

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL DIEZ PESOS MC.



Egresos

Número: 2025000084
Fecha: 28/02/2025
Nit: 900116346
Tipo NIT

A Favor de: SEGURIDAD SECURBEL LTDA
Dirección: CR 16 31A 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: Fecha 07/03/2025 Cheque por valor 31,040,010.00
Por valor de: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL DIEZ PESOS MC.
Concepto: PAGO FRA 2563 - DEL 12 ENERO AL 11 FEBRERO
Detalle: CPS - 080 - 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMRDT

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000022	2024000108	33.43.4301.4301003 2.3.2.02.02.008	003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/TRANSFERENCIAS CTES MPIO PARA INVERSION	34,059,112.00
TOTAL					34,059,112.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA	31,189,657.00	00.00
11100507	Bancolombia Cta. No. 338-000036-07	00.00	31,040,010.00
1384900201	Responsabilidades/SEGURIDAD SECURBEL LTDA	00.00	149,647.00
		Débitos 31,189,657.00	Créditos 31,189,657.00
		Valor Cheque 31,040,010.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CMI	Contribucion AL DEPORTE	2.50	33,424,055.00	835,601.00	COM	2025000034
EAM	Retencion Adulto Mayor	3.00	33,424,055.00	1,002,722.00	COM	2025000034
EJF	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FLIA	2.00	33,424,055.00	668,481.00	COM	2025000034
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	3,342,405.00	66,848.00	COM	2025000034
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	33,424,055.00	0.00	COM	2025000034
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	635,057.00	95,259.00	COM	2025000034
EPC	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	0.50	33,424,055.00	167,120.00	COM	2025000034

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	DIRECTOR GENERAL	TESORERO	

C.C ó Nit



No.: 2025000034
Fecha: 28/feb/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre:	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	
CC o Nit:	900116346	Teléfonos: 2326070
Dirección:	CR 16 31A 22	
Concepto:	PAGO FRA 2563 - DEL 12 ENERO AL 11 FEBRERO	
Detalle:	CPS - 080 - 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMRD	
No. documento:	Vencimiento: 30/mar/2025	Valor: 34,059,112.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VÁLOR
2024000022	2024000108	33.43.4301.430100 3.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/TRANSFERENCIAS CTES MPIO PARA INVERSION	34,059,112.00
TOTAL				34,059,112.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55050503	Vigilancia y seguridad escenarios deportivos y recreativos/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	34,059,112.00	00.00
24072203	PRO DEPORTE/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	805,601.00
24072204	Estampilla Adulto Mayor/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	1,002,722.00
24072202	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FAMILIA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	668,481.00
24072201	Estampilla Procultura/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	167,120.00
24380503	Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas 2%/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	68,848.00
24362502	Reteiva por servicios de bienes gravados 15% del IVA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	95,259.00
24362793	Actividad de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	33,424.00
240101002	Adquisición de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	31,189,657.00
Sumas Iguales			34,059,112.00	34,059,112.00
Revisó:				
Yo. Bo. Presupuesto ☐				

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PRO DEPORTE	2.500	33,424,055.00
Estampilla Adulto mayor	3.000	33,424,055.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FAMILIA	2.000	33,424,055.00
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 0.5%	0.500	33,424,055.00
Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vig	2.000	3,342,405.00
Servicios de Vigilancia y de Empleos Temporales 1%	1.000	33,424,055.00
Reteiva por servicios gravados 15% del IVA	15.000	635,057.00

Neto a Pagar : \$ 31,189,657.00
Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

 LUZMILA MAMPUSCAY LOPEZ	 CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ OLAYA
-----------------------------	------------------------------------

Elaborado por: CRODRIGUEZ

SGSE No 2563
SECURBEL

MES	MAYO	DEL 12 ENERO AL 11 DE FEBRERO
BASE GRAVABLE	33.424.055	
BASE PARA IVA	3.342.406	
IVA	635.057	34.059.112

	CONCEPTO	% APLICAR	BASE GRAVABLE	VALOR RETENIDO	REDONDEAR
24072203	PRO DEPORTE	2,5%	33.424.055,00	835.601,38	835.600,00
24072204	RTE ADULTO MAYOR	3,0%	33.424.055,00	1.002.721,65	1.002.700,00
24072202	EST PARA LA JUSTICIA Y LA FLIA	2,0%	33.424.055,00	668.481,10	668.500,00
24072201	RTE DE ESTAMPILLAS	0,5%	33.424.055,00	167.120,28	167.100,00
24360503	RETENCION EN LA FUENTE	2,0%	3.342.405,50	66.848,11	66.800,00
24362703	RTE DE ICA	0,6%	3.342.405,50	20.054,43	20.100,00
24362502	RTE DE IVA	15,0%	635.057,05	95.258,56	95.300,00
					2.856.100,00
					31.203.012,05



SEGURIDAD SECURBEL LTDA.

