,499		
Centro de Costos: DRCH Dirección Regional Chiquinquirá						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27706	19,174,499		
Centro de Costos: DRGU Dirección Regional Gualivá						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27710	19,174,499		
Centro de Costos: DRSO Dirección Regional Sabana Occidente						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27701	19,174,499		
Centro de Costos: DRBC Dirección Regional Bogotá – La Calera						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27707	19,174,499		
Centro de Costos: DRMC Dirección Regional Magdalena Centro						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27708	19,174,499		
Centro de Costos: DRRN Dirección Regional Rionegro						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812061	19,174,499		
Centro de Costos: ESTACION DE BOMBEO EL PINO						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27703	19,174,499		
Centro de Costos: DRAM Dirección Regional Alto Magdalena						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	90020101	19,174,499		
Centro de Costos: EMBALSE EL EL NEUSA						
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27713	19,174,499		
Centro de Costos: DRTE Dirección Regional Tequendama						
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	27714	19,174,499		
Centro de Costos:	DRUB Dirección Regional Ubaté					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812076	16,255,407		
Centro de Costos:	ESTACION DE BOMBEO CUBIO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812082	16,255,407		
Centro de Costos:	ESTACION DE BOMBEO TOLON					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	9003071001	16,255,407		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FUQUENE					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	812077	16,255,407		
Centro de Costos:	ESTACION DE BOMBEO CARTAGENA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802066	4,708,792		
Centro de Costos:	RIO FRIO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	803086	4,708,792		
Centro de Costos:	PREDIO VILLAPINZON					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	9080271001	4,708,792		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802064	4,708,792		
Centro de Costos:	FINCA SANMARINO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802068	3,767,034		
Centro de Costos:	FINCA CRUZ VERDE					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	822001	3,767,034		
Centro de Costos:	VERJON ALTO					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	9090071001	3,767,034		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE MADRID					
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	901,859,350.9	802067	3,767,034		
Centro de Costos:	FINCA CAÑADAS					
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436274507	RET ICA VILLAPINZON VIGIL	901,859,350.9	304003		2,310	462,099
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273907	RET ICA SUESCA VIGILANCI	901,859,350.9	304003		3,004	462,099
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272907	RET ICA MADRID VIGILANC	901,859,350.9	304003		3,697	369,679
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271807	RET ICA COTA VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		9,408	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272507	RET ICA GUADUAS VIGILAN	901,859,350.9	304003		9,408	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273707	RET ICA SOPO VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		10,813	2,162,547
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272707	RET ICA LA MESA VIGILANC	901,859,350.9	304003		14,113	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274607	RET ICA VILLETA VIGILANC	901,859,350.9	304003		15,054	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273207	RET ICA PACHO VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		16,935	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436275803	Reteica Vigilancia Mpio Vianí	901,859,350.9	304003		16,935	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271607	RET ICA CHOCONTA VIGILA	901,859,350.9	304003		18,817	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272007	RET ICA FACATATIVA VIGILA	901,859,350.9	304003		18,817	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272207	RET ICA FUSAGASUGA VIGIL	901,859,350.9	304003		18,817	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro.** 9370

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436272407	RET ICA GIRARDOT VIGILAN	901,859,350.9	304003		18,817	1,881,698
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271207	RET ICA BOJACA SERVICIOS	901,859,350.9	304003		22,514	2,251,377
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273407	RET ICA SESQUILE VIGILAN	901,859,350.9	304003		28,225	5,645,093
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274707	RET ICA ZIPAQUIRA VIGILAN	901,859,350.9	304003		37,501	4,687,594
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271707	RET ICA COGUA VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		37,634	3,763,395
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272607	RET ICA GUATAVITA VIGILAI	901,859,350.9	304003		40,442	4,044,245
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273607	RET ICA SOACHA VIGILANC	901,859,350.9	304003		40,634	4,063,395
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436279208	Ser.Vigilancia Carmen de Carup	901,859,350.9	304003		56,451	7,526,790
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271507	RET ICA CHIQUINQUIRA VIG	901,859,350.9	304003		57,923	7,240,324
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274807	RET ICA TOCAIMA VIGILANC	901,859,350.9	304003		62,445	6,938,313
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272107	RET ICA FUNZA VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		67,633	7,514,772
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273107	RET ICA MOSQUERA VIGILA	901,859,350.9	304003		131,536	16,441,962
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274107	RET ICA TAUSA VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		253,295	25,329,478
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 24 04 2026 **ORDEN DE PAGO Nro. 9370**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
UNION TEMPORAL COMCOL 2024 CAR 901,859,350.9

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CL 72 28 52 6015556638

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
9433	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026				

DESCRIPCION:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436277104	Reteica Vigilancia Mpio Fúquen	901,859,350.9	304003		325,387	40,673,286
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274407	RET ICA UBATE VIGILANCIA	901,859,350.9	304003		366,066	36,606,577
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436270108	RET. ICA BTA SERVICIOS DE	901,859,350.9	304003		494,585	35,839,580
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360504	SERVICIOS 2%	901,859,350.9	304003		4,624,185	231,209,263
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	901,859,350.9	304003		6,589,464 (IVA)	43,929,760
Centro de Costos:	TESORERIA					
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	901,859,350.9	304003		2,187,110,231	
Centro de Costos:	TESORERIA					
	SUMAS IGUALES			**2,200,523,096**	**2,200,523,096**	

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.C.

