

21 12 2023 6,627,600.00

SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*



Alcaldía Municipio  
de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

COMPROBANTE  
DE EGRESO No 23-27663

Carrera 5 # 50-43  
NIT. 00890201900  
BARRANCABERMEJA

Beneficiario : CAMERFIRMA COLOMBIA SAS  
Cuenta No : 472970066735 Banco : BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros  
Concepto : OP 23-23398, ACTA FINAL CONT. 2023-2024 FRA CFC 18929/23 CP 23-03895, CD 23-03711, SEGÚN: PROI -  
DOC: NA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA  
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 221-3891-3241-23  
Valor Egreso : 6,627,600.00 Orden : OP : 23-23398  
Banco : BBVA COLOMBIA/1952 Cuenta No : 084-019660

| CUENTAS CONTABLES |                                     |              |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA       | CONCEPTO                            | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 24010101          | Bienes Y Servicios                  | 6,627,600.00 | 0.00         |
| 1110050310        | Cta 084-019660 Industria y Comercio | 0.00         | 6,627,600.00 |
| TOTALES           |                                     | 6,627,600.00 | 6,627,600.00 |

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |                                                              |                  |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| COD. CUENTA             | CONCEPTO                                                     | FUENTE           | VALOR        |
| 2.1.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RECURSOS PROPIOS | 7,497,000.00 |
| TOTALES                 |                                                              |                  | 7,497,000.00 |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No . 23-27663

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| VALOR DE LA CUENTA SIN IVA             | 0.00         | 6,300,000.00 |
| VALOR IVA                              | 0.00         | 1,197,000.00 |
| Iva Retenido                           | 1,197,000.00 | 179,550.00   |
| RETEFTE Compras en General Declarantes | 6,300,000.00 | 157,500.00   |
| Estampilla Pro-Anciano                 | 6,300,000.00 | 126,000.00   |
| Estampilla Pro-Uis                     | 6,300,000.00 | 126,000.00   |
| Estampilla Pro-Hospital                | 6,300,000.00 | 126,000.00   |
| ESTAMPILLA Pro-Recreación y Deporte    | 6,300,000.00 | 94,500.00    |
| Decreto 005/06 SYC                     | 6,300,000.00 | 25,200.00    |
| Retencion Impto de Ind. y Cio 5.5*1000 | 6,300,000.00 | 34,650.00    |

| NIT             | BENEFICIARIOS           | VALOR NETO   | CHEQUE | FIRMA |
|-----------------|-------------------------|--------------|--------|-------|
| 00901312112 - 4 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | 6,627,600.00 |        |       |
| TOTAL           |                         | 6,627,600.00 |        |       |

[illegible]

ACTA ÚNICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N° 111424/  
CONTRATO N° 2024-23

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:                 | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NIT:                         | 890.201.900-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA:                 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIT:                         | 901.312.112-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CEDULA DE CIUDADANIA:        | 79.942.771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO:                      | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRONICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CORREO ELECTRONICO:          | COMERCIAL@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM<br>JURIDICO@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL:                 | SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$7.497.000=) IVA INCLUIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DURACIÓN:                    | UN (01) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE GARANTIAS Y FECHA DE INICIO DEL MISMO, PREVIO CUMPLIMIENTO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. DE IGUAL FORMA CABE RESALTAR QUE LA A VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA FUTURA NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SALVO QUE SE APRUEBEN VIGENCIAS FUTURAS PARA LA FUTURA ORDEN DE COMPRA. |
| SOPORTE PRESUPUESTAL:        | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 23-03711 DE FECHA JUNIO 14 DE 2023, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL - 2.1.2.02.02.008 CONCEPTO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. FUENTE DE FINANCIACIÓN, RECURSOS PROPIOS, VALOR (\$7.497.000).                                                                                             |
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: | CEPAA No. 3891 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2023, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA, EN LA QUE CONSTA QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO.                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR:                  | SECRETARIO DE RECURSO FÍSICO O QUIEN HAGA SUS VECES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APOYO A LA SUPERVISION:      | LUIS EDUARDO CUERVO GALLEGO-SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACIÓN (TIC) O QUIEN ESTE DESIGNE.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE INICIO:             | 30 DE JUNIO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA TERMINACIÓN:           | 29 DE JULIO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

En el Distrito de Barrancabermeja, el ING. **CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.566.395, en calidad de Secretario de Recurso Físico del Distrito de Barrancabermeja, según Decreto de nombramiento No. 0281 del 04 de Octubre de 2022 y acta de posesión N° 0056 del 05 de Octubre de 2022, y conforme a lo establecido en el decreto 238 del 19 de julio de 2021, quien actúa como supervisor del Contrato, y por la otra parte, el contratista **CAMERFIRMA COLOMBIA SAS**, identificada con Nit. 901.312.112-4, Representada legalmente por **HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO**, identificado con cedula de ciudadanía C.C N° 79.942.771, los cuales se reunieron a fin de suscribir la presente **ACTA ÚNICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N° 111424- CONTRATO N° 2024-23**, además de la revisión satisfactoria del pago de seguridad social acorde al mes, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSTANCIAS:

Los firmantes de esta acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el día 15 de junio de 2023, se suscribió ORDEN DE COMPRA N° 111427/ CONTRATO N° 2024-23, cuyo objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
2. Que mediante certificado N°00063-2023 expedido el día 26 de junio de 2023, se realizó por parte de la secretaria Jurídica del Distrito, la aprobación de Garantía bajo los amparos de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales y calidad de los bienes a la ORDEN DE COMPRA N° 111427/

CONTRATO N° 2024-23, cuyo objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

- 3. Que se fija como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ORDEN DE COMPRA N° 111427 - CONTRATO N° 2024-23, el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).
- 4. Que el día 30 de junio de 2023, se designa como apoyo a la supervisión técnica a la orden de compra n° 111427/contrato n° 2024-23, al Dr. LUIS EDUARDO CUERVO GALLEGO-SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACIÓN (TIC).
- 5. Que se suscribe la presente acta única final y de liquidación para certificar el cumplimiento del ORDEN DE COMPRA N° 111427/ CONTRATO N° 2024-23.
- 6. Que el supervisor del contrato de acuerdo a la información presentada por el contratista y avalada por el apoyo a la supervisión técnica, adjunta los documentos concernientes a los alcances del objeto contractual.
- 7. Que el supervisor del Contrato realizó la verificación de los aportes a la seguridad social del periodo de pensión julio-salud agosto para dar trámite al único desembolso.
- 8. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital, verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

| DOCUMENTO | NUMERO   | FECHA            | CÓDIGO/ RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR        |
|-----------|----------|------------------|----------------------------|--------------|
| CEPAA     | 3891     | Junio 14 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |
| CDP       | 23-03711 | Junio 14 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |
| R.P.      | 23-03895 | Junio 16 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |

- 9. El contratista para el cobro de la ejecución de la **ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23** para el periodo de ejecución correspondiente al mes de agosto de 2023 presenta la Factura electrónica de venta No. **CFC18929**, con fecha 22 de agosto de 2023 por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$7.497.000), IVA INCLUIDO.

EL valor facturado corresponde a la ejecución total de los certificados digital de sitio web SSL OV - validación organización- proporcionados en el mes de agosto de 2023, inspeccionados con el apoyo a la supervisión técnica del Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego- Secretario de las TIC ciencia e innovación, quien emite informe técnico de supervisión verificando y avalando las siguientes acciones para darle cumplimiento a descripción del estudio previo al ítem, 3.2.3. **Especificaciones del objeto contractual y alcances.**

- a) Suministra la cantidad y la calidad los diferentes de certificados de sitio seguro SSL de conformidad al lote 2.
- b) Cumplir con la ficha técnica establecida en el proceso.
- c) Realizar la instalación y configuración de los certificados SSL entregados.
- d) Brindar el soporte sobre los certificados SSL entregados.
- e) Realizar al acampamiento técnico durante la ejecución de la orden de compra.

