



No.: 2025000146
Fecha: 14/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre: SEGURIDAD SECURBEL LTDA		
CC o Nit:	900116346	Teléfonos: 2326070
Dirección: CR 16 31A 22		
Concepto: PAGO FRA SGSE No 2603 - SEGURIDAD PRIVADA DEL 12 FEBRERO AL 11 MARZO		
Detalle:		
No. documento:	Vencimiento: 13/abr/2025	Valor: 33,424,055.00

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
24072203	PRO DEPORTE/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	835,601.00
24072204	Estampilla Adulto Mayor/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	1,002,722.00
24072202	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FAMILIA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	668,481.00
24072201	Estampilla Procuraduría/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	167,120.00
24360503	Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas 2%/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	66,848.00
24362502	Reteniva por servicios de bienes gravados 15% del IVA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	95,258.00
24362703	Actividad de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	33,424.00
55050503	Vigilancia y seguridad escenarios deportivos y recreativos/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	33,424,055.00	00.00
240101002	Adquisición de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	9999999999999999 / Varios	00.00	30,554,600.00
Sumas Iguales			33,424,055.00	33,424,055.00

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	3,342,405.00
Reteniva por servicios gravados 15% del IVA	15.000	635,057.00

Reyiso:

Yo. Bo. Presupuesto ☐

13.370

Neto a Pagar : \$ 30,554,600.00
Valor en letras: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

 LUIS EMILIO MAMBOSCA Y LOPEZ	 CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ OLAYA
----------------------------------	------------------------------------

Elaborado por: CRODRIGUEZ

SGSE No 2603
SECURBEL

MES	MAYO
BASE GRAVABLE	33.424.055
BASE PARA IVA	3.342.406
IVA	635.057

DEL 12 DE FEBRERO LA 11 MARZO

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	1,0%	3.342.405,50	33.424,06	33.400,00
24362502	RTE DE IVA	15,0%	635.057,05	95.258,56	95.300,00

2.869.400,00
31.189.712,05



Factura Electrónica De Venta No

SGSE No. 2603

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

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

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 FEBRERO DEL 2025 AL 11 DE MARZO
TV 7 13 99 COLISEO	Tocancipá			DEL 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/03/2025	31/03/2025	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					DESCUENTO	0
TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS M/CTE					IVA	635.057
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.059.112
					RETEFUENTE	66.848
					RETEIVA	95.259
					RETEICA	0
					TOTAL MENOS RETENCIONES	33.897.005

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	3.342.406	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

SI VA A CONSIGNAR O HACER
TRANSFERENCIA A NOMBRE DE
SEGURIDAD SECURBEL LTDA
UNICAMENTE CTA, CTE, BANCO
CAJA SOCIAL NO.21004338177

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2025 08:27:20

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

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CPS-080-2024.

CERTIFICA:

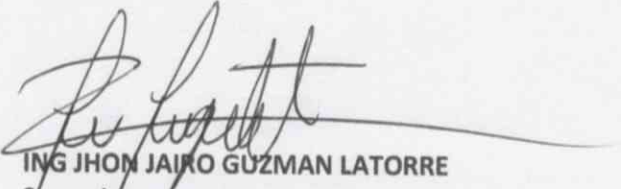
Que la directora general en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMRDT”., recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista SEGURIDAD SECURBEL LTDA identificado con NIT 900.116.346-7, durante el periodo comprendido entre el 12 de FEBRERO y el 11 de MARZO de 2025.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador mi planilla.com, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
MAR	9483089733	\$9,066,100	\$2,266,900	\$3,944,800

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la factura SGSE 2603, expedida el 13 de marzo de 2025, por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES, CINCUENTA Y NUEVE MIL, CIENTO DOCE PESOS.** (\$34.059.112).

En constancia se firma en Tocancipá, el 13 de marzo de 2025.


ING JHON JAIRO GUZMAN LATORRE
Supervisor



PERSONA JURIDICA

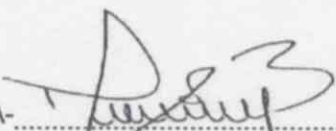
**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFSCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002**

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 14 días del mes de marzo de 2025.

FIRMA- 

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICRF	
NIT 900116146	7	SEGURIDAD SEGUROEL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOCANCA	CARRERA 16 31 22	TOCANCA-CUNDINAMARCA	5605767	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago			
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-02	2025-03	1331784620	948308733	E	2025/03/12	2025/03/12	SCOTIABANK COLPATRIA	
					Valor			
					\$17,544,700			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	28	\$9,066,100	\$0	\$9,066,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,278,400	\$0	\$1,278,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$4,477,200	\$0	\$4,477,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,717,300	\$0	\$1,717,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$314,800	\$0	\$314,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	\$3,944,800	\$0	\$3,944,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	CCT22	860,007,336	1	28	\$2,266,900	\$0	\$2,266,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)							
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$243,100	\$0	\$243,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$554,100	\$0	\$554,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$92,700	\$0	\$92,700
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$92,700	\$0	\$92,700
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$78,700	\$0	\$78,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$394,600	\$0	\$394,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$811,000	\$0	\$811,000
TOTAL				28	\$17,544,700	\$0	\$17,544,700

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME

12

02

25

A

11

03

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. 11 (once) pago del mes marzo 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 FEBRERO AL 11 DE MARZO AÑO 2025.	X	
2	CUENTA DE COBRO (FACTURA SGSE– 2603)	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 9483089733 DEL MES MARZO 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	\$ 283.435.033 M/CTE
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 138.471.630 M/CTE

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO X

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
---------	-------------	---------

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: 14 DE MARZO 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 FEBRERO del 2025 al 11 de MARZO 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

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



LEONARDO JOSE DOMINGUEZ IZQUIERDO
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

Cliente; 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 Febrero de 2025 al 11 de Marzo 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

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

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
NOMBRE / FECHAS	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	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL
VALERO CLAUDIA	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X
JIMENEZ CARLOS	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	D	X	X	D	D	D	D	X	X
URUEÑA JOSE	X																											

SEGURIDAD SECURBEL LTDA																															
IMRD																															
MARZO 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	29	30	31
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	S	D	L
BAUTISTA LILIANA	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	D
RODRIGUEZ ALEIDA	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	N
MENDEZ MARIA	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	X
DUQUE ALISSON	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	X	X
BERNAL PAOLA	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL	X	X	DICOL	DICOL	DICOL	DICOL
VALERO CLAUDIA	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	D
JIMENEZ CARLOS	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	D
URUEÑA JOSE																															

Atentamente;



LEONARDO JOSE DOMINGUEZ IZQUIERDO.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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

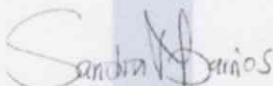
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155068-T

NAR VERLY
PEÑA BELTRAN
C.C. 37671720
RESOLUCION INSCRIPCION 358 **FECHA 18/11/2010**
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON **165620**

Firma

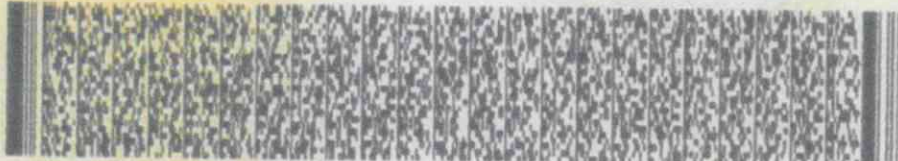
FIRMA DEL TITULAR **89447**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.

155068-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
37671226
NUMERO
PEÑA BELTRAN
APELLIDOS
MAR YERLY
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1984
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-AGO-2002 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522 06491031410 01 124954863