PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **04**	Página 1 de 4
		Fecha: **17 09 2024**	

Fecha trámite de pago	08/10/2026	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	($100.194.870.00)		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	UT-SAM-JIMFER 2026	
Identificación	NIT o C.C: 902052498-9	SAP (acreedor) : 80006424
Objeto del Contrato	**" SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS "**	
Orden o Pedido ERP SAP	No 4300013321	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 27626 DE 31/03/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)887.152.169,00
	+ Valor Adiciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)887.152.169,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	31 de marzo del 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre del 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	66.11 %	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $_0 ☐ Modificación _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CSC-100063122	$ 354.860.867,60	01-04-2026	30-06-2027
• Calidad del servicio	CSC-100063122	$ 354.860.867,60	01-04-2026	30-06-2027
• Salarios y prestaciones sociales	CSC-100063122	$ 44.357.608,45	01-04-2026	31-12-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual	CSC-100017235	$ 350.181.000,00	01-04-2026	31-12-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE		
	N° 26388081-7	Tipo Cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510750336 N° 1085709091	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	2026/09 2026/10	
	Periodo Pensión	2026/08 2026/09	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	07/10/2026	**$ 100.194.870**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. UTSJ7	05/10/2026	**$ 100.194.870**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05/10/2026	**$ 100.194.870**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	**N/A**	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	06/10/2026	**$ 100.194.870**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	**N/A**	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-004-2026 suscrito 30 de Marzo de 2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	07/10/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. UTSJ7	X	05/10/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	X	05/10/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	06/10/2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/10/2026 06/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/09/2026 06/10/2026	
9.	Informe de supervisión No. 07	X	06/10/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	06/10/2026	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA	NA	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN	
	Cargo/Dependencia: Responsable Seguridad y Patrimonio	Extensión
	Firma: 	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: SONIA LILIANA HERNANDEZ P.					
	Cargo / Dependencia: Gestor contractual TASO - CONTRATOS				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coord. Contratos.					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Ciudad y fecha: 06-10-2026

AL: Señor: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.**
Director Regional Llanos Orientales.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.** Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 07 del contrato No.009-004-2026 correspondiente al consumo del periodo de SEPTIEMBRE, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-004-2026
CONTRATISTA: UT-SAM-JIMFER 2026
OBJETO:"SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS" **VALOR DEL CONTRATO: $ 887.152.169** **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE DIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.
MODIFICACIONES: SI ___ NO X

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato

describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION												
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**				
01	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
02	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
03	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento de la Ficha técnica del producto a entregar	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	A cada entrega
2	Operacional	Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	Supervisor	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

- El contratista cumplió a cabalidad, oportunamente las obligaciones contractuales del presente contrato, se realiza mantenimiento a las cámaras de la regional llanos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Inicial de Contrato	**$ 887.152.169,00**			
Adición del contrato N° 1	**N/A**			
Valor total de Contrato	**$ 887.152.169,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
No. UTSJ 1	07/05/2026	95.877.175,00	791.274.994,00	
No. UTSJ 2	02/06/2026	95.877.175,00	695.397.819,00	
No. UTSJ 4	14/07/2026	95.877.175,00	599.520.644,00	
No. UTSJ 5	06/08/2026	98.546.295,00	500.974.349,00	
No. UTSJ 6	07/09/2026	100.194.870,00	400.779.479,00	
No. UTSJ 7	05/10/2026	100.194.870,00	300.584.609,00	
Subtotal (por usos)		**$ 586.567.560,00**	**$ 300.584.609,00**	

Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 66.11 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

_____

_____

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

VILLAVICENCIO	
CEDULA	**APELLIDOS Y NOMBRES**
193368	JOSÉ LEONARDO MEDINA LAVERDE
1006794366	BRAYHAN ALEJANDRO ARDILA VILLALBA
79564992	MILLER CAPERA
ARAUCA	
CEDULA	**APELLIDOS Y NOMBRES**
88218238	PAYARES NIEVES JAIME
1006456240	ROMERO VISO AHLVERT GREFORID
17596572	RODRIGUEZ COLMENARES JOHN CARLOS
TAME	