10. AVANCE DE EJECUCION

De acuerdo a la factura presentada en la presente acta final y liquidación con respecto al presupuesto, se ha ejecutado lo siguiente:

| RP       | VALOR DEL CONTRATO | ACTA UNICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN | VALOR POR EJECUTAR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 23-03895 | \$7.497.000,00     | \$7.497.000,00                    | \$0,00             |

BALANCE ECONOMICO

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO              | 7.497.000,00 |              |
| VALOR ACTA UNICA FINAL Y DE LIQUIDACION |              | 7.497.000,00 |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| VALOR POR EJECUTAR |              | 0,00         |
| SUMAS IGUALES      | 7.497.000,00 | 7.497.000,00 |

Que el presente pago se realizará con cargo al rubro presupuestal de la siguiente manera:

| CONCEPTO RP                                                  | Nro. DE RP | FECHA            | RUBRO           | ACTA UNICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN<br>No. 01 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 23-03895   | junio 16 de 2023 | 2.1.2.02.02.008 | \$7.497.000,00                              |

11. Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento acta única final y de liquidación del **ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23**
12. Que en la presente Acta única final y de Liquidación del **ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23**, están incluidos todos los valores realmente ejecutados.
13. Que el contratista, manifiesta que el Distrito de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente Acta única final y de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art. 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
14. Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento total del **ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23**, son veraces y obedecen a la realidad

**NOTA:** El Distrito de Barrancabermeja canceló al contratista, CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, identificada con Nit. 901.312.112-4, Representada legalmente por **HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO**, identificado con cedula de ciudadanía C.C N° 79.942.77, la totalidad de los valores ejecutados y a su vez cumplió con todas sus obligaciones, por lo cual las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a cualquier posterior reclamación derivada del presente contrato.

Asimismo, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta única final y de liquidación y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del contrato, se han cumplido de acuerdo a las necesidades de la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior firman por los que en ella intervienen en Barrancabermeja, **19 DIC 2023**

POR EL DISTRITO,

**CARLOS ANDRÉS PÉREZ SARMIENTO**  
Secretario de Recurso Físico de  
Distrito de Barrancabermeja.

POR EL CONTRATISTA,

**HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO**  
C.C N° 79.942.771  
CAMERFIRMA COLOMBIA SAS  
Nit. 9 0 1 3 1 2 1 1 2 -4  
Representante Legal

|                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DEL FUNCIONARIO                                                    | FIRMA | FECHA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Proyectó aspectos técnicos y financieros:                                                                                                                                                                       | Janeth Patricia Arenas Rizo<br>Contadora Ext. Secretaria de Recuso Físico |       |       |
| Proyectó Revisó aspectos Jurídicos:                                                                                                                                                                             | Kelly Blanco<br>Abo. Ext. Secretaria de Recuso Físico                     |       |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. |                                                                           |       |       |

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 390465

Número de orden de compra a modificar: 111427

Entidad compradora: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Nombre del solicitante: Carlos Andres Perez Sarmiento

Proveedor: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

Mecanismo de agregación de demanda: Identidad Digital

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra

Fecha: 2023-12-15 12:25:50

Detalle o justificación

Liquidación del contrato 2024-2023 - Orden de Compra 111427, por cumplimiento del plazo establecido.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS PARRA

Documento: 13966305

Firma de proveedor CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S

Nombre: R.L. HECTOR JOSÉ GARCIA SANTIAGO

Documento: C.C. R.L 79.942.771 de Bogotá D.C.

Secretaría  
Jurídica



AN INFOCERT COMPANY

CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S  
NIT 901.312.112-4  
CR 13 28 38 PISO 2  
Tel: (305) 2124255 - Ext. undefined  
Bogotá - Colombia  
contabilidad@colombia.camerfirma.com  
www.camerfirma.com.co



Factura Electrónica de Venta  
No. CFC 18929

Señores MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  
NIT 890.201.900-6  
Dirección CR 5 50 43 SEC COMERCIAL  
Teléfono (57) 3203442711 - Ext. 000  
Ciudad Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 22/08/2023, 10:49  
Expedición 22/08/2023, 10:49  
Vencimiento 21/09/2023

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total    | Valor desc. |
|------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 1    | SSL OV      | 3.00     | 500,000.00   | 1,785,000.00 | 0.00        |
| 2    | SSL OV      | 2.00     | 2,400,000.00 | 5,712,000.00 | 0.00        |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:

Siete millones cuatrocientos noventa y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-21 por \$ 7,497,000.00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 6,300,000.00 |
| IVA 19%       | 1,197,000.00 |
| Total a Pagar | 7,497,000.00 |

Observaciones:

Según OP 3072-23 de 22/08/2023  
Favor enviar soporte de pago legible y aprobado por la entidad bancaria, indicando el número de su factura y descuentos efectuados al correo:  
contabilidad@colombia.camerfirma.com

Efectúe su pago en Bancolombia a la cuenta corriente 03100-001342 o Banco Davivienda a la cuenta de ahorros 4729-7006-6735

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037210866 aprobado en 20221003 prefijo CFC desde el número 14528 al 20000 Vigencia: 12 Meses  
Responsable de IVA - Actividad Económica 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Tarifa .00966  
CUFE: caca7bf9353e776da66ddb2e1ab61299b75b81bd5352bc1e3f9bab64428fddecab33b080db766fe5cacb1c1d595c5ab

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                         |                           |              |                                       |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE        | DIRECCIÓN                 | TELÉFONO     | CORREO                                |
| NI                  | 901312112-4     | CAMERFERMA COLOMBIA SAS | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635      | juanita.gurman@colombia.camefirma.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL         | CÓDIGO                    | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO                    |
| ÚNICA               | C - MIPYME      |                         |                           | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C.                           |
|                     |                 |                         |                           |              | SI                                    |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |                            |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMESIANO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD                   |
|                      |                                  |               |                         |                 | EMPL. EMPLEADOS 38 UPC 0   |
| PERIODO SALUD        | 2023-06                          | 2023-05       | 09/09/2023              | 68157826        | TOTAL A PAGAR \$34.607.200 |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                        |             |                        |                  |       |                  |       |                     |               |
|---------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre                 | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional    |       | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |               |
|               |                        |             |                        | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | Valor               | No. Afiliados |
| CCFC55        | EPS-S Calcecopi        | 901543211-6 | 91.900                 | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 1             |
| EPS001        | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 2.810.000              | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 2             |
| EPS002        | Salud Total EPS        | 800130907-4 | 394.500                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 6             |
| EPS005        | Sanitas EPS            | 800251440-6 | 3.467.700              | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 9             |
| EPS008        | Compensar EPS          | 860066942-7 | 736.800                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 8             |
| EPS010        | EPS Sura               | 800088702-2 | 145.000                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 1             |
| EPS017        | Famisanar EPS          | 830003564-7 | 726.400                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 9             |
| EPS037        | Nueva EPS              | 900156284-2 | 100.000                | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 1             |
| EPS041        | NUEVA E.P.S. S.A. MOV  | 900156284-2 | 46.400                 | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                   | 1             |

TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre                        | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado |       | Aporte Voluntario Aportante |       | Aporte FSP - Solidaridad |         | Aporte FSP - Subsistencia |         | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                               |             |                        | No. Autorización           | Valor | No. Autorización            | Valor | No. Autorización         | Valor   | No. Autorización          | Valor   |           |                       |                |               |               |
| 230201     | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 2.939.600              | 0                          | 0     | 0                           | 0     | 52.800                   | 52.800  | 52.800                    | 52.800  | 4         | 13.700                | 600            | 3.059.500     | 6             |
| 230301     | Porvenir                      | 800224808-8 | 8.359.100              | 0                          | 0     | 0                           | 0     | 110.000                  | 110.000 | 242.000                   | 242.000 | 4         | 39.000                | 1.800          | 8.751.900     | 18            |
| 231001     | Celldor                       | 800279440-6 | 5.824.600              | 0                          | 0     | 0                           | 0     | 114.100                  | 114.100 | 114.100                   | 114.100 | 4         | 27.200                | 1.200          | 6.081.200     | 8             |
| 25-14      | Colpensiones                  | 900336004-7 | 873.600                | 0                          | 0     | 0                           | 0     | 0                        | 0       | 0                         | 0       | 4         | 4.100                 | 0              | 877.700       | 3             |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre   | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros    | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |          |             |                        | No. Autorización | Valor |                  |                       |           |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-11      | ARL SURA | 890903790-5 | 587.800                | 0                | 0     | Aportes Sistemas | 587.800               | 4         | 2.800                 | 590.600             |                            |                     | 5.878             | 590.600       | 36            |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre      | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
|            |             |             |              |           |                   |               |               |
| CCF21      | Calam       | 860013570-3 | 4.421.900    | 4         | 20.700            | 4.442.600     | 34            |
| CCF36      | Comfamiliar | 890500675-6 | 46.400       | 4         | 300               | 46.700        | 1             |