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

Nit 900116346 7



EMPRESA DE VIGILANCIA-RESOLUCION 007157 DE 26/10/09
MEDIOS TECNOLOGICOS DE CONFORMIDAD-SERVICIOS EN LAS
MODALIDADES DE VIGILANCIA MOVIL Y ESCOLTA, A
PERSONAS, VEHICULOS Y MERCANCIAS

Factura Electrónica De Venta No

SGSE No. 2563

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764080395086 que habilita desde SGSE 2306 hasta SGSE 5000. Vence 2025-09-27

Impuesto sobre las Ventas IVA No somos
Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000

CLIENTE		INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE				POR CONCEPTO DE			
NIT		832002349 2				PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA IMRDT			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		DESDE EL 12 DE ENERO DEL 2025 AL 11 DE FEBRERO DEL 2025			
TV 7 13 99 COLISEO		Tocancipá							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
24/02/2025		28/02/2025		SEGURIDAD SECURBEL LTDA			Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	015	MEDIO HUMANO CON ARMA DE FUEGO Y CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12 HORAS DIURNAS, 30 DÍAS AL MES (PARQUE LOS PATOS)		1	Und.	6.409.021	19%	121.771	6.409.021
2	016	MEDIO HUMANO CON ARMA DE FUEGO Y CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12 HORAS DIURNAS, 30 DÍAS AL MES (VILLA OLIMPICA MUNICIPAL)		1	Und.	6.409.021	19%	121.771	6.409.021
3	017	MEDIO HUMANO CON ARMA DE FUEGO Y CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN 24 HORAS DEL DIA, 30 DÍAS AL MES (SEDE ADMINISTRATIVA)		1	Und.	14.313.519	19%	271.957	14.313.519
4	17,2	MEDIO HUMANO SIN ARMA DE FUEGO Y CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12 HORAS DIURNAS, 30 DÍAS AL MES (SEDE ADMINISTRATIVA)		1	Und.	6.292.494	19%	119.557	6.292.494
Total líneas o ítems: 4						SUBTOTAL		33.424.055	
Valor en Letras TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		635.057	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		34.059.112	
						RETEFUENTE		66.848	
						RETEIVA		95.259	
Conceptos AIU		Valor	%	SI VA A CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SEGURIDAD SECURBEL LTDA UNICAMENTE CTA. CTE. BANCO CAJA SOCIAL NO.21004338177		RETEICA		0	
Administración	3.342.406	10,00	TOTAL MENOS RETENCIONES			33.897.005			
Imprevistos	0	0,00							
Utilidad	0	0,00							

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2025 11:01:37

EN CASO DE CONSIGNACION O TRANSFERENCIA POR FAVOR MENCIONAR LA FACTURA QUE SE CANCELA

CRA 16 31A 22 Teléfono 5605767

Correo Electrónico facturacionelectronica@securbel.com

ABZ-1
ET

ICA
FTE76



PERSONA JURIDICA

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFSCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002**

MAR YERLY PEÑA BELTRAN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 37.671.226, y con Tarjeta Profesional No. T.P. 155068 T-JCC, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD SECURBEL LTDA**, identificado con Nit 900.116.346-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los 06 días del mes de febrero de 2025.

FIRMA-.....