VALOR NETO:
2,187,110,231=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 043754878 DE BANCO BOGOTA

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 28/04/2026 11:30:16 a. m.	VoBo en SIDCAR el 28/04/2026 04:29:11 p. m.	VoBo en SIDCAR el 28/04/2026 12:26:58 p. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 9433 FECHA: 24/abr./2026
ORDEN DE PAGO No. 9370 DEL 24/abr./2026

Oficina Productora: Dirección Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 9433 del Contrato No. 2251 de 2024, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20263037072.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7066831&ID=m7066831

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263037072	14/04/2026	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	14/04/2026	1
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	14/04/2026	7
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	14/04/2026	4
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	14/04/2026	4
6	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	14/04/2026	2
7	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	14/04/2026	3
8	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	14/04/2026	3
9	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	14/04/2026	2
10	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	14/04/2026	28
11	Certificación Bancaria	14/04/2026	1
12	Antecedentes Junta Central de Contadores	14/04/2026	2
13	Matriz presupuestal	14/04/2026	3
14	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	14/04/2026	2
15	Liquidación	24/04/2026	2
16	Orden de Pago	24/04/2026	7
17	Evidencia de publicación de pagos en SECOP	14/04/2026	1

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

• Título de la Carpeta: Boletín del _____
• Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
• Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).



GDO-PR-03-FR-23 VERSION 2 08-03-2022

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 9433 FECHA: 24/abr./2026

Oficina Productora: Dirección de Gestión Contractual
Código Serie/Subserie: 110-10
Nombre Serie/Subserie Documental: CONTRATOS

Justificación: El trámite de la cuenta No. 9433 del Contrato No. 2251 de 2024, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20263037072.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=7066831&ID=m7066831

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20263037072	14/04/2026	2

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

• Título de la Carpeta: CONTRATO NO 2251 DE 2024
• Número de folio donde se ubica la Hoja : _____
• Archivo de gestión dependencia: Dirección de Gestión Contractual

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificador | < | >

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FCOM-1	10/02/2024 9:33 AM (UTC -5 horas)	10/09/2024 00:00 (UTC -5 horas)	979.076.028,28 COP	997.674.448 COP	997.674.448 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FCOM-2	10/04/2024 9:37 AM (UTC -5 horas)	11/10/2024 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.614.134.269,01 COP	1.644.796.112 COP	1.644.796.112 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FCOM-3	11/05/2024 1:23 AM (UTC -5 horas)	15/11/2024 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.614.134,01 COP	1.644.796.112 COP	1.644.796.112 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FCOM-4	12/03/2024 1:45 AM (UTC -5 horas)	12/09/2024 00:00 (UTC -5 horas)	1.614.134.269,01 COP	1.644.796.112 COP	1.644.796.112 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FCOM-6	20/12/2024 1:50 AM (UTC -5 horas)	21/12/2024 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.603.527.890,23 COP	1.633.988.212 COP	1.633.988.212 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FCOM-7	20/03/2025 3:07 AM (UTC -5 horas)	23/04/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.767.477.024,02 COP	1.801.051.756 COP	1.801.051.756 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FCOM-8	20/03/2025 3:13 AM (UTC -5 horas)	23/04/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.767.477.024,02 COP	1.801.051.756 COP	1.801.051.756 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	FCOM-9	04/03/2025 3:19 AM (UTC -5 horas)	23/04/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.767.477.024,02 COP	1.801.051.756 COP	1.801.051.756 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FCOM-11	05/08/2025 2:56 AM (UTC -5 horas)	19/05/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.809.213.183,07 COP	1.843.580.715 COP	1.843.580.715 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	FCOM-12	06/05/2025 3:02 AM (UTC -5 horas)	06/12/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.850.981.036,92 COP	1.886.141.987 COP	1.886.141.987 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	FCOM-13	07/03/2025 3:51 AM (UTC -5 horas)	07/10/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.860.047.022,31 COP	1.895.380.192 COP	1.895.380.192 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	FCOM-14	20/08/2025 3:54 AM (UTC -5 horas)	22/08/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.875.356.330,23 COP	1.910.980.377 COP	1.910.980.377 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	FCOM-15	09/09/2025 2:11 AM (UTC -5 horas)	17/09/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.888.751.977,88 COP	1.924.630.545 COP	1.924.630.545 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	FCOM-16	10/06/2025 5:11 AM (UTC -5 horas)	10/10/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.888.751.982,02 COP	1.924.630.545 COP	1.924.630.545 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	FCOM-17	11/04/2025 5:23 AM (UTC -5 horas)	12/03/2025 00:00 (UTC -5 horas)	1.888.751.982,02 COP	1.924.630.545 COP	1.924.630.545 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	FCOM-18	12/02/2025 10:09 AM (UTC -5 horas)	22/12/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	1.888.751.982,02 COP	1.924.630.545 COP	1.924.630.545 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	FCOM-21	18/12/2025 11:04 AM (UTC -5 horas)	22/12/2025 00:00 AM (UTC -5 horas)	272.250.718,13 COP	2.271.149.990 COP	2.271.149.990 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	FCOM-23	18/02/2026 2:30 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.294.582.282,43 COP	2.338.171.627 COP	2.338.171.627 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	46.123.320.733.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	32.813.133.332.00 COP	71,14%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	32.813.133.332.00 COP	71,14%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.310.187.401,00 COP	28,86%	-
	46.123.320.733.00 COP	100%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2251-2024 ACTA DE INICIO .pdf	2251-2024 ACTA DE INICIO .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2251-2024 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL .pdf	2251-2024 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP-26800006-DAF-CT2251-24.pdf	CRP-26800006-DAF-CT2251-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificador | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes, 7:00 a.m. a 7:00 p.m.