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
1116872830	DURAN HERNANDEZ DANIEL ARMANDO
1116866896	ARIAS TRUJILLO ALDINEVER
96193316	MENDOZA BERNAL JOSE MANUEL
YOPAL	
CEDULA	**APELLIDOS Y NOMBRES**
74860608	ROMERO PEREZ YAMIL ARNEHT
9738555	URREGO VEGA PABLO CESAR
1029640595	VARGAS URBANO ERICKSON GUISSEPE
SAN JOSE DEL GUAVIARE	
CEDULA	**APELLIDOS Y NOMBRES**
86060628	SANDOVAL PEREZ JUAN CARLOS
1120577366	BARRAGAN PULIDO FREIMAN
1120565191	DIAZ ORTIZ DUBERNEY

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- ✓ Planilla de seguridad Social, certificado de pago de los aportes al sistema de seguridad social. Cedula y tarjeta profesional del contador, INFORME mensual de ejecución, cedula de ciudadanía

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES

- El contratista cumplió con la prestación del servicio oportunamente y con demás obligaciones contractuales del presente contrato.

Cordialmente,

SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN
Supervisor del contrato No. **009- 004 – 2026.**

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHlarico	LUIS ALFONSO RICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2026-10-07-4:29 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	122426	**Fecha Registro:**	2026-10-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	27626	**Nro. Cdp:**	3826	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	88.313.997,12	**Valor Iva:**	1.861.385,88	**Valor Total:**	90.175.383,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	902052498	**Razón Social:**	UT SAM-JIMFER 2026

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	N° UTSJ7	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO FACTURA N° UTSJ7 VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE CADS VILLAVICENCIO-YOPAL-TAME-ARAUCA Y SAN JOSE DEL GUAVIARE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1	
		Versión No: 04			
		Fecha: 17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	009-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS"	RP Actual No	27626	Valor	887.152.169,00	Fecha	31/03/2026
Nombre Contratista	UT-SAM-JIMFER 2026	RP Reserva No		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	31/12/2026				
Celebrado(s) con							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	887.152.169,00
			Dependencia de afectacion	Valor por rubro
88.715.217	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	88.715.217,00
798.436.952,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	798.436.952,00
			Valor total del contrato	887.152.169,00
			Valor ejecutado presupuestal	586.567.560,00
			Saldo por ejecutar	300.584.609,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 1	7-may-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.587.717,50	9.587.717,50	9.587.717,50
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	86.289.457,50	86.289.457,50	86.289.457,50
TOTAL TRAMITE							95.877.175,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02 A-05-01-02-008-005-02					9.587.717,50 86.289.457,50 95.877.175,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005 A-05-01-02-008-005					79.127.499,50 712.147.494,50 **791.274.994,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 2	2-jun-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.587.717,50	9.587.717,50	19.175.435,00
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	86.289.457,50	86.289.457,50	172.578.915,00
TOTAL TRAMITE							95.877.175,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02 A-05-01-02-008-005-02					19.175.435,00 172.578.915,00 191.754.350,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005 A-05-01-02-008-005					69.539.782,00 625.858.037,00 **695.397.819,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 4	14-jul-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.587.717,50	9.587.717,50	28.763.152,50
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	86.289.457,50	86.289.457,50	258.868.372,50
TOTAL TRAMITE							95.877.175,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02 A-05-01-02-008-005-02					28.763.152,50 258.868.372,50 287.631.525,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005 A-05-01-02-008-005					59.952.064,50 539.568.579,50 **599.520.644,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 5	6-ago-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.854.629,50	9.854.629,50	38.617.782,00
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	88.691.665,50	88.691.665,50	347.560.038,00
TOTAL TRAMITE							98.546.295,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02 A-05-01-02-008-005-02					38.617.782,00 347.560.038,00 386.177.820,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005 A-05-01-02-008-005					50.097.435,00 450.876.914,00 **500.974.349,00**	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 6	7-sep-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 10.019.487,00	$ 10.019.487,00	$ 48.637.269,00
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 90.175.383,00	$ 90.175.383,00	$ 437.735.421,00
TOTAL TRAMITE		$						100.194.870,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02					$ 48.637.269,00	
		A-05-01-02-008-005-02					$437.735.421,00	
							$486.372.690,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005				$	40.077.948,00	
		A-05-01-02-008-005				$	360.701.531,00	
						$	400.779.479,00	

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. 3826 DE FECHA 23/02/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN No.			