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **MAR YERLY PEÑA BELTRAN**

CRA 16 N° 3ª-22 TEUSAQUILLO – BOGOTA, COLOMIA
TEL.560 5767 - securbel2007@yahoo.es

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900116346	7	SEGURIDAD SECUREL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOCANCIPA	CARRERA 16 31 22	TOCANCIPA- CUNDINAMARCA	565747	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2015-01	2015-02	1788027562	9482101129	E		2015/02/12	2015/02/24	SCOTTIABANK COLOPATRIA	517.566.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO						PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1009492531	SAUTISTA GOMEZ, LILIANA	230001	30	\$1,463,391	\$314,000	EP9005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
2	CC 53322280	BENAL RIEZ, CLAUDIA	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
3	CC 80540150	BOHILLA VEGA LUIS ALBERTO	25-14	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9008	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
4	CC 21022771	BUTRAGO LUZ YACIRA	25-14	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9008	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
5	CC 1007041300	CHAMLEO BARRICO, CLAUDIA LUCIA	230001	30	\$1,327,580	\$243,700	EP9002	30	\$1,322,580	\$61,000	CC722	30	\$1,322,580	\$61,000	14-4	30	\$1,322,580	\$106,000	30		\$0	
6	CC 1037091307	CARDENAS AMIE, LORENA	230001	30	\$3,086,957	\$334,000	EP9005	30	\$3,086,957	\$83,500	CC722	30	\$3,086,957	\$83,500	14-4	30	\$3,086,957	\$145,700	30		\$0	
7	CC 1123161530	CASTAÑO GONZALEZ, IVAN MARINO	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
8	CC 43179207	CARTILLO LILIANA	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
9	CC 39679662	CASTILLO SARA, MELINA	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9002	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
10	CC 90211577	CEVA RUIZ FELIX, ALFONSO	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
11	CC 1037038109	DOQUE GONZALEZ, ALLISON JHONENA	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
12	CC 20911418	GARCON RODRIGUEZ, YETAM CAROL NE	210001	29	\$2,017,292	\$322,000	EP9005-29	29	\$2,017,292	\$80,700	CC722	29	\$2,017,292	\$80,700	14-4	29	\$2,017,292	\$140,500	29		\$0	
13	CC 20911418	GARCON RODRIGUEZ, YERIN CAROLINA	230001	1	\$47,450	\$7,600	EP9002	1	\$47,450	\$0	CC722	0	\$0	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	0		\$0	
14	CC 3138891	JIMENEZ TORRES, CARLOS ELI	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
15	CC 1037281207	MEDINA CASTILLO, JAYE SAEIDER	230001	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9002	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
16	CC 1070662033	MEDINA CASTILLO, JUAN DAVO	230001	30	\$2,315,217	\$170,500	EP9002	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	14-4	30	\$2,315,217	\$161,200	30		\$0	
17	CC 1070007824	MUNOZ NETO, JUSTINA DAVO	230001	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9017	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
18	CC 20070952	MUNOZ RAMIREZ, MARIA EDILMA	25-14	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
19	CC 1010106466	PENACOS CASTILLO, LINA MARIA	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
20	CC 1033378977	PRADA RIVERA LORA, RUBIELA	230001	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9008	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
21	CC 1070011116	RAMIREZ VARGAS, PEDRO ALEXANDER	230001	30	\$2,020,830	\$323,400	EP9009	30	\$2,020,830	\$80,000	CC922	30	\$2,020,830	\$80,000	14-4	30	\$2,020,830	\$140,700	30		\$0	
22	CC 11148091	RAMIREZ MUNOZ, PEDRO ALBERTO	230001	14	\$996,435	\$199,435	MINO22	14	\$996,435	\$37,900	CC722	14	\$996,435	\$37,900	14-4	14	\$996,435	\$0	14		\$0	
23	CC 13148001	RAMIREZ MUNOZ, PEDRO ALBERTO	230001	16	\$1,234,783	\$197,400	MINO22	16	\$1,234,783	\$49,400	CC722	16	\$1,234,783	\$49,400	14-4	16	\$1,234,783	\$86,000	16		\$0	
24	CC 1079530025	RINCON SAMARRA, LUZ MARY	230001	1	\$47,450	\$7,600	EP9017	1	\$47,450	\$0	CC722	0	\$0	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	0		\$0	
25	CC 1076563025	RINCON SAMARRA, LUZ MARY	230001	29	\$1,862,305	\$298,000	EP9017	29	\$1,862,305	\$74,500	CC722	29	\$1,862,305	\$74,500	14-4	29	\$1,862,305	\$139,700	29		\$0	
26	CC 32783405	RODRIGUEZ SERRA, ALEIDA MELINA	25-14	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
27	CC 41307198	SANCHEZ ALFARO LUIS DANIEL	230001	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9005	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
28	CC 39679662	SALERO PABLO, CLAUDIA ROCO	230001	30	\$1,967,391	\$314,000	EP9017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	14-4	30	\$1,967,391	\$137,000	30		\$0	
29	CC 32783405	VILLASQUEZ AMAYA, MISION HERNANDO	230001	30	\$2,086,957	\$334,000	EP9005	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	14-4	30	\$2,086,957	\$145,700	30		\$0	
30	CC 1073541336	ZAMBRANO GARZON, CRISTIAN EDUARDO	230001	30	\$2,315,217	\$170,500	EP9017	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	14-4	30	\$2,315,217	\$161,200	30		\$0	

