| | GESTIÓN FINANCIERA | |
|---|---|---|
| UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores | **Versión:** 1<br>**Fecha:** 20/06/2023 |

| Dependencia: | Oficina Gestion de la Informacion | Pago No: | Primero | Total de pagos: | 1 | Fecha: | 29/08/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

| Nombre / Razón Social | Gestión de seguridad electrónica S.A – GSE S. A | Naturaleza | Persona Natural ☐ | Persona Jurídica ☑ |
|---|---|---|---|---|
| No Identificación | 900.204.272-8 | Obligado a Facturar Electronicamente | SI ☑ | NO ☐ |
| Correo | ivone.rueda@gse.com.co | Teléfono de Contacto | 3552562 | Extensión |

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

| Orden de compra No. | 112012 | Período a pagar | Primera | Plazo de Ejecución | 30/06/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de firma del contrato | 29/06/23 | N° CDP | 5423 | Requiere Informe de Actividades y o producto: | ☐ NO ☑ |
| Fecha de firma acta de inicio | 29/06/23 | N° RP | **20223** | Requiere entrada al almacen | ☐ NO ☑ |

## 3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | $ 2.375.002 |
| Adición No. | $ - |
| Valor Total: | $ 2.375.002 |

| Pago No. 1 | Pago No. 2 | Pago No. 3 | Pago No. 4 | Pago No. 5 | Pago No. 6 | Pago No. 7 | Pago No. 8 | Pago No. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |

| Pago No. 10 | Pago No. 11 | Pago No. 12 | Pago No. 13 |
|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ |

| | |
|---|---|
| Total Pagado | $ - |
| Saldo Actual | $ 2.375.002 |
| **VALOR A PAGAR:** | $ 2.375.002 |
| Menos este pago | |

Porcentaje de Ejecución: 100%

## 4. OBJETO DE CONTRATO

| Objeto: | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE SITIO SEGURO WILDCARD OV POR DOS AÑOS PARALA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE –UPIT. |
|---|---|

## 5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

| No | Obligaciones y/o actividades | Acciones o Productos | Vertificacion de la acción por el supervisor | Radicación de Evidencia Verificable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalación de antivirus en los equipos de computo de la Entidad. | Instalación de antivirus en los equipos de computo de la Entidad. | Cumplió ☑ No Cumplió ☐ | |
| 2 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 3 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 4 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 5 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 6 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 7 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 8 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 9 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |
| 10 | | | Cumplió ☐ No Cumplió ☐ | |

| % de Avance fisico | 100% |
|---|---|

## 6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

| Rubro | Descripción | Valor a afectar | Observaciones |
|---|---|---|---|
| A-02-02-01-004-007 | QUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIO | $ 2.375.002,00 | Intalación de antivirus de equipos UPIT |
| | | $ - | |
| | | $ - | |

| Dependencia: | Oficina Gestion de la Informacion | Pago No: | Primero | Total de pagos: | 1 | Fecha: | 29/08/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOS PESOS M/CTE ($2.375.002,00)

## 8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, segun certificados del 2 de agosto de 2023 planilla No.9454541117 , anexo al presente informe

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros_____ Corriente ___X___ , Número 567603961bN34 del banco Bancolombia.

## 9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Satisfactorio | ☑ | Regular | ☐ |
| Bueno | ☐ | Malo | ☐ |

## 10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI** | ☑ | **NO** | ☐ |

## 11. ANEXOS AL INFORME

| Anexos Persona Natural | | Anexos Persona juridica | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Declaracion Juramentada con soportes | ☑ | Certificacion Parafiscales |
| ☐ | Planillas seguridad social y/o parafiscales | ☑ | RUT (primer pago y/o Actualización) |
| ☐ | Producto(s) - Entregable(s) | ☐ | Entrada al almacén |
| ☐ | Informe (s) Adicional (es) | ☑ | Factura |
| ☐ | Cuenta de cobro o Factura | ☐ | Producto(s) - Entregable (s) |
| ☐ | RUT (primer pago y/o Actualización) | ☐ | Informe (s) Adicional (es) |
| Numero Total de Folios Digitales: | No xxx | | |

## 12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento a la clausula xxx del contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Diego A. Narvaez | Firma | |
| Nombre del Supervisor 1: | **DIEGO ARMANDO NARVAEZ BUCHELY** | Nombre del Contratista: | **Gestión de seguridad electrónica S.A – GSE S. A** |
| C.C.: | | C.C. o Nit | **900.204.272-8** |
| Cargo: | **jefe Oficina de Gestión de la Información.** | Cargo: | **Representante** |

**GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A - GSE SA**
900.204.272-8
CL 77 7 44 OF 701
(1) 4050082
Bogotá - Colombia
area.contabilidad@gse.com.co
www.gse.com.co

# Factura Electrónica de Venta N°. FE 38140

**Cliente:** U.A.E. UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
**Nit:** 901.525.615-1
**Teléfono:** (601) 3240800 - Ext. 000
**Dirección:** AC 26 57 83 OF 502
**Ciudad:** Bogotá - Colombia
**Correo:** correspondencia@upit.gov.co

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 25/07/2023, 10:07 |
| **Expedición** | 25/07/2023, 10:07 |
| **Vencimiento** | 24/08/2023 |
| **Vendedor** | JUAN RODRIGO ARENAS |
| **Centro de costo** | 02 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSL WILDCARD OV BASICO Vigencia 2 años | 1.00 | 1,995,800.00 | 1,995,800.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos setenta y cinco mil dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-24 por $ 2,375,002.00

**Observaciones:**
La retención en la fuente que usted debe practicar es el 3.5% por "Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software"

Recuerde enviar el soporte de pago junto con el certificado de Retenciones practicadas a los siguientes correos: facturacionclientes@gse.com.co
certificados.retenciones@gse.com.co

Pago Electrónico
-Utilizando nuestro botón de Pago Seguro en línea PSE desde www.gse.com.co.
- Consignación bancaria a la cuenta corriente No. 000131007116 del banco Colpatria.
- Siguiendo las indicaciones del cajero, no olvide enviar copia del depósito.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **1,995,800.00** |
| **IVA 19% Servicios** | **379,202.00** |
| **Total a Pagar** | **2,375,002.00** |

Elaborado por

Firma recibido

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 18764042481505 aprobado en 20230105 prefijo FE desde el número 30820 al 40000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 6.9 X 1000
**CUFE:**
bafb4f235a8ba435b929f33fc4e9ca463546e136d555811097512b6292daab01ec536f10232102108cd57c5e5143ffbc

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

UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**ACTA DE INICIO DE ORDEN DE COMPRA NO. 112012**

| **ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | | | | | |
| **TIPO** | **Contrato** | | **Convenio** | | **Orden de compra** | **X** | **No. 112012** | **Fecha de diligenciamiento 29-06-2023** |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE SITIO SEGURO WILDCARD OV POR DOS AÑOS PARALA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE –UPIT. | | | | | | | |
| **VALOR** | DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOS PESOS M/CTE ($2.375.002,00) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | Gestión de seguridad electrónica S.A – GSE S. A | | | | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **Iván Felipe Dallos Rueda** | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN (CC/ NIT)** | Nit: 900.204.272-8 - CC 1.098.739.861 | | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Hasta el 30/06/23.<br>No obstante, la vigencia del certificado será por el periodo de DOS (2) años, contado a partir de su activación | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | DIEGO ARMANDO NARVAEZ BUCHELY - jefe Oficina de Gestión de la Información. | | | | | | | |
| **CONSTANCIA DE LAS PARTES** | | | | | | | | |
| **Fecha de inicio de ejecución del contrato** | 29/06/2023 | | | | | | | |
| **Fecha de terminación** | Hasta el 30/06/23.<br>No obstante, la vigencia del certificado será por el periodo de DOS (2) años, contado a partir de su activación. | | | | | | | |

En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de junio de 2023, se reunieron las siguientes personas: DIEGO ARMANDO NARVÁEZ BUCHELY con Cédula No. 1.085.286.543 quien desempeña el cargo de jefe Oficina de Gestión de la Información en calidad de Supervisor y IVÁN FELIPE DALLOS RUEDA identificado con Cédula de Ciudadanía 1.098.739.861 en condición de Representante Legal de GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA identificada con NIT No. 900204272-8 y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio.

**SOPORTE JURÍDICO**

El día 29 de junio de 2023 fue aprobada la garantía de cumplimiento

| **NO. DE LA POLIZA** | **CONCEPTO DEL AMPARO** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|
| | | **DESDE (DIA, MES, AÑO)** | **HASTA (DIA MES AÑO)** |
| 21-47-101029898 | Cumplimiento | 26/06/2023 | 31/12/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Prestaciones sociales | 26/06/2023 | 30/06/2026 |
| | Calidad del servicio | 26/06/2023 | 30/06/2025 |

| **SOPORTE FINANCIERO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **NUMERO** | **FECHA** | **VALOR** |
| CDP | 5423 | 08/06/2023 | $ 13.000.000 |
| RP | 20223 | 28/06/2023 | $ 2.375.002 |