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                         |  |                           |                    |                                          |                                     |  |  | DATOS DE LA PLANILLA          |                   |                 |               |     |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE        |  | DIRECCIÓN                 | TÉLEFONO           | CORREO                                   | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  | PLANILLA ASIGNADA (RADIACIÓN) | TIPO PLANILLA     | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
| NI                  | 901312112-4     | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS |  | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635            | juanita.guzman@colombiana.camerfirma.com |                                     |  |  |                               |                   |                 | EMPLERADOS    | UPC |
| FORMA PRESENTACIÓN  | GLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL         |  | DEPARTAMENTO              | CIUDAD / MUNICIPIO |                                          |                                     |  |  | PERIODO SALUD                 | PERIODO PENSIONES |                 | 38            | 0   |
| ÚNICA               | C - MIPYME      |                         |  | BOGOTÁ D. C.              | BOGOTÁ D.C.        |                                          |                                     |  |  | 2023-06                       | 2023-06           |                 | TOTAL A PAGAR |     |
|                     |                 |                         |  |                           |                    |                                          |                                     |  |  |                               | E                 | 09/06/2023      | \$34.607.200  |     |

| INFORMACIÓN COTIZANTE |      |                       |                                 |    |           |         |            |            |            | INFORMACIÓN NOVEDADES |            |                       |                     |                                |                                           |                       |            |                   |         | PENSIÓN    |                        |             |             |             | SALUD      |         |            | RIESGOS LABORALES |         |  | CCF |  |  | PARAISCAL |  |  |  |
|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------------|----|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|-------------------|---------|--|-----|--|--|-----------|--|--|--|
| No.                   | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres             |    | Categoría | Subtipo | Extrínseco | Extrínseco | Extrínseco | Cat. AFP              | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Afiliado | Fondo pensional de solidaridad | Fondo para el mejoramiento de la vivienda | Cotización/ Valor UPC | IBC ARL    | Código Cotización | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |         |            |                   |         |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 1                     | CC   | 1001112034            | GORDILLO MORENO MACOL ENRIQUE   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230201                | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 5.100       | CCF21       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 2                     | CC   | 1010236644            | AMARIZ CABARCAS YONATHAN        | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230201                | 1.455.892  | 239.400               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 1.455.892  | 59.900            | 14.11   | 1.455.892  | 1                      | 7.900       | CCF21       | 1.455.892   | 59.900     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 3                     | CC   | 1012317450            | BUTIRAGO VALERO AREN LORENA     | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 2.000.000  | 480.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 3.000.000  | 120.000           | 14.11   | 3.000.000  | 1                      | 15.700      | CCF21       | 3.000.000   | 120.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 4                     | CC   | 1013560051            | PEREZ RINCON PAOLA XIMENA       | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 2.200.000  | 352.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5002               | 2.200.000  | 88.000            | 14.11   | 2.200.000  | 1                      | 11.500      | CCF21       | 2.200.000   | 88.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 5                     | CC   | 1015407010            | RAMOS RODRIGUEZ OMAR ALEXANDER  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230201                | 2.500.000  | 440.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5002               | 2.500.000  | 100.000           | 14.11   | 2.500.000  | 1                      | 13.100      | CCF21       | 2.500.000   | 100.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 6                     | CC   | 1016242478            | GONZALEZ BECERRA ANGELA MARIA   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 916.285    | 146.700               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 916.285    | 36.700            | 14.11   | 916.285    | 1                      | 4.800       | CCF21       | 916.285     | 36.700     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 7                     | CC   | 1016242478            | GONZALEZ BECERRA ANGELA MARIA   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 570.336    | 91.300                | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 570.336    | 22.900            | 14.11   | 570.336    | 1                      | 0           | CCF21       | 570.336     | 22.900     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 8                     | CC   | 1016687787            | DUARTE GOMEZ NOHY JABRIEL       | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.500.000  | 240.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5001               | 1.500.000  | 60.000            | 14.11   | 1.500.000  | 1                      | 7.800       | CCF21       | 1.500.000   | 60.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 9                     | CC   | 1016909965            | POMARAS CASTILLO JORGE ELCER    | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 3.500.000  | 560.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 3.500.000  | 140.000           | 14.11   | 3.500.000  | 1                      | 18.300      | CCF21       | 3.500.000   | 140.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 10                    | CC   | 1016909946            | LAGOS PRADO DAVID NICOLAS       | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 2.500.000  | 400.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 2.500.000  | 100.000           | 14.11   | 2.500.000  | 1                      | 13.100      | CCF21       | 2.500.000   | 100.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 11                    | CC   | 1019115251            | BAEZ TORRES SANTIAGO LISIMARCO  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.279.596  | 204.500               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 1.279.596  | 51.200            | 14.11   | 1.279.596  | 1                      | 6.700       | CCF21       | 1.279.596   | 51.200     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 12                    | CC   | 1020738672            | VARON VARON SANTIAGO            | 1  | 0         | N       |            |            |            | 231001                | 11.200.000 | 1.770.000             | 0                   | 0                              | 58.000                                    | EP-5005               | 11.200.000 | 1.400.000         | 14.11   | 11.200.000 | 1                      | 58.500      | CCF21       | 11.200.000  | 1.400.000  | 448.000 | 1.200.000  | 336.000           | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 13                    | CC   | 1020743108            | GUZMAN SANTIAGO JUANITA         | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 2.500.000  | 400.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5007               | 2.500.000  | 100.000           | 14.11   | 2.500.000  | 1                      | 13.100      | CCF21       | 2.500.000   | 100.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 14                    | CC   | 1022420562            | VALENIA VALDERAMA YENCI YURANI  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.230.000  | 196.800               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 1.230.000  | 49.200            | 14.11   | 1.230.000  | 1                      | 6.500       | CCF21       | 1.230.000   | 49.200     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 15                    | CC   | 1022999552            | TELEZ TORRES ANGEY PAMELA       | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.599.000  | 256.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 1.599.000  | 64.000            | 14.11   | 1.599.000  | 1                      | 8.400       | CCF21       | 1.599.000   | 64.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 16                    | CC   | 1023033368            | GONZALEZ ROBLES LEIDY TATIANA   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.107.000  | 177.200               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 1.107.000  | 44.300            | 14.11   | 1.107.000  | 1                      | 5.800       | CCF21       | 1.107.000   | 44.300     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 17                    | CC   | 1023033368            | GONZALEZ ROBLES LEIDY TATIANA   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 116.000    | 18.600                | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 116.000    | 4.700             | 14.11   | 116.000    | 1                      | 0           | CCF21       | 116.000     | 4.700      | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 18                    | CC   | 1023979096            | AMARIZ CABARCAS ANGEY PAOLA     | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.121.334  | 179.500               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 1.121.334  | 44.900            | 14.11   | 1.121.334  | 1                      | 5.900       | CCF21       | 1.121.334   | 44.900     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 19                    | CC   | 1025985649            | LOPABAZO SOLORZANO JUAN DANIEL  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5002               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       | CCF21       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 20                    | CC   | 10306991853           | RODRIGUEZ DIAZ JULY NATALY      | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230201                | 1.500.000  | 240.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 1.500.000  | 60.000            | 14.11   | 1.500.000  | 1                      | 7.500       | CCF21       | 1.500.000   | 60.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 21                    | CC   | 10510641871           | AMAYA ORTIZ BIRHANJAN ERNEST    | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       | CCF21       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 22                    | CC   | 10668971609           | QUINTERO SARAVIA MADALENE       | 12 | 0         | N       | X          |            |            | 0                     | 0          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                                         | CCF55                 | 734.667    | 91.900            |         |            |                        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0                 |         |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 23                    | CC   | 1081871840            | ESPIITA MEDRANO SINDY LORENA    | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5002               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       | CCF21       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 24                    | CC   | 10717196685           | GUTIERREZ MORENO LEIDY MARCELA  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 25-14                 | 1.300.000  | 208.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5008               | 1.300.000  | 52.000            | 14.11   | 1.300.000  | 1                      | 6.800       | CCF21       | 1.300.000   | 52.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 25                    | CC   | 1091668227            | CONSUEGRA RUEDA GLORIA ESTEFANI | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 4.000.000  | 640.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 4.000.000  | 160.000           | 14.11   | 4.000.000  | 1                      | 20.900      | CCF21       | 4.000.000   | 160.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 26                    | CC   | 1091073517            | CONSUEGRA RUEDA KEVIN RICARDO   | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5041               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       | CCF36       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 27                    | CC   | 1095642444            | RINCON BUTIRAGO MARCOS ALEXIS   | 18 | 0         | N       |            |            |            | 0                     | 0          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5010               | 1.160.000  | 145.000           | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       |             | 0           | 0          | 0       | 0          | 0                 |         |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 28                    | CC   | 1109430077            | GUTIERREZ OTUELA LINDA PAOLA    | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.352.915  | 218.500               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 1.352.915  | 54.200            | 14.11   | 1.352.915  | 1                      | 7.100       | CCF21       | 1.352.915   | 54.200     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 29                    | CC   | 1149452742            | PENAGOS SANCHEZ KERYL JOHANNA   | 12 | 0         | N       | X          |            |            | 0                     | 0          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5002               | 502.667    | 62.900            |         |            |                        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0          | 0                 |         |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 30                    | CC   | 1152707101            | CORREA SANTANA JUAN CAMILO      | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 1.215.000  | 194.400               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 1.215.000  | 45.600            | 14.11   | 1.215.000  | 1                      | 6.400       | CCF21       | 1.215.000   | 45.600     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 31                    | CC   | 43189554              | MARTINEZ MONTOLYA LEYDI MARIANA | 1  | 0         | S       |            |            |            | 230301                | 1.268.322  | 203.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5003               | 1.268.322  | 50.800            | 14.11   | 1.268.322  | 1                      | 6.700       | CCF21       | 1.268.322   | 50.800     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 32                    | CC   | 52074069              | BARBERA ALFONSO MARTHA PATRICIA | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 2.200.000  | 362.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 2.200.000  | 88.000            | 14.11   | 2.200.000  | 1                      | 11.500      | CCF21       | 2.200.000   | 88.000     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 33                    | CC   | 52437947              | RUBIANO RUZ JOHANNA MARITZA     | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 5.921.844  | 897.500               | 0                   | 0                              | 23.700                                    | EP-5005               | 5.921.844  | 238.900           | 14.11   | 5.921.844  | 1                      | 31.900      | CCF21       | 5.921.844   | 238.900    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 34                    | CC   | 52437947              | RUBIANO RUZ JOHANNA MARITZA     | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 666.600    | 106.700               | 0                   | 0                              | 3.400                                     | EP-5005               | 666.600    | 26.700            | 14.11   | 666.600    | 1                      | 0           | CCF21       | 666.600     | 26.700     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 35                    | CC   | 52474783              | MARCHEA RODRIGUEZ PAOLA ANDREA  | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 5.000.000  | 800.000               | 0                   | 0                              | 25.000                                    | EP-5008               | 5.000.000  | 200.000           | 14.11   | 5.000.000  | 1                      | 26.100      | CCF21       | 5.000.000   | 200.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 36                    | CC   | 52761072              | TORO BUTIRAGO DIANA CAROLINA    | 1  | 0         | S       |            |            |            | 25-14                 | 1.300.000  | 480.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 3.000.000  | 120.000           | 14.11   | 3.000.000  | 1                      | 15.700      | CCF21       | 3.000.000   | 120.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 37                    | CC   | 53879088              | AROLA GONZALEZ MIRNA PAOLA      | 1  | 0         | S       |            |            |            | 25-14                 | 1.160.000  | 185.600               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5017               | 1.160.000  | 46.400            | 14.11   | 1.160.000  | 1                      | 6.100       | CCF21       | 1.160.000   | 46.400     | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 38                    | CC   | 75059461              | MUNOZ RUBIO FRANCISCO           | 1  | 0         | S       |            |            |            | 231001                | 3.000.000  | 460.000               | 0                   | 0                              | 0                                         | EP-5005               | 3.000.000  | 120.000           | 14.11   | 3.000.000  | 1                      | 15.700      | CCF21       | 3.000.000   | 120.000    | 0       | 0          | 0                 | 0       |  |     |  |  |           |  |  |  |
| 39                    | CC   | 79942771              | GARCIA SANTIAGO HECTOR JOSE     | 1  | 0         | N       |            |            |            | 230301                | 22.000.000 | 3.320.000             | 0                   | 0                              | 110.000                                   | EP-5001               | 22.000.000 | 2.750.000         | 14.11   | 22.000.000 | 1                      | 114.900     | CCF21       | 22.000.000  | 2.750.000  | 880.000 | 22.000.000 | 440.000           | 560.000 |  |     |  |  |           |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                |               |                       |                 |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/AÑO) | NÚMERO PLANILLA |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES              |               |                       |                 |
| 2023-07              | 2023-06                        | E             | 05/07/2023            | 684658/74       |
|                      |                                |               |                       | TOTAL A PAGAR   |
|                      |                                |               |                       | \$370 500       |