Resumen General de Pago

31	CC	1078370825	BOQUE RANCOR, FRANCISCO ANTONIO	230301	30	\$1,947,391	\$314,800	EP9005	30	\$1,947,391	\$78,700	14-4	30	\$1,947,391	\$137,000	50
Total		Afiliados(28)				\$56,531,832	\$9,046,400			\$56,531,832	\$2,261,900			\$56,531,832	\$3,860,400	50

RESUMEN DE PAGO										VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)										50	\$9,118,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,274,800				\$0	\$1,285,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,278,400				\$0	\$1,288,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$4,463,800				\$0	\$4,499,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,714,600				\$0	\$1,728,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$314,800				\$0	\$317,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										50	\$3,891,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	\$3,860,400				\$0	\$3,891,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$2,258,100				\$0	\$2,276,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	28	\$2,258,100				\$0	\$2,276,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)										50	\$2,280,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$243,100				\$0	\$245,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$553,400				\$0	\$557,900	
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$89,300				\$0	\$90,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$92,700				\$0	\$93,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$78,700				\$0	\$79,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$394,600				\$0	\$397,800	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$810,100				\$0	\$816,600	
TOTAL					28	\$17,426,800	\$0				\$17,566,400

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-IMS-JUR-03
		Versión: 1
		Fecha: 05/03/2024
		Página 1 de 3

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	01	25	A	11	02	25
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. JHON JAIRO GUZMAN LATORRE
DEPENDENCIA	OFICINA DE ALMACEN
CARGO	ALMACENISTA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMRDT"	
NÚMERO DE CONTRATO	CPS-080-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA	SECURBEL LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900116346
VALOR (incluido IVA)	\$ 455.965.755 M/CTE
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	-OTRO SI MODIFICATORIO No 4 MODIFICACION Y PORROGA # 2 AI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS NO. 080-2024 -PROROGA #1 TRES MESES – NUEVA FECHA DE TERMINACION 30 DE MARZO DEL 2025
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	X		X	
2	El contratista presento los productos requeridos para efectuar No. 9 (Nueve) pago del mes enero año 2025 del contrato CPS- 080 -2024	X		X	
3	Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para pago, por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deportes.

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO AÑO 2025.	X	
2	CUENTA DE COBRO (FACTURA SGSE- 2563)	X	
3	CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
4	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
5	TARJETA Y CEDULA CONTADOR	X	
6	CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	X	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI

☒

NO

☐

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO.

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

Aporte al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) Planilla No 9482101129 DEL MES FEBRERO DE 2025.

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI

☒

NO

☐

NO APLICA

☐

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2024)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 455.965.775 M/CTE
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	N/A
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 34.059.112 M/CTE
VALOR EJECUTADO	\$ 283.435033 M/CTE
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 172.530.742 M/CTE

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO

3 REGULAR

4 ACEPTABLE

5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
---------	-------------	---------

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-IMS-JUR-03
		Versión: 1
		Fecha: 05/03/2024
		Página 3 de 3

CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	N/A
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	N/A
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	N/A
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	N/A
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	N/A
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	N/A
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2025


 FIRMA DEL SUPERVISOR

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-IME-JUR-04
		Versión: 1
		Fecha: 04/03/2024
		Página 1 de 2