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTURA No. UTSJ 7	5-oct-26	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 10.019.487,00	$ 10.019.487,00	$ 58.656.756,00
		A-05-01-02-008-005	A-05-01-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	$ 90.175.383,00	$ 90.175.383,00	$ 527.910.804,00
TOTAL TRAMITE	$						100.194.870,00	
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-005-02				$	58.656.756,00	
		A-05-01-02-008-005-02				$	527.910.804,00	
						$	586.567.560,00	
Saldo		A-02-02-02-008-005				$	30.058.461,00	
		A-05-01-02-008-005				$	270.526.148,00	
						$	300.584.609,00	

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. 3826 DE FECHA 23/02/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN No.			

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrero Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

Nombre del Supervisor: SP ROJAS PEREZ JAVIER Fecha en que se validan los saldos "RP": 07/OCTUBRE 2026 Fecha:

Supervisor del Contrato No: 009-004-2026 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: UT-SAM-JIMFER 2026

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO : 009-004-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓									
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓									
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓									
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Barrera	2:00	06/10/26	Yulie B.	11:18	07/10/2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)		14.00	07/10/26		16.29	07/10/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: **GF-FO-31**			
VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**	
FECHA:	17	9	2024

de la Defensa

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRAMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	✓	07/10/26					Presupuesto			

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	UT-SAM-JIMFER 2026
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-004-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 100.194.870,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	08/10/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	✓				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	08/10/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

UT SAM-JIMFER 2026

UT SAM JIMFER 2026
NIT 902.052.498-9
CL 45 # 67 A - 49
Tel: (601) 7184733
Bogotá - Colombia
contabilidad@seguriamericas.com

No. UTSJ 7

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y hora comprobante**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(608) 6732539		
Dirección	CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A 1 BRR ROSABLANCA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	2026-10-05	2026-10-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS. SEDE ADMINISTRATIVA CAD VILLAVICENCIO.	1.00	20,038,974.00
2	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORASPARA EL CADS. SEDE CAD YOPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	1.00	20,038,974.00
3	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORASPARA EL CADS. SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	1.00	20,038,974.00
4	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORASPARA EL CADS. SEDE CAD TAME DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	1.00	20,038,974.00
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORASPARA EL CADS. SEDE CAD ARAUCA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	1.00	20,038,974.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cien millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-31 por $ 100,194,870.00

Total Bruto	98,326,663.40
Administración 4.00%	3,933,066.54
Imprevistos 3.00%	2,949,799.91
Utilidad 3.00%	2,949,799.90
IVA 19%	1,868,206.60
Total a Pagar	100,194,870.00

Observaciones:
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Notas Finales:
#$15-20-00-001;009-004-2026;Luis.rico@agencialogistica.gov.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:
SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - NIT 860.518.862-7 - 80%
JIMFER SEGURITY LTDA - NIT 900.128.724-1 - 20%

Porcentaje de participación de los miembros:

SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - NIT 860.518.862 - 80%
JIMFER SEGURITY LTDA - NIT 900.128.724 - 20%

Esto es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 009-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA LAS 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS "		
CONTRATISTA:	UT-SAM-JIMFER 2026		
NIT/CC/CE:	902052498-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA		
INTERVENTOR:	N.A.		
SUPERVISOR:	SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01 DE ABRIL DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICEIMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5-oct-26	HORA:	10:19:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 07 FACTURA Nº UTSJ 7	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A-ANILLO VIAL LOTE 7A-01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN	SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
UT-SAM-JIMFER 2026	MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N.A.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	N.A.		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA ARMADA 24HS LUNES A DOMINGO - PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y CADS PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 FACTURA N° UTSJ 7	1	98.326.663,40	-	$ 98.326.663,40
2	AIU 10%	1	9.832.666,35	-	$ 9.832.666,35
3	AIU 10%	1			$ 9.832.666,35
		VALOR SIN I.V.A			$ 98.326.663,40
		VALOR I.V.A - AIU		19%	$ 1.868.207
		VALOR TOTAL			$ 100.194.870

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO	X		INFORME DE MENSUAL DE EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITE TECNICO: SUPERVISOR: **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP. ROJAS PEREZ JAVIER IVAN	SEGURIDAD Y PATRIMONIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
UT-SAM-JIMFER 2026	MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000915053
Fecha Documento	06.10.2026
Fecha Contabilización	06.10.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80006424
Nombre Proveedor	UT SAM-JIMFER 2026
Orden de Compra	4300013321
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	009-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC ELEC. NO. UTSJ 7