| TOTALES SALUD |               |             |                        |               |  |                  |       |                     |       |           |                       |                |               |               |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|--|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | NIT         | Colización Obligatoria | UPC Adicional |  | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Colización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |               |             |                        |               |  | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |               |               |
| EPS017        | Famisanar EPS | 830003564-7 | 61.500                 | 0             |  |                  | 0     |                     | 0     | 0         | 0                     | 0              | 61.500        | 1             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |           |             |                        |                  |       |               |          |                            |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
|---------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------|-------|---------------|----------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre    | NIT         | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros |          | Valor Neto Cotización Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |           |             |                        | No. Autorización | Valor |               | Sistemas |                            |                       |                     |                            |                     |                   |               |               |
| 14-11                     | ARL SUISA | 890903790-5 | 6.200                  |                  |       |               |          | 6.200                      | 0                     | 6.200               |                            |                     | 62                | 6.200         | 1             |

| TOTALES PARA FIALES |           |                   |               |               |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte        | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 0                   | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| SENA                |           |                   |               |               |
| 0                   | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                |           |                   |               |               |
| 0                   | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                |           |                   |               |               |
| MEN                 |           |                   |               |               |
| TOTALES             |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 1                              | 61.500                              | 61.500        |
| Pensión                | 1                              | 245.400                             | 245.400       |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 6.200                               | 6.200         |
| CCF                    | 1                              | 57.400                              | 57.400        |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| TOTALES                | 4                              | 370.500                             | 370.500       |