Contrato N. 0 CPS-080-2024 Detalle de actividades realizadas entre el 12 de ENERO del 2025 al 11 de febrero de 2025.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato	Se han realizado responsablemente todas las prestaciones de los servicios de vigilancia en los puestos asignados durante el contrato.	En las minutas individuales de cada puesto se encuentra su respectivo diligenciamiento sobre la hora de entrada, salida y actividades realizadas durante el turno de vigilancia de cada guarda.
Participar y apoyar al IMRDT en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	Cuando se han solicitado reuniones o solicitudes cita correo electrónico se les a respondido de manera oportuna.	Vía correo electrónico se encuentra las solicitudes y respuestas realizadas.
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	En la sede principal (Bogotá) de la empresa se encuentra custodiada la documentación del presente contrato en físico y digital	
Devolver al Supervisor del Contrato los documentos y archivos que en desarrollo del contrato se le hayan entregado, y a la misma los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	No se han realizado custodias a la fecha de bienes devolutivos.	
Colaborar con el IMRDT en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos que realicen los órganos de control.	No se han realizado requerimientos por parte de la entidad hacia nosotros.	
Utilizar la imagen de institucional del IMRDT de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole	No se a utilizado la imagen institucional.	
Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos profesionales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	Se han realizado mes a mes los respectivos pagos al SGSSE.	Se aporta anexo a este informe; planilla de seguridad social pagada y certificación por parte de nuestro revisor fiscal, junto con su cedula, tarjeta profesional y antecedentes de la junta

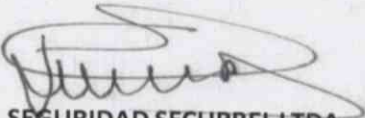
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-IME-JUR-04
		Versión: 1
		Fecha: 04/03/2024
		Página 2 de 2

		nacional de contadores
Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	Se presentaron las garantías de inicio de contrato y adiciones realizadas hasta la fecha.	En el SecopII, se encuentra cargada toda la información pertinente a pólizas del contrato.
Allegar al IMRDT las pólizas de garantía requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Se han allegado las pólizas correspondientes.	En el SecopII, se encuentra cargada toda la información pertinente a pólizas del contrato.
Reportar por escrito al Supervisor del Contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados administrativos y operativos dentro de la operación del contrato.	No se ha reportado sugerencias por parte nuestra.	
Acatar las instrucciones que imparta el Supervisor de Contrato para el cabal cumplimiento del contrato, a través del Supervisor del Contrato.	Toda aquella instrucción por parte de la entidad, como cambios de personal, pólizas por adición, cotización de servicios a sido respondida en el tiempo establecido.	las solicitudes vía correo electrónico han sido respondidas.
Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	Las garantías del contrato fueron presentadas en las fechas estipuladas y su duración cumple con lo acorde a los términos pactados.	En el SecopII, se encuentra cargada toda la información pertinente a pólizas del contrato.
Cumplir con las obligaciones frente a los aportes parafiscales y presentar los recibos de pago de parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ETC.), para efectos del pago.	Se han realizado mes a mes los respectivos pagos al SGSSE.	Se aporta anexo a este informe; planilla de seguridad social pagada y certificación por parte de nuestro revisor fiscal, junto con su cedula, tarjeta profesional y antecedentes de la junta nacional de contadores

	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MARCO DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-IME-JUR-04
		Versión: 1
		Fecha: 04/03/2024
		Página 3 de 2

Mantener los precios presentados en la propuesta que hace parte integral del proceso, durante el tiempo de la ejecución del contrato y normatividad vigente para tal fin. El Instituto respetará los incrementos anuales que por ley se efectúen.	Los valores presentados fueron mantenidos, los aumentos realizados fueron supervisados bajo las circulares emitidas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en los años del 2024 y 2025.	Cotizaciones enviadas al supervisor del contrato.
Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondientes.	Se han cumplido con todas las obligaciones designadas en el contrato tales como el servicio de vigilancia.	
Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el Supervisor del Contrato y que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo.	Se ha cumplido con las instrucciones solicitadas por el supervisor del contrato.	
Suscribir la oportuna acta de inicio y de liquidación del contrato de liquidación del contrato.	Se realizo la respectiva acta de inicio.	El acta de inicio fue cargada al secop por parte de la entidad

entregado: 24/02/2025


SEGURIDAD SECURBEL LTDA
900.116.346-7
Contratista

Recibí a satisfacción:


ING JHON JAIRO GUZMAN LATORRE
Supervisor



INFORME DE GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Ciente; Instituto municipal de recreación y deporte de Tocancipá.

Fecha de inicio del contrato; 12 de abril.

Numero de contrato; CPS-080-2024.

Periodo del informe; 12 de Enero de 2025 al 11 de febrero del 2025.

A continuación, se relacionan los temas a tratar en el presente informe de gestión del servicio de vigilancia.