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		SERVICIO VIGILANCIA 2026	1	SRV	20.038.974,0000	20.038.974
0002		Alm Gral Llanos		SERVICIO VIGILANCIA 2026	1	SRV	20.038.974,0000	20.038.974
0003		Alm Gral Llanos		SERVICIO VIGILANCIA 2026	1	SRV	20.038.974,0000	20.038.974
0004		Alm Gral Llanos		SERVICIO VIGILANCIA 2026	1	SRV	20.038.974,0000	20.038.974
0005		Alm Gral Llanos		SERVICIO VIGILANCIA 2026	1	SRV	20.038.974,0000	20.038.974
							TOTAL	100.194.870

Emisor : FMORA Firma : FELIPE MORA CUBIDES

Recibe : Firma : _____

UT SAM-JIMFER 2026

INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA FFMM

DATOS INFORME	
Asunto:	INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha De Presentación:	OCTUBRE 06 DE 2026
DATOS CONTRATO	
No. Contrato:	**009-004-2026**
Supervisor Contrato:	S.P. JAVIER ROJAS
Contratista:	UT SAM-JIMFER 2026
Objeto:	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes De la AGENCIA LOGISTICA FFMM LLANOS ORIENTALES CAD ADMINSITRATIVA CAD VILLAVICENCIO, CAD YOPAL, CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE, CAD TAME Y CAD ARAUCA
Fecha de inicio:	01/04/2026
Fecha de Terminación:	31/12/2026

SERVICIOS INSTALADOS

Item	Descripción del Puesto de Vigilancia	# Servicios	SEDE	DIRECCIÓN Y CIUDAD DE LA SEDE
1	24 HORAS TODOS LOS DIAS CON ARMA	1	SEDE ADMINSITRATIVA CAD VILLAVICENCIO	CRA 48 CON CALLE 1 A ANILLO VIAL LOTE 7 - 1 ROSABLANCA
2	24 HORAS TODOS LOS DIAS CON ARMA	1	CAD YOPAL	AV. MARGINAL DE LA SELVA CONTIGUO GAULA BG 16
3	24 HORAS TODOS LOS DIAS CON ARMA	1	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	CRA 22 No. 9 - 53 BARRIO LA ESPERANZA
4	24 HORAS TODOS LOS DIAS CON ARMA	1	CAD TAME	CALLE 15 No. 63 - 55 BRRIO CISTALES
5	24 HORAS TODOS LOS DIAS CON ARMA	1	CAD ARAUCA	CRA 18 16 - 48 BARRIO LA ESPERANZA

Total servicios:
* 1x24 horas permanente: 5

1. PERSONAL

Relación de personal contratado: De acuerdo con los requerimientos de la entidad y las especificaciones técnicas presentadas para la contratación del personal, una vez revisadas las hojas de vida y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, se contrató el personal que se relaciona a continuación.
Con esta vinculación se garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la ejecución adecuada de las actividades y obligaciones contractuales.