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                         |                           |              |                                        |                                     |  |  |  |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE        | DIRECCIÓN                 | TÉLEFONO     | CORREO                                 | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| NI                  | 901312112-4     | CAMERFERMA COLOMBIA SAS | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5609635      | juanita.gurman@colombia.camerferma.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL         | CÓDIGO                    | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO                     |                                     |  |  |  |
| ÚNICA               | G - MIPIYNE     |                         |                           | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C.                            | SI                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |                    |     |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMESARIO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | UPC |
|                      |                                  |               |                         |                 | 38                 | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                |               |                         |                 | TOTAL A PAGAR      |     |
| 2023-08              | 2023-07                          | E             | 04/08/2023              | 69612113        | \$37.114.000       |     |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                        |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       |                |
|---------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|
| Código EPS    | Nombre                 | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC |
|               |                        |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                       |                |
| CCFC55        | EPS-S Cajecopi         | 901543211-6 | 145.000                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 200                   | 0              |
| EPS001        | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 2.811.600              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 3.200                 | 0              |
| EPS002        | Salud Total EPS        | 800130907-4 | 516.900                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 600                   | 0              |
| EPS005        | Sanitas EPS            | 800251440-6 | 3.640.300              | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 4.100                 | 0              |
| EPS008        | Compensar EPS          | 860068942-7 | 725.300                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 900                   | 0              |
| EPS017        | Famisanar EPS          | 830003564-7 | 777.500                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 900                   | 0              |
| EPS037        | Nueva EPS              | 900156264-2 | 100.100                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 200                   | 0              |
| EPS041        | NUEVA E.P.S. S.A. MOV  | 900156284-2 | 46.400                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1         | 100                   | 0              |
| TOTALES       |                        |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       | Total a Pagar  |
|               |                        |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                       | 46.500         |

| TOTALES PENSION |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                |               |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| Código AFP      | Nombre                        | NIT         | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar |
|                 |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                | No. Afiliados |
| 230201          | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 2.787.600              | 0                          | 0                           | 52.800                   | 52.800                    | 1         | 3.200                 | 200            | 2.896.600     |
| 230301          | Porvenir                      | 800224808-8 | 9.294.800              | 0                          | 0                           | 110.000                  | 242.000                   | 1         | 10.500                | 500            | 9.657.800     |
| 231001          | Colfondos                     | 800227940-6 | 6.057.200              | 0                          | 0                           | 116.300                  | 116.300                   | 1         | 6.900                 | 400            | 6.297.100     |
| 25-14           | Colpensiones                  | 900336004-7 | 873.600                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 1         | 1.000                 | 0              | 874.600       |
| TOTALES         |                               |             |                        |                            |                             |                          |                           |           |                       |                | 3             |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |          |     |                        |                  |       |                        |                       |           |                       |                     |                            |                   |               |               |
|---------------------------|----------|-----|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre   | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |          |     |                        | No. Autorización | Valor |                        |                       |           |                       |                     |                            |                   |               |               |
| 14-11                     | ARL SURA |     | 618.500                |                  |       |                        | 618.500               | 1         | 700                   | 619.200             |                            | 6.185             | 619.200       | 37            |

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                         |                           |                    |                                        |                                     |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE        | DIRECCIÓN                 | TÉLEFONO           | CORREO                                 | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI                  | 901312112-4     | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | CRA 13A 28 38 MZ 2 Of 202 | 5603635            | juantia.guzman@colombia.camerfirma.com |                                     |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL         | CÓDIGO                    | CIUDAD / MUNICIPIO |                                        |                                     |
| ÚNICA               | C - MIPYME      |                         |                           | BOGOTÁ D.C.        |                                        |                                     |
|                     |                 |                         | DEPARTAMENTO              | BOGOTÁ D.C.        |                                        | SI                                  |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar |
| 1.103.800            | 1         | 1.300             | 1.105.100     |
| 1.655.500            | 1         | 1.900             | 1.657.400     |
|                      |           |                   |               |
|                      |           |                   |               |
|                      |           |                   |               |
|                      |           |                   |               |
|                      |           |                   |               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |               |                         |                 |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMESIANO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                |               |                         |                 | EMPLAADOS     |
| 2023-08              | 2023-07                          | E             | 04/09/2023              | 69612113        | 38            |
|                      |                                  |               |                         |                 | 0             |
|                      |                                  |               |                         |                 | TOTAL A PAGAR |
|                      |                                  |               |                         |                 | \$37.114.000  |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 8                              | 8.763.100                           | 8.773.300     |
| Pensión                | 4                              | 19.703.400                          | 19.726.100    |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 616.500                             | 619.200       |
| CCF                    | 2                              | 5.226.500                           | 5.232.900     |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 1                              | 1.655.500                           | 1.657.400     |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 1                              | 1.103.800                           | 1.105.100     |
| TOTALES                | 17                             | 37.071.200                          | 37.114.000    |

| DATOS DEL APORTANTE      |                            |                         |                           |                    |                                        |  |  |  |  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                     | NÚMERO                     | NOMBRE APORTANTE        | DIRECCIÓN                 | TÉLEFONO           | CORREO                                 |  |  |  |  |                                     |  |  |  |
| NI                       | 90131212-4                 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635            | juanita.guzman@colombia.camefirmas.com |  |  |  |  |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACION UNICA | CLASE APORTANTE C - MIPYME | NOMBRE SUCURSAL         | CÓDIGO DEPARTAMENTO       | CIUDAD / MUNICIPIO |                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |
|                          |                            |                         | BOGOTÁ D.C.               | BOGOTÁ D.C.        |                                        |  |  |  |  | SI                                  |  |  |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |  |                                  |  |               |                         |   |                 |  |                    |               |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|---------------|-------------------------|---|-----------------|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANILLA ASOCIADA    |  | FECHA PAGO ASOCIOMA (DIAMES/AÑO) |  | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIAMES/AÑO) |   | NÚMERO PLANILLA |  | CANTIDAD EMPLEADOS |               | UPC          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO SALUD        |  | 2023-08                          |  | 2023-07       |                         | E | 04/08/2023      |  | 69612113           |               | \$37.114.000 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |  |                                  |  |               |                         |   |                 |  |                    | TOTAL A PAGAR |              | \$37.114.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALLE POR COTIZANTE |     |                       |                                   |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------|--|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INFORMACIÓN COTIZANTE |     |                       |                                   |  |             |         |           |             |             | INFORMACIÓN NOVEDADES |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| No.                   | Tip | No. de identificación | Apellidos y Nombres               |  | Colaborador | Subtipo | Exonerado | Colaborador | Colaborador | Colaborador           | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador |
| 1                     | CC  | 1001112034            | GORDILLO MORENO MANOL ENRIQUE     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2                     | CC  | 1010235644            | AMAREZ CAMARGAS YONATHAN          |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3                     | CC  | 1012317520            | BUTRAGO VALERO JAREN LORENA       |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4                     | CC  | 1010960061            | PEREZ PINCHON PAOLA XIMENA        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5                     | CC  | 1015407010            | RAMOS RODRIGUEZ OMAR ALEXANDER    |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6                     | CC  | 1015424476            | GONZALEZ BECERRA ANGELA MARIA     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 7                     | CC  | 1014907787            | DUARTE GOMEZ KEVIN GABRIEL        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8                     | CC  | 1010699865            | PORRAS CASTELLO JORGE ELECIR      |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 9                     | CC  | 1010900046            | LAGOS PRADO DAVID NICOLAS         |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 10                    | CC  | 1019115351            | BAEZ TORRES SANTIAGO LISMAICO     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11                    | CC  | 1020739873            | VARRON VARRON SANTIAGO            |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12                    | CC  | 1020740108            | GUZMAN SANTIAGO RIAMITA           |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 13                    | CC  | 1020749108            | GUZMAN SANTIAGO RIAMITA           |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 14                    | CC  | 1022429582            | VALENCIA VALDERAMA YENICY YUBIANI |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 15                    | CC  | 1022699592            | TELLEZ TORRES ANGYE PAMELA        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 16                    | CC  | 1023033368            | GONZALEZ ROBLES LEIDY TATIANA     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17                    | CC  | 1023979095            | AMAREZ CAMARGAS ANGIE PAOLA       |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 18                    | CC  | 1025595549            | LOZARDO SOLCORGANO JUAN DANIEL    |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 19                    | CC  | 1026998653            | RODRIGUEZ DIAZ JULY NATALY        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 20                    | CC  | 1051064821            | AMAYA GUTIERZ BERNALDI ERIKST     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 21                    | CC  | 1060997609            | QUINTERO SARAVIA MADELINE         |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 22                    | CC  | 1067878483            | ESPITALA MEDRANO SINDY LORENA     |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 23                    | CC  | 1067845508            | OTALORA LOPEZ INHIEREY ALE ANDREA |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 24                    | CC  | 1072196685            | GUTIERREZ MORENO LEIDY MARCELA    |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 25                    | CC  | 1072196685            | GUTIERREZ MORENO LEIDY MARCELA    |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 26                    | CC  | 1091666227            | CONSUEGRA RUEDA GLORIA ESTEFANI   |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 27                    | CC  | 1091673517            | CONSUEGRA RUEDA GLORIA RICARDO    |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 28                    | CC  | 1106493077            | GUTIERREZ OYUELA LINDA PAOLA      |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 29                    | CC  | 1148452742            | PENAGOS SANCHEZ KELY JOHANNA      |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 30                    | CC  | 1152707101            | CORREA SANTANA JUAN CAMILO        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 31                    | CC  | 4318854               | MARTINEZ MONTOYA LEIVON MARISANA  |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 32                    | CC  | 52072008              | BARRERA ALFONSO MARTHA PATRICIA   |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 33                    | CC  | 52072008              | BARRERA ALFONSO MARTHA PATRICIA   |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 34                    | CC  | 52072008              | RUBIANO RUIZ JOHANNA MARITZA      |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 35                    | CC  | 52072008              | MAHECHA RODRIGUEZ PAOLA MOREIRA   |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 36                    | CC  | 52761072              | TORO BUTRAGO DIANA CAROLINA       |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 37                    | CC  | 52876086              | AROLA GONZALEZ MIRNA PAOLA        |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 38                    | CC  | 75099461              | MUÑOZ RUBIO FRANCISCO             |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 39                    | CC  | 79542771              | GARCIA SANTIAGO HECTOR JOSE       |  |             |         |           |             |             |                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                         |                           |              |                                              |                                     |  |  |  |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE        | DIRECCIÓN                 | TÉLFONO      | CORREO                                       | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| NI                  | 901312112-4     | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | CRA 13A 28 38 MZ 2 OF 202 | 5603635      | juanita.guzman@colombia.cante<br>rifirma.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL         | CÓDIGO                    | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO                           | SI                                  |  |  |  |
| ÚNICA               | C - MIPYME      |                         |                           |              | BOGOTÁ D. C.                                 |                                     |  |  |  |

[illegible]



INFORME ÚNICO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN, JURÍDICO Y  
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA ORDEN DE COMPRA N° 111424  
CONTRATO N° 2024-23

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:                 | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NIT:                         | 890.201.900-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA:                 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIT:                         | 901.312.112-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CEDULA DE CIUDADANIA:        | 79.942.771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO:                      | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRONICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CORREO ELECTRONICO:          | <a href="mailto:COMERCIAL@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM">COMERCIAL@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM</a><br><a href="mailto:JURIDICO@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM">JURIDICO@COLOMBIA.CAMERFIRMA.COM</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL:                 | SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$7.497.000=) IVA INCLUIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DURACIÓN:                    | UN (01) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE GARANTIAS Y FECHA DE INICIO DEL MISMO, PREVIO CUMPLIMIENTO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. DE IGUAL FORMA CABE RESALTAR QUE LA A VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA FUTURA NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SALVO QUE SE APRUEBEN VIGENCIAS FUTURAS PARA LA FUTURA ORDEN DE COMPRA. |
| SOPORTE PRESUPUESTAL:        | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 23-03711 DE FECHA JUNIO 14 DE 2023, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL -2.1.2.02.02.008 CONCEPTO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. FUENTE DE FINANCIACIÓN, RECURSOS PROPIOS, VALOR (\$7.497.000).                                                                                              |
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: | CEPAA No. 3891 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2023, EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA, EN LA QUE CONSTA QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO.                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR:                  | SECRETARIO DE RECURSO FÍSICO O QUIEN HAGA SUS VECES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APOYO A LA SUPERVISION:      | LUIS EDUARDO CUERVO GALLEGOS-SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACIÓN (TIC) O QUIEN ESTE DESIGNE.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIO:             | 30 DE JUNIO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA TERMINACIÓN:           | 29 DE JULIO DE 2023, EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

El presente INFORME ÚNICO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA ORDEN DE COMPRA N° 111424-CONTRATO N° 2024-23, se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S.

Que el día 15 de junio de 2023, se suscribió ORDEN DE COMPRA N° 111427/ CONTRATO N° 2024-23, cuyo objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.



Que mediante certificado N°00063-2023 expedido el día 26 de junio de 2023, se realizó por parte de la secretaria Jurídica del Distrito, la aprobación de Garantía bajo los amparos de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales y calidad de los bienes a la **ORDEN DE COMPRA N° 111427/ CONTRATO N° 2024-23**, cuyo objeto: **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**

Que el día 30 de junio de 2023, se designa como apoyo a la supervisión técnica a la orden de compra n° 111427/contrato n° 2024-23, al Dr. LUIS EDUARDO CUERVO GALLEGO-SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CIENCIA E INNOVACIÓN (TIC).

Que se fija como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ORDEN DE COMPRA N° 111427 - CONTRATO N° 2024-23, el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Que, mediante Decreto N°. 023 de enero 22 de 2021, expedido por el señor Alcalde Distrital de Barrancabermeja, en su artículo cuarto se estableció lo siguiente: "*ARTICULO CUARTO: DELEGACION ESPECIAL EN EL SECRETARIO DE RECURSOS FÍSICOS: Delegar en el Secretario de Recursos físicos la facultad para contratar y ordenar el gasto de los contratos y convenios que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento. Dicha atribución comprende: a. La facultad para celebrar y adicionar los contratos y/o convenios, que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento correspondientes a los gastos correspondientes a los bienes y servicios, conforme con la órbita funcional de esa secretaria*"

De acuerdo a lo anterior, la ordenación del gasto, supervisión, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA N° 111427 - CONTRATO N° 2024- 2023, quedará a cargo de la Secretaría de Recursos Físicos.

#### **FORMA DE PAGO**

De conformidad con la forma de pago establecida en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA CCE-309-AMP-2022<sup>a</sup>, en su CLAUSULA 11

#### **FACTURACIÓN Y PAGO:**

El Proveedor debe facturar los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza en la orden de compra de acuerdo con las condiciones de entrega de la siguiente manera: (i) **pago por demanda:** Presentará mensualmente la facturación de los productos efectivamente prestados.....

De igual forma el distrito establece a su vez en la forma de pago en el estudio previo en el **ítem 3.4.4 Forma de pago del contrato.**

EL DISTRITO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera:

El Distrito de Barrancabermeja cancelara al contratista a través una (1) acta única final y de liquidación previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.

NOTA 1: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la secretaria de Recurso Físico y/o apoyo a la supervisión designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal.

NOTA 2: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 3: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Documentación que



debe ser radicado de forma física en tres paquetes iguales en la oficina de la secretaria de Recurso Físico, ubicado en la transversal 46 No. 60-38.

1. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL:

| DOCUMENTO | NUMERO   | FECHA            | CÓDIGO/ RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR        |
|-----------|----------|------------------|----------------------------|--------------|
| CEPAA     | 3891     | Junio 14 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |
| CDP       | 23-03711 | Junio 14 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |
| R.P.      | 23-03895 | Junio 16 de 2023 | 2.1.2.02.02.008            | 7.497.000,00 |

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El presente informe corresponde al periodo de ejecución correspondiente al mes de agosto de 2023, de acuerdo a los términos celebrados en la orden de compra 111427-Contrato N° 2024-23 y dando cumplimiento a la forma de pago, se inició revisión de los soportes entregados por **EL CONTRATISTA** que dará como resultado el INFORME ÚNICO FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LA ORDEN DE COMPRA N° 111424 CONTRATO N° 2024-23, Y EL INFORME TECNICO DEL SECRETARIO DE LA TIC COMO APOYO A LA SUPERVISCION TECNICA SOPORTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICIAOCNES TECNICAS teniendo en cuenta los alcances, presupuesto y especificaciones y/o condiciones técnicas del objeto.

2.1 Ejecución financiera.

El contratista para el cobro de la ejecución de la **ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23** para el periodo de ejecución correspondiente al mes de agosto de 2023 presenta la Factura electrónica de venta **No. CFC18929**, con fecha 22 de agosto de 2023 por un valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$7.497.000), IVA INCLUIDO.