**Constancias:** Las partes acuerdan que la entrega de los bienes y/o servicios objeto de la orden de compra No. 112012 serán entregados de conformidad con las especificaciones técnicas. Se deja constancia que los tiempos de entrega no podrán superar el plazo de ejecución y lo establecido en el presente documento.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA**

| **Por el supervisor** | **Por el Contratista** |
|---|---|
| **Nombre: DIEGO ARMANDO NARVAEZ BUCHELY**<br>**Cargo:** jefe Oficina de Gestión de la Información | **IVÁN FELIPE DALLOS RUEDA**<br>C.C. 1.098.739.861 de Bucaramanga<br>Representante Legal<br>**GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.**<br>NIT: 900.204.272-8 |

TRIBUTAR
TAX EXPERTS

# EDISON RICARDO ARANGO DIAZ

**Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de**
**GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.**
**NIT. 900.204.272-8**

## HACE CONSTAR QUE:

1. En mi calidad de revisor fiscal he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el periodo de los últimos seis (6) meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de dichas obligaciones.

   Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

   - Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

   - Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A procedimientos. por el periodo de los últimos seis (6) meses.

2. Con base en el resultado de los enumerados anteriormente sobre el periodo de los últimos seis (6) meses, informo que a la fecha del presente informe GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. , se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en Bogotá a los nueve (09) días del mes de Agosto de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.

Ricardo A.

**EDISON RICARDO ARANGO DIAZ**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 275.880 - T
Designado por Tributar International Audit S.A.S.

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900204272 | 8 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA SIGLA GSE SA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA | calle 73 # 7-31 piso 3 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4050082 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 80143692 | 9454541117 | E | 2023/08/17 | 2023/08/02 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $559,027,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 436 | $322,326,700 | $0 | $0 | $322,326,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 30 | $25,233,500 | $0 | $0 | $25,233,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 75 | $74,858,100 | $0 | $0 | $74,858,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 242 | $156,183,600 | $0 | $0 | $156,183,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 82 | $52,941,000 | $0 | $0 | $52,941,000 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 7 | $13,110,500 | $0 | $0 | $13,110,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 444 | $9,877,200 | $0 | $0 | $9,877,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 444 | $9,877,200 | $0 | $0 | $9,877,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 436 | $78,083,000 | $0 | $0 | $78,083,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 20 | $5,958,900 | $0 | $0 | $5,958,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $301,600 | $0 | $0 | $301,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 148 | $18,168,200 | $0 | $0 | $18,168,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 3 | $707,600 | $0 | $0 | $707,600 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 2 | $243,600 | $0 | $0 | $243,600 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 9 | $1,020,300 | $0 | $0 | $1,020,300 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 3 | $816,100 | $0 | $0 | $816,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 4 | $554,500 | $0 | $0 | $554,500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $239,500 | $0 | $0 | $239,500 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 2 | $208,800 | $0 | $0 | $208,800 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 3 | $378,400 | $0 | $0 | $378,400 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 2 | $255,200 | $0 | $0 | $255,200 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $278,400 | $0 | $0 | $278,400 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 1 | $394,400 | $0 | $0 | $394,400 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 3 | $350,900 | $0 | $0 | $350,900 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 228 | $47,568,600 | $0 | $0 | $47,568,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 17) | | | | 453 | $122,567,800 | $0 | $0 | $122,567,800 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 8 | $1,641,900 | $0 | $0 | $1,641,900 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $174,400 | $0 | $0 | $174,400 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 5 | $523,900 | $0 | $0 | $523,900 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 2 | $255,200 | $0 | $0 | $255,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 76 | $21,348,000 | $0 | $0 | $21,348,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | $488,100 | $0 | $0 | $488,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 44 | $16,956,300 | $0 | $0 | $16,956,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 60 | $8,679,800 | $0 | $0 | $8,679,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $129,000 | $0 | $0 | $129,000 |