No.	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	PUESTO	SEDE
1	193.368	JOSÉ LEONARDO MEDINA LAVERDE	VIGILANTE	PORTERIA	SEDE ADMINISTRATIVA CAD VILLAVICENCIO
2	1.006.794.366	BRAYHAN ALEJANDRO ARDILA VILLALBA	VIGILANTE	PORTERIA	SEDE ADMINISTRATIVA CAD VILLAVICENCIO
3	79.564.992	MILLER CAPERA	VIGILANTE	PORTERIA	SEDE ADMINISTRATIVA CAD VILLAVICENCIO
6	88.218.238	PAYARES NIEVES JAIME	VIGILANTE	PORTERIA	CAD ARAUCA
5	1.006.456.240	ROMERO VISO AHLVERT GREFORID	VIGILANTE	PORTERIA	CAD ARAUCA
6	17.596.572	RODRIGUEZ COLMENARES JOHN CARLOS	VIGILANTE	PORTERIA	CAD ARAUCA
8	1.116.872.830	DURAN HERNANDEZ DANIEL ARMANDO	VIGILANTE	PORTERIA	CAD TAME
9	1.116.866.896	ARIAS TRUJILLO ALDINEVER	VIGILANTE	PORTERIA	CAD TAME
10	96.193.316	MENDOZA BERNAL JOSE MANUEL	VIGILANTE	PORTERIA	CAD TAME
12	74.860.608	ROMERO PEREZ YAMIL ARNEHT	VIGILANTE	PORTERIA	CAD YOPAL
13	9.738.555	URREGO VEGA PABLO CESAR	VIGILANTE	PORTERIA	CAD YOPAL
14	1.029.640.595	VARGAS URBANO ERICKSON GUISSEPE	VIGILANTE	PORTERIA	CAD YOPAL
16	86.060.628	SANDOVAL PEREZ JUAN CARLOS	VIGILANTE	PORTERIA	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE
17	1.120.577.366	BARRAGAN PULIDO FREIMAN	VIGILANTE	PORTERIA	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE
18	1.120.565.191	DIAZ ORTIZ DUBERNEY	VIGILANTE	PORTERIA	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES	
1	Durante el mes de Septiembre, la ejecución del contrato se desarrolló de manera normal y satisfactoria en todos los puestos donde se presta el servicio de vigilancia física. No se presentaron novedades operativas, administrativas ni de seguridad que afectaran la continuidad o calidad del servicio, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los procedimientos establecidos.

NÓMINA	
1	La UT efectuó los siguientes pagos a cada uno de los trabajadores vinculados al contrato así: - Nóminas - Aportes a Seguridad Social *La UT se encuentra al dia por todo concepto de pagos - (Se adjunta soportes)

CONTROL Y SUPERVISION	
1	Desde la Central de Operaciones de la empresa se realizaron diariamente y de manera permanente labores de seguimiento y control a cada uno de los puestos operativos, con el fin de verificar la adecuada prestación del servicio, garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y mantener una supervisión continua de la operación.

3	Diariamente, los supervisores realizaron revistas e inspecciones a los diferentes puestos operativos con el propósito de verificar la correcta prestación del servicio, el cumplimiento de las consignas establecidas y la adecuada ejecución de las actividades de vigilancia, garantizando así el mantenimiento de los estándares de calidad requeridos.

	DISPOSITIVOS GPS
1	Los dispositivos GPRS instalados en los siete vehiculos se encuentran funcionando de manera correcta y sin presentar novedades. Durante el seguimiento y verificación realizada no se evidenciaron fallas técnicas, interrupciones en la señal ni inconsistencias en la transmisión de datos, garantizando así la continuidad del servicio de monitoreo y control de los vehiculos. En consecuencia, el sistema opera dentro de los parámetros normales establecidos, permitiendo un adecuado registro y supervisión de la operación.
2	**Otro:** Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en el mes de septiembre, a las camaras instaladas CAD Villavicencio.

CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ GUZMÁN COORDINADOR CONTRATO	Fecha Octubre 06 de 2026

UT SAM-JIMFER 2026

CERTIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Yo, **MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA**, identificada con **Cedula de Ciudadanía No. 41.760.501 de Bogota**, actuando en calidad de Representante legal de la **UT SAM-JIMFER 2026**, identificada con **NIT 902.052.498-9**, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la fecha de emisión de la presente certificación, la empresa ha cumplido con las obligaciones laborales correspondientes a el pago de salarios y pagos de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales derivados del cumplimientos de las obligaciones contractuales con los empleados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de emisión de esta certificación, por los conceptos de salarios, salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses calendarios. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Asimismo, me permito certificar que nos encontramos al día con el pago de salarios de nuestros empleados.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA

Firmado digitalmente por MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA
Fecha: 2026.10.01 09:18:29 -05'00'

MARTHA SOLEDAD JIMENEZ VACA
C.C. 41.760.501 de Bogota
Representante Legal
UT SAM-JIMFER 2026
NIT 902.052.498-9

CERTIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

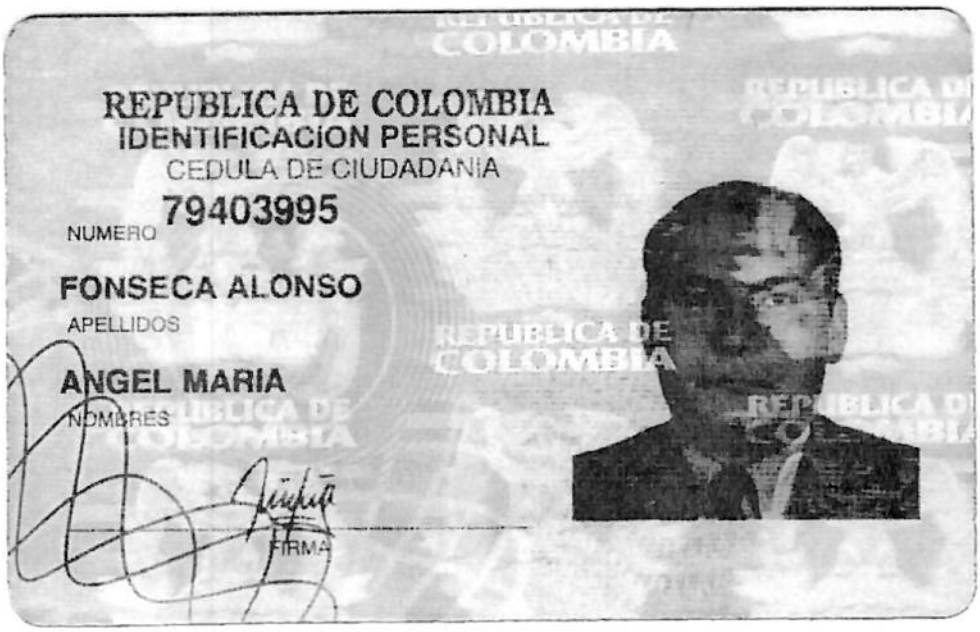
Yo, **ANGEL MARIA FONSECA ALONSO**, identificado con Cedula No 79.403.995, y con **Tarjeta Profesional No. 71678-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando de forma independiente en condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA**, identificado con **NIT 860.518.862-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., manifiesto que he examinado los estados financieros de la compañía de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS); con el propósito de expresar una opinión, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que a la fecha de emisión de la presente certificación, la empresa ha cumplido con las obligaciones laborales correspondientes a el pago de salarios y pagos de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales derivados del cumplimientos de las obligaciones contractuales con los empleados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de emisión de esta certificación, por los conceptos de salarios, salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses calendarios. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Asimismo, me permito certificar que nos encontramos al día con el pago de salarios de nuestros empleados.

Dada en Bogotá D.C., a los seis (06) día del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
Revisor Fiscal
T.P. 71678-T
C.C. No 79.403.995 de Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79403995

FONSECA ALONSO
APELLIDOS

ANGEL MARIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1966

TOGUI
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-MAR-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500102-42108421-M-0079403995-20021209 03418 02340B 01 115019870

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



71678-T

ANGEL MARIA
FONSECA ALONSO
C.C. 79403995
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

81123

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

079403995

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 5 5 3 3 5 9 C Z C D B 6 F F 6

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 **ANGEL MARIA FONSECA ALONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79403995 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 71678-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

JIMFER SECURITY LTDA.
Nit 900.128.724 - 1

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **JIMFER SECURITY LTDA.,** identificada con Nit. Nº **900.128.724- 1**, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, que dichos pagos corresponden a los montos causados, contabilizados y cancelados por la compañía. Durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente certificación; de igual forma manifiesto que los aportes correspondientes al mes de Agosto de 2026, se pagan los primeros días del mes de Septiembre de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios

Así mismo me permito certificar la obligación que tiene de pagar y declarar los impuestos de Auto renta. Por lo Tanto, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012.

Certifico que **JIMFER SECURITY LTDA** realiza el pago de seguridad social, aportes parafiscales y salarios de los empleados adscritos al servicio bajo las normas legales vigentes y bajo lo estipulado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C., Septiembre 06 de 2026.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
REVISOR FISCAL
T. P. No. 160.101-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52490741

VELASQUEZ CAMPUZANO
APELLIDOS

DEISCY MILDRED
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

06-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500114-42101042-F-0052490741-20020415 00077 02102N 01 112072166

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160101-T



DEISCY MILDRED
VELASQUEZ CAMPUZANO
C.C. 52490741
RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 169847

FIRMA DEL TITULAR 86281

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1 4 E 0 2 B 5 A 8 7 A 2 2 6 A C

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 **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-06, 09:22:25 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1085709091