EL valor facturado corresponde a la ejecución total de los certificados digital de sitio web SSL OV - validación organización- proporcionados en el mes de agosto de 2023, inspeccionados con el apoyo a la supervisión técnica del Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego- Secretario de las TIC ciencia e innovación, quien emite informe técnico de supervisión verificando y avalando las siguientes acciones para darle cumplimiento a descripción del estudio previo al ítem,

3.2.3. Especificaciones del objeto contractual y alcances.

- a) Suministra la cantidad y la calidad los diferentes de certificados de sitio seguro SSL de conformidad al lote 2.
- b) Cumplir con la ficha técnica establecida en el proceso.
- c) Realizar la instalación y configuración de los certificados SSL entregados.
- d) Brindar el soporte sobre los certificados SSL entregados.
- e) Realizar al acampamiento técnico durante la ejecución de la orden de compra.

Avance de Ejecución:

| RP       | VALOR DEL CONTRATO | ACTA UNICA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN | VALOR POR EJECUTAR |
|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 23-03895 | \$7.497.000,00     | \$7.497.000,00                    | \$0,00             |

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal:

| CONCEPTO RP | Nro. DE RP | FECHA | RUBRO | ACTA UNICA FINAL DE LIQUIDACIÓN No. 01 |
|-------------|------------|-------|-------|----------------------------------------|
|-------------|------------|-------|-------|----------------------------------------|



|                                                              |          |                  |                 |                |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 23-03895 | junio 16 de 2023 | 2.1.2.02.02.008 | \$7.497.000,00 |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------------|

RESUMEN DE DESEMBOLSOS:

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO              | 7.497.000,00 |              |
| VALOR ACTA UNICA FINAL Y DE LIQUIDACION |              | 7.497.000,00 |
| VALOR POR EJECUTAR                      |              | 0,00         |
| SUMAS IGUALES                           | 7.497.000,00 | 7.497.000,00 |

2.2 Ejecución Técnica:

Para el periodo que contempla el presente informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2023, se verificó el pago de la seguridad social del periodo de pensión julio-salud agosto.

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales, el **CONTRATISTA** realiza lo siguiente:

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance a.</b>           | Suministrar la cantidad y calidad de los diferentes certificados de sitio seguro SSL de conformidad al lote 2.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Evidencias                  | Informe Técnico apoyo a la supervisión adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza para el Distrito de Barrancabermeja, debidamente firmado por el Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego Secretario de las TIC.                                                                                                                                              |
| Detalle Actividad Realizada | La secretaria de Recurso Físico cuenta con el apoyo a la supervisión por parte de la secretaria de las TIC, quien es el encargado de inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnica y alcances del objeto de la ORDEN DE COMPRA N° 111424-CONTRATO N° 2024-23, certificando el cumplimiento de cantidad y calidad de los servicios contratados                          |
| <b>Alcance b.</b>           | Cumplir con la ficha técnica establecida en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Detalle Actividad Realizada | En la ejecución de la orden de compra No.111427- Contrato 2024-23 EL CONTRATISTA CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, cumplió con el suministro de los productos y servicios electrónicos, especificaciones técnicas y alcances de la <b>ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23</b> , tal y como reza el informe de apoyo a la supervisión técnico suscrito por el secretario de las TIC. |
| Evidencias                  | Informe Técnico apoyo a la supervisión adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza para el Distrito de Barrancabermeja, debidamente firmado por el Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego secretario de las TIC.                                                                                                                                              |
| <b>Alcance c.</b>           | Realizar la instalación y configuración de los certificados SSL entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detalle Actividad Realizada | El contratista realizo en el mes de agosto 2023 la instalación y configuración de los certificados SSL OV cumpliendo con los ítems contratados.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Evidencias                  | Informe Técnico apoyo a la supervisión adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza para el Distrito de Barrancabermeja, debidamente firmado por el Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego secretario de las TIC.                                                                                                                                              |
| <b>Alcance d.</b>           | Brindar el soporte sobre los certificados SSL entregados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Detalle Actividad Realizada | La secretaria de Recurso Físico cuenta con el apoyo a la supervisión por parte de la secretaria de las TIC, la cual certificando el cumplimiento en la entrega de los certificados SSL, en el informe de apoyo a la supervisión.                                                                                                                                                      |
| Evidencia                   | Informe Técnico apoyo a la supervisión adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza para el Distrito de Barrancabermeja, debidamente firmado por el Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego secretario de las TIC.                                                                                                                                              |
| <b>Alcance e.</b>           | Realizar el acampamiento técnico durante la ejecución de la orden de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle<br>Actividad<br>Realizada | El contratista realiza el acompañamiento técnico con el grupo interdisciplinario para darle cumplimiento a las especificaciones técnicas de la <b>ORDEN DE COMPRA N° 111424, CONTRATO N° 2024-23.</b>                                      |
| Evidencias                        | Informe Técnico apoyo a la supervisión adquisición de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza para el Distrito de Barrancabermeja, debidamente firmado por el Dr. Luis Eduardo Cuervo Gallego - Secretario de las TIC. |

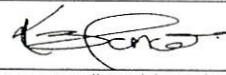
La supervisión de este contrato certifica que se ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como los soportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En consecuencia, de la revisión generad en cada uno de los componentes que conformaron la orden de compra 111427- Contrato 2024-23, de los soportes entregados y avalados por Secretario de la TIC, se evidencia la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondiente a los avances descritos en los alcances y presupuesto de la orden de compra 111427-Contrato2024-23, por lo anterior, se da por finalizado el informe de supervisión partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el CONTRATISTA.

El presente informe se expide en Barrancabermeja a los

19 DIC 2023

  
**CARLOS ANDRES PEREZ SARMIENTO**  
Secretario de Recurso Físico  
Del Distrito de Barrancabermeja

|                              | NOMBRE DEL FUNCIONARIO                                      | FIRMA                                                                                 | FECHA |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Proyectó informe:            |                                                             |                                                                                       |       |
| Proyectó aspectos contables: | Janeth Arenas<br>Contadora Ext. Secretaría De Recuso Físico |  |       |
| Proyectó aspectos jurídicos: | Kelly Blanco<br>Abo. Ext. Secretaría De Recuso Físico       |   |       |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

|                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><br/>AN INFOCERT COMPANY</div> | INFORME DE GESTION            | Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25/09/2019             |
|                                                                                                                      |                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CM-PR-010              |
|                                                                                                                      |                               | Descripción de documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formato                |
|                                                                                                                      |                               | Uso del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interno                |
|                                                                                                                      |                               | Versión 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Cliente:                                                                                                             | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  | Proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORDEN DE COMPRA 111427 |
| Fecha:                                                                                                               | 15/06/2023                    | Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                    |
| Resumen Proyecto                                                                                                     | CERTIFICADOS SSL OV.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Ejecución                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Duración estimada                                                                                                    | 31 de Agosto de 2023          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Entregables Recibidos                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Item                                                                                                                 | Producto/Servicio/Actividad   | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 1                                                                                                                    | Certificados digitales SSL OV | <div>1- Se emitieron los certificados SSL OV para los siguientes dominios:<br/>Sgd.barrancabermeja.gov.co<br/><a href="http://www.agata.barrancabermeja.gov.co">www.agata.barrancabermeja.gov.co</a></div> <div>2- Se adjuntan evidencias de entrega de los certificados SSL</div> <div><div></div><div></div></div> |                        |

| Asistentes                                                                                                                                     |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nombre                                                                                                                                         | Organización            | Cargo               |
| Héctor José García<br>Santiago                                                                                                                 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | Representante Legal |
| Firmas                                                                                                                                         |                         |                     |
| <br>Héctor José García Santiago<br>CAMERFIRMA COLOMBIA<br>SAS |                         |                     |

**INFORME TÉCNICO APOYO A LA SUPERVISIÓN  
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL  
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**

De conformidad con lo establecido en la Cláusula de Supervisión de la **ORDEN DE COMPRA N° 111427, CONTRATO N° 2024-23** del 15 de junio de 2023, suscrito entre el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA y la empresa **CAMERFIRMA COLOMBIA** representante legal **HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO**, identificado con cedula de ciudadanía C.C N° 79.942.771. Cuyo Objeto es: **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.            | ORDEN DE COMPRA N° 111427 - CONTRATO N° 2024-23                                                                 |
| CLASE DE CONTRATO:      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                         |
| CONTRATISTA             | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS                                                                                         |
| NIT                     | 901312112 - 4                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL (S) | HECTOR JOSE GARCIA SANTIAGO                                                                                     |
| CEDULA DE CIUDADANIA    | 79.942.771                                                                                                      |
| CORREO ELECTRONICO      | juridico@colombia.camerfirma.com                                                                                |
| OBJETO:                 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. |

De acuerdo con las **Especificaciones del Objeto Contractual, alcances** y estudio previo del ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA CCE-309-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA

Secretaría  
TIC - Cel



lo tiene  
todo.