1. Lugares donde se prestó el servicio de vigilancia y seguridad privada.

SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS CON ARMA (SEDE ADMINISTRATIVA)
SERVICIO DE VIIGLANCIA 12 HORAS DIURNAS CON ARMA (PARQUE LOS PATOS)
SERVICIO DE VIIGLANCIA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA (VILLA OLIMPICA MUNICIPAL)
SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS SIN ARMA (SEDE ADMINISTRATIVA)

2. Personal contratado para el servicio de vigilancia en los puntos anteriormente citados, se relaciona su fecha de ingreso, número de identificación y nombre completo.

INGRESO	CEDULA	NOMBRE
12/04/2024	1.069.260.253	BAUTISTA GOMEZ LILIANA
14/04/2024	53.932.280	BERNAL PAEZ GLADYS PAOLA
12/04/2024	3.188.591	JIMENEZ TORRES CARLOS ELI
12/04/2024	20.910.952	MENDEZ RAMIREZ MARIA EDILMA
12/04/2024	52.763.405	RODRIGUEZ SIERRA ALEIDA MILENA
12/04/2024	39.679.070	VALERO PARDO CLAUDIA VALERO



- 3. No se presentaron renunciaciones del personal.
- 4. No se presentaron terminación de contratos del personal.
- 5. No se presentaron incapacidades del personal.
- 6. No se presentaron licencias ni permisos del personal.
- 7. No se presentaron calamidades con el personal.
- 8. No se presentaron accidentes laborales con el personal.
- 9. No se presentaron siniestros con la entidad ni con el personal.
- 10. Desde el día 26 de septiembre mediante Otro si modificadorio No.002 al contrato prestación de servicios No CPS-080-2024 se adicono un servicio 12 horas de lunes a domingo incluido festivos sin arma en la sede administrativa.
- 11. Se anexa la programación del personal desde el 12 de enero al 11 de febrero el 2025.

SEGURIDAD SECURBEL LTDA																																
IMRD																																
ENERO DEL 2024																																
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
NOMBRE / FECHAS	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
BAUTISTA LILIANA	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	
RODRIGUEZ ALEIDA	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	
MENDEZ MARIA	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	
DUQUE ALISSON	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	
BERNAL PAOLA	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	D	
VALERO CLAUDIA	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	D	X	X	D	X	
JIMENEZ CARLOS	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	D	X	X	D	X	

SEGURIDAD SECURBEL LTDA																																	
IMRD																																	
FEBRERO DE 2025																																	
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
NOMBRE / FECHAS	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V					
BAUTISTA LILIANA	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D					
RODRIGUEZ ALEIDA	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N					
MENDEZ MARIA	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X	X	D	D	N	N	X					
DUQUE ALISSON	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X					
BERNAL PAOLA	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	X				
VALERO CLAUDIA	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D					
JIMENEZ CARLOS	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D					
URUEÑA JOSE	X																																

Atentamente;

JOSE OMAR URREGO CHITIVA.
REPRESENTANTE LEGAL.
SEGURIDAD SECURBEL LTDA.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

21414A73196A8071

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

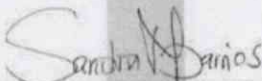
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAR YERLY PEÑA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37671226 de BARBOSA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155068-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CARTELA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155068-T

MAR VERÓNICA
PERA SESTIAN
C.C. 37071234
RESOLUCIÓN INTERIOR 156
FECHA 18/03/2010
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

[Signature]

MAURICIO ESPAÑOL LEON 185620

[Handwritten: 155068-T]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CERTEFICA al único acreditado que se acredita como
CONTADOR PÚBLICO, en virtud de la resolución de la
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, por lo que se le otorga el
derecho a ejercer la profesión de Contador Público en el
ámbito de la Contaduría Pública, conforme a lo establecido en
la Ley de Contaduría Pública y el Reglamento de la Ley de Contaduría
Pública.

80447

[Barcode]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

37671226

NUMERO

PEÑA BELTRAN

APELLIDOS

MAR YERLY

NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO
ACACIAS
(META)

05-AGO-1984

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

21-AGO-2002 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EMISION



REGISTRADOR NACIONAL
ALIBERTIS VARGAS LOPEZ

INDICE DERECHO



P-2701300-98114033-F-0037671226-20030622

06491031410 01 124954663