Período Cotización: septiembre de 2026 **Período Servicio:** octubre de 2026

PAGADO 06/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA	**Nombre Sucursal**	BOGOTA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI860518862	**Dirección**	CL 45 #67 A - 49		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3150347		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	JIMENEZ VACA MARTHA SOLEDAD	**Identificación**	CC 41760501		
Total Afiliados	12	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Ap Mini
CC 1006456240	AHLVERT GREGORID ROMERO VISO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1006456240	AHLVERT GREGORID ROMERO VISO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1029640595	ERICKSON GIUSSEPE VARGAS URBANO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1029640595	ERICKSON GIUSSEPE VARGAS URBANO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116866896	ALDINEVER ARIAS TRUJILLO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116866896	ALDINEVER ARIAS TRUJILLO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116872830	DANIEL ARMANDO DURAN HERNANDEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1116872830	DANIEL ARMANDO DURAN HERNANDEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1120565191	DUBERNEY DIAZ ORTIZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1120565191	DUBERNEY DIAZ ORTIZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1120577306	FREIMAN BARRAGAN PULIDO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1120577306	FREIMAN BARRAGAN PULIDO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 17596572	JOHN CARLOS RODRIGUEZ COLMENARES	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 17596572	JOHN CARLOS RODRIGUEZ COLMENARES	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 74860608	YAMIL ARNEHT ROMERO PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 74860608	YAMIL ARNEHT ROMERO PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 86060828	JUAN CARLOS SANDOVAL PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 86060828	JUAN CARLOS SANDOVAL PEREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF68) COMCAJA	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 88218238	JAIME PALLARES NIEVES	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	

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

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

Pagado: 06/10/2026

Empresa NI860518862
SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA

Planilla Nro: 1085709091

Periodo Cotización: septiembre de 2026

Periodo Servicio: octubre de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	HEL P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minist
CC 28218238	JAIME PALLARES NIEVES	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 96193316	JOSE MANUEL MENDOZA BERNAL	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 96193316	JOSE MANUEL MENDOZA BERNAL	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF67) COMFIAR	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 9738555	PABLO CESAR URREGO VEGA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 9738555	PABLO CESAR URREGO VEGA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.738.905	$ 438.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.738.905	$ 109.600	4.350	$ 2.738.905	$ 119.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.738.905	$ 109.600	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 32.866.860	$ 32.866.860	$ 32.866.860	$ 32.866.860	$ 5.259.600	$ 1.315.200	$ 1.430.400	$ 1.315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.320.400	$ 0	$ 9.320.400

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128724	1	JIMFER SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA ADMINISTRATIVOS	CALLE 74B N 27B-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3905570	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	623078687	9510750336	E	2026/09/07	2026/09/03	BANCO DE BOGOTA		$187,213,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in g	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	co r	vs t	sl n	ige	im a	va c	av p	vc t	vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA ADMINISTRATIVOS (3 Afiliados)																					$5,479,208	$876,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812		$572,100		$0	$0		$2,106,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2001 (3 Afiliados)																					$5,479,208	$876,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812		$572,100		$0	$0		$2,106,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																					$5,479,208	$876,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812		$572,100		$0	$0		$2,106,500
1	CC	1006794366	ARDILA BRAYHAN								X								23030	30	$2,739,604	$438,400	EPS037	30	$2,739,604	$109,600	CCF34	30	$2,739,604	$109,600	14-4	30	$2,739,604	6.960%	$190,700	30	$0	$0	SI	$848,300
2	CC	79564992	CAPERA MILLER								X								23020	30	$2,739,604	$438,400	EPS037	30	$2,739,604	$109,600	CCF34	30	$2,739,604	$109,600	14-4	30	$2,739,604	6.960%	$190,700	30	$0	$0	SI	$848,300
3	CC	193368	MEDINA JOSE								X									0	$0	$0	EPSC14	30	$2,739,604	$109,600	CCF34	30	$2,739,604	$109,600	14-4	30	$2,739,604	6.960%	$190,700	30	$0	$0	SI	$409,900
Total	**Afiliados(3)**																				$5,479,208	$876,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812	$328,800			$8,218,812		$572,100		$0	$0		$2,106,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$876,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$438,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$438,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$572,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$572,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$328,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$328,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				1	$109,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$219,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$2,106,500
TOTAL					