**Barrancabermeja**

GOBIERNO DISTRITAL

COMPRA EFICIENTE Y (I) GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SA, (II) SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL SA, CAMERFIRMA COLOMBIA SAS, (IV) OLIMPIA IT SAS Código: CCE-GAD-FM-28 Versión: 01 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022. PROCESO: CCENEG-066-01-2022. VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022., El contratista deberá cumplir con la ejecución de los siguientes los servicios:

| Item | Código           | Nombre                                                          | Característica 1               | Característica 2 | Característica 3 | Característica 4 | Unidad de Facturación | Cantidad |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 1    | AMSEDC-SSL-02 -4 | Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización | Certificado SSL OV             | 2 años           | Todas las Zonas  | N/A              | Certificado           | 3        |
| 2    | AMSEDC-SSL-02 -6 | Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización | Certificado SSL - OV - Wilcard | 2 años           | Todas las Zonas  | N/A              | Certificado           | 2        |



ALCALDÍA DISTRITAL DE  
BARRANCABERMEJA

**MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**  
**N.I.T. 890201900**  
**ORDEN DE COMPRA**

**CAMERFIRMA COLOMBIA SAS**  
N.I.T. 901312112  
Carrera 13 A No 28 38  
Piso 2  
Bogotá D.C.,  
Atte: Nubia Bautista  
juridico@colombia.camerfirma.com  
Teléfono: +57 601 7448636

Número de Orden 111427  
No de Instrumento  
Instrumento agregación Identidad Digital  
Fecha de Emisión 15/06/23  
Fecha de Vencimiento 31/08/23  
Comprador Carlos Andres Perez Sarmiento  
Ordenador del gasto valida items  
Supervisor Carlos Andrés Pérez Sarmiento  
Teléfono 3187436125  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales Procultura 1,50% Proanciano 2,00% Prohospital 2,00% Prouis 2,00% Sistematización de estampillas 0,40% Fondo municipal de reforestación - FONMUR 0,50% Prorecreación y deporte 1,50% Industria y comercio 0,60%

Justificación **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**  
**ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE CONFIANZA PARA EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**

**Enviar a**

MUNICIPIO DE  
BARRANCABERMEJA  
Carrera 8 # 50 - 20  
CPC Fase 2 Piso 4  
Barrancabermeja Santander  
Atte: Carlos Andres Perez  
Sarmiento

**Facturar a**

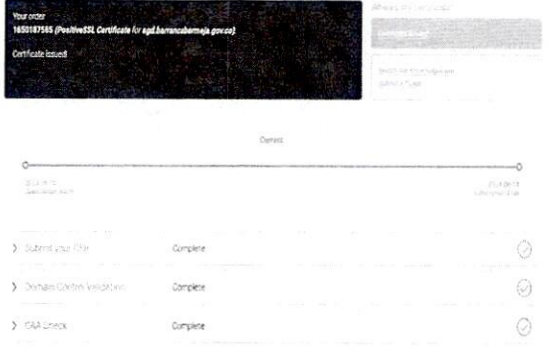
MUNICIPIO DE  
BARRANCABERMEJA  
Carrera 8 # 50 - 20  
CPC Fase 2 Piso 4  
Barrancabermeja, Santander  
Atte: Carlos Andres Perez  
Sarmiento

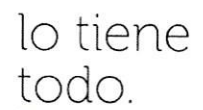
| Línea | Presupuesto                           | Descripción                                                     | Cant. | Unidad | Precio       | Total        |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1     | CDP 23-03711 idg01--AMSEDC-SSL-02 -4- | Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización | 3.0   | Unidad | 500.000,00   | 1.500.000,00 |
| 2     | CDP 23-03711 idg01--AMSEDC-SSL-02 -6- | Certificado digital de sitio web SSL OV Validación Organización | 2.0   | Unidad | 2.400.000,00 | 4.800.000,00 |
| 3     | CDP 23-03711 idg01--IVA               |                                                                 | 1.0   | Unidad | 1.197.000,00 | 1.197.000,00 |

**7.497.000,00 COP**

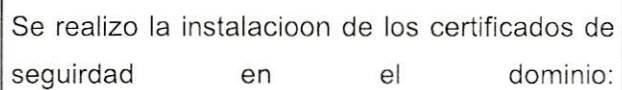
[www.barrancabermeja.gov.co](http://www.barrancabermeja.gov.co)

Carrera 8 # 50-20, Cuarto Piso CPC Fase 1 | (7) 611 5555 Ext. 2500

| ENTREGABLES                                                                                                                                           | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Certificado digital de sitio web SSL<br/>OV Validación Organización</p> <p>Certificado digital de sitio web SSL<br/>OV Validación Organización</p> | <p>Para la instalación de los certificados de sitios seguros es necesario realizar un proceso de validación para la generación de las llaves privadas.</p> <p></p> <p></p> |



# Barrancabermeja



Carrera 8 # 50-20, Cuarto Piso CPC Fase 1 | (7) 611 5555 Ext. 2500

Secretaría  
TIC - Cel

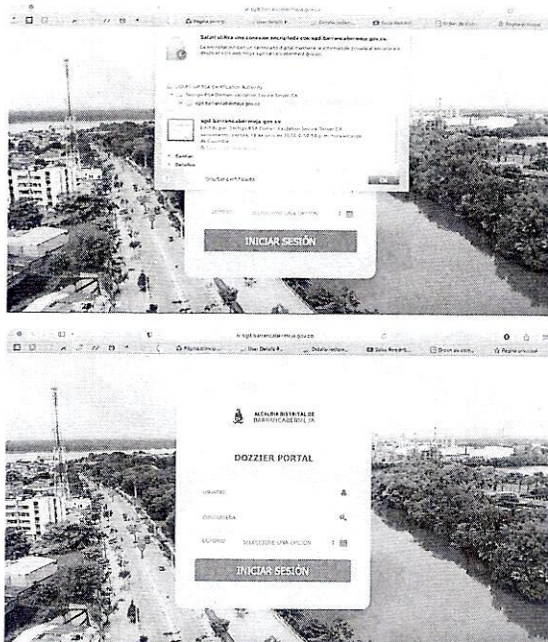


lo tiene  
todo.

**Barrancabermeja**

<https://sgd.barrancabermeja.gov.co/BPMComplimentPortal/Portal/Login#>

GOBIERNO DISTRITAL



Se realizo la instalacioon de los certificados de  
seguridad en el dominio:  
<https://agata.barrancabermeja.gov.co/mapadep rocesos/>

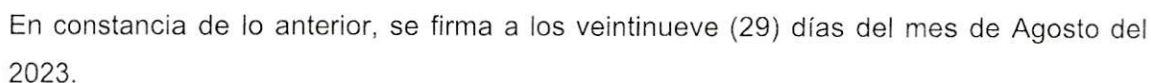


[www.barrancabermeja.gov.co](http://www.barrancabermeja.gov.co)

Carrera 8 # 50-20, Cuarto Piso CPC Fase 1 | (7) 611 5555 Ext. 2500

lo tiene  
todo.

**Barrancabermeja**



**LUIS EDUARDO CUERVO GALLEGOS**  
SECRETARIO TIC-Cel

www.barrancabermeja.gov.co  
Carrera 8 # 50-20, Cuarto Piso CPC Fase 1 | (7) 611 5555 Ext. 2500