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900204272 | 8 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA SIGLA GSE SA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA | calle 73 # 7-31 piso 3 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4050082 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 80143692 | 9454541117 | E | 2023/08/17 | 2023/08/02 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $559,027,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 52 | $11,173,600 | $0 | $0 | $11,173,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 17 | $1,459,700 | $0 | $0 | $1,459,700 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $92,800 | $0 | $0 | $92,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 21 | $3,830,100 | $0 | $0 | $3,830,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 156 | $55,526,200 | $0 | $0 | $55,526,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $15,703,200 | $0 | $0 | $15,703,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 38 | $15,703,200 | $0 | $0 | $15,703,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $10,469,800 | $0 | $0 | $10,469,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 38 | $10,469,800 | $0 | $0 | $10,469,800 |
| **TOTAL** | | | | **453** | **$559,027,700** | **$0** | **$0** | **$559,027,700** |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900204272 | 8 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA SIGLA GSE SA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA | calle 73 # 7-31 piso 3 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4050082 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | **2023-07** | Periodo Salud | **2023-08** |
| Fecha límite de pago | **2023/08/17** | Fecha de pago | **2023/08/02** |
| Dias de mora | **0** | Tasa de mora | **26.16%** |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | **$559,027,700** |
| Intereses de mora | **$0** |
| Saldos e incapacidades | **$0** |
| Valor total | **$559,027,700** |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | **9454541117** |
| Clave de pago | **80143692** |
| Banco | **SCOTIABANK COLPATRIA** |



2023/08/09 10:08 AM

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900204272 | 8 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA SIGLA GSE SA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA | calle 73 # 7-31 piso 3 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4050082 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 80143692 | 9454541117 | E | 2023/08/17 | 2023/08/02 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $559,027,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 436 | $322,326,700 | $0 | $0 | $322,326,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 30 | $25,233,500 | $0 | $0 | $25,233,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 75 | $74,858,100 | $0 | $0 | $74,858,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 242 | $156,183,600 | $0 | $0 | $156,183,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 82 | $52,941,000 | $0 | $0 | $52,941,000 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 7 | $13,110,500 | $0 | $0 | $13,110,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 444 | $9,877,200 | $0 | $0 | $9,877,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 444 | $9,877,200 | $0 | $0 | $9,877,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21) | | | | 436 | $78,083,000 | $0 | $0 | $78,083,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 20 | $5,958,900 | $0 | $0 | $5,958,900 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $301,600 | $0 | $0 | $301,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 148 | $18,168,200 | $0 | $0 | $18,168,200 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $139,200 | $0 | $0 | $139,200 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 3 | $707,600 | $0 | $0 | $707,600 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 2 | $243,600 | $0 | $0 | $243,600 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 9 | $1,020,300 | $0 | $0 | $1,020,300 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 3 | $816,100 | $0 | $0 | $816,100 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 4 | $554,500 | $0 | $0 | $554,500 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 1 | $239,500 | $0 | $0 | $239,500 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 2 | $208,800 | $0 | $0 | $208,800 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 3 | $378,400 | $0 | $0 | $378,400 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 2 | $255,200 | $0 | $0 | $255,200 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $278,400 | $0 | $0 | $278,400 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 1 | $394,400 | $0 | $0 | $394,400 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 3 | $350,900 | $0 | $0 | $350,900 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 228 | $47,568,600 | $0 | $0 | $47,568,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 17) | | | | 453 | $122,567,800 | $0 | $0 | $122,567,800 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 8 | $1,641,900 | $0 | $0 | $1,641,900 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $174,400 | $0 | $0 | $174,400 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 5 | $523,900 | $0 | $0 | $523,900 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 2 | $255,200 | $0 | $0 | $255,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 76 | $21,348,000 | $0 | $0 | $21,348,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | $488,100 | $0 | $0 | $488,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 44 | $16,956,300 | $0 | $0 | $16,956,300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 60 | $8,679,800 | $0 | $0 | $8,679,800 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $129,000 | $0 | $0 | $129,000 |

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900204272 | 8 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA SIGLA GSE SA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA | calle 73 # 7-31 piso 3 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4050082 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | 80143692 | 9454541117 | E | 2023/08/17 | 2023/08/02 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $559,027,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 52 | $11,173,600 | $0 | $0 | $11,173,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 17 | $1,459,700 | $0 | $0 | $1,459,700 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $92,800 | $0 | $0 | $92,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 21 | $3,830,100 | $0 | $0 | $3,830,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 156 | $55,526,200 | $0 | $0 | $55,526,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $15,703,200 | $0 | $0 | $15,703,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 38 | $15,703,200 | $0 | $0 | $15,703,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 38 | $10,469,800 | $0 | $0 | $10,469,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 38 | $10,469,800 | $0 | $0 | $10,469,800 |
| **TOTAL** | | | | **453** | **$559,027,700** | **$0** | **$0** | **$559,027,700** |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.794.644

ARANGO DIAZ
APELLIDOS

EDISON RICARDO
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1994

CASABIANCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

12-JUL-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00614593-M-1020794644-20140828 0039709495A 2 1332984894

Certificado No:

800F50FD909D21F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDISON RICARDO ARANGO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020794644 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 275880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************
*******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado