

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MC.



Egresos
Número: 2025000722
Fecha: 20/06/2025
Nit: 900116346
Tipo NIT

A Favor de: SEGURIDAD SECURBEL LTDA
Dirección: CR 16 31A 22
Código Postal: 251010
Cheque No.: Fecha 20/07/2025 Cheque por valor 30,170,804.00
Por valor de: TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MC.
Concepto: CPS - 080 - 2024 PAGO FRA SGSE No 2685 SERVICIO VIGILANCIA DEL 12 ABRIL AL 09 MAYO
PAGO FRA SGSE No 2603 - SEGURIDAD PRIVADA DEL 12 FEBRERO AL 11 MARZO
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	31,788,505.00
TOTAL					31,788,505.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA	1,060,459.44	00.00
240101002	Adquisicion de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA	29,110,345.21	00.00
11100507	Bancolombia Cta. No. 338-000036-07	00.00	30,170,804.00
411090	Otros ingresos no tributarios	00.00	00.65
		Débitos 30,170,804.65	Créditos 30,170,804.65
		Valor Cheque 30,170,804.00	

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	2025000146
EAM	Retencion Adulto Mayor	3.00	33,424,055.00	1,002,722.00	COM	2025000146
EJF	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FLIA	2.00	33,424,055.00	668,481.00	COM	2025000146
EPC	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	0.50	33,424,055.00	167,120.00	COM	2025000146
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	3,342,405.00	66,848.00	COM	2025000146
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	3,342,405.00	0.00	COM	2025000146
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	635,057.00	95,259.00	COM	2025000146
EJF	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FLIA	2.00	31,195,785.00	623,916.00	COM	2025000621
CMI	Contribucion AL DEPORTE	2.50	31,195,785.00	779,895.00	COM	2025000621
EAM	Retencion Adulto Mayor	3.00	31,195,785.00	935,874.00	COM	2025000621
EPC	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	0.50	31,195,785.00	155,979.00	COM	2025000621
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00	3,119,578.00	62,392.00	COM	2025000621
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	592,720.00	88,908.00	COM	2025000621

No Contrato:



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000621
Fecha: 13/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre:	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	
CC o Nit:	900116346	Teléfonos: 2326070
Dirección:	CR 16 31A 22	
Concepto:	CPS - 080 - 2024 PAGO FRA SGSE No 2685 SERVICIO VIGILANCIA DEL 12 ABRIL AL 09 MAYO	
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: 13/jul/2025	Valor: 31,788,505.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
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	31,788,505.00
TOTAL				31,788,505.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24072203	PRO DEPORTE/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	779,895.00
24072204	Estampilla Adulto Mayor/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	935,874.00
24072202	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FAMILIA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	623,916.00
24072201	Estampilla Procultura/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	155,979.00
24360503	Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas 2%/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	62,392.00
24362502	Reteniva por servicios de bienes gravados 15% del IVA/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	88,908.00
24362703	Actividad de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	31,195.79
55050503	Vigilancia y seguridad escenarios deportivos y recreativos/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	31,788,505.00	00.00
240101002	Adquisición de servicios/SEGURIDAD SECURBEL LTDA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	29,110,345.21
Sumas Iguales			31,788,505.00	31,788,505.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
PRO DEPORTE	2.500	31,195,785.00
Estampilla Adulto mayor	3.000	31,195,785.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA Y LA FAMILIA	2.000	31,195,785.00
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 0.5%	0.500	31,195,785.00
Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vig	2.000	3,119,578.00
Reteniva por servicios gravados 15% del IVA	15.000	592,720.00

Revisó:
Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : \$ 29,110,345.21
Valor en letras: VENTI NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VENTI UNCTVS. MC.

LUZ EMILEE MAUNSCAY LOPEZ

CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ OLAYA

Elaborado por: CRODRIGUEZ



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

Identificado con **NI 9001163467**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina KENNEDY, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004338177
Fecha de apertura:	29 de Agosto de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0009 KENNEDY de la ciudad de BOGOTA, el día Lunes, 31 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



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. 2685

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 DESDE EL 12 DE ABRIL DEL 2025 AL 09 DE MAYO DEL 2025					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
TV 7 13 99 COLISEO		Tocancipá								
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
12/05/2025		31/05/2025			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.	5.981.753	19%	113.653	5.981.753	
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.	5.981.753	19%	113.653	5.981.753	
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.	13.359.284	19%	253.826	13.359.284	
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.	5.872.995	19%	111.587	5.872.995	
Total líneas o ítems: 4						SUBTOTAL			31.195.785	
Valor en Letras TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE						DESCUENTO			0	
						IVA			592.720	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			31.788.505	
						RETEFUENTE			62.392	
						RETEIVA			88.908	
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	3.119.579	10,00	TOTAL MENOS RETENCIONES			31.637.205				
Imprevistos	0	0,00								
Utilidad	0	0,00								

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2025 08:44:19

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

	CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: F-CRS-JUR-05
		Versión: 1
		Fecha: 05/03/2024
		Página 1 de 1

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

CERTIFICA:

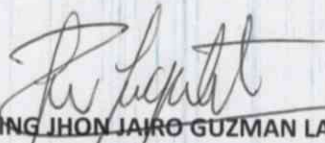
Que la directora general en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **“PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMRDT”**., recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones 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 MARZO y el 11 de ABRIL 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
MAY	9487417963	\$7,240,200	\$1,811,300	\$2,906,700

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la factura **SGSE 2685**, expedida el 12 de mayo de 2025, por valor de **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS. (\$31.788.505)**.

En constancia se firma en Tocancipá, el 12 de junio de 2025.


ING JHON JAIR GUZMAN LATORRE
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
MIT 900116346	7	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TOCANCIPA
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			Dirección	Teléfono
			CARRERA 16 31 22	9605767
			CIUDAD-DEPARTAMENTO	Exonerado SENA e ICBF
			TOCANCIPA-CURDUMARCA	SI
Periodo				
Pensión	Salud	Clave	Tipo	Pago
2025-05	2025-06	1546712086	Planilla E	2025/06/12
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			Planilla	Valor
			9482417963	\$13,710,000

EMPLEADO										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1009260253	BAUTISTA GOMEZ JULIANA	230301	9	\$590,218	EP5005	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
2	CC	151932280	BERNAL PAEZ GLAUS PAOLA	230301	9	\$590,218	EP5002	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
3	CC	80540150	BOHELLA VEGA LUIS ALBERTO	25-14	30	\$1,967,391	EP5008	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700
4	CC	21022771	BUTRAGO LIZ NAHUA	25-14	9	\$626,088	EP5005	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100	CC722	9	\$626,088	\$25,100
5	CC	1005041350	CABALLERO ASENSIO	230301	30	\$1,522,580	EP5002	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000	CC722	30	\$1,522,580	\$61,000
6	CC	1123161500	CASTAÑO GONZALEZ IVAN NARINO	230301	30	\$1,967,391	EP5017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700
7	CC	52176557	CASTELLO LILIANA	230901	30	\$1,967,391	EP5005	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700
8	CC	59676662	CASTELLO SARA MILENA	230301	30	\$1,967,391	EP5002	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700
9	CC	80311577	CEY BLAZ FREYD ALFONSO	231001	30	\$1,967,391	EP5017	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700	CC722	30	\$1,967,391	\$78,700
10	CC	1003914616	CUEROY FARIAN ANGIE CAROLINA	230301	15	\$983,696	EP5005	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400
11	CC	1003914616	CUEROY FARIAN ANGIE CAROLINA	230301	15	\$983,696	EP5005	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400	CC722	15	\$983,696	\$39,400
12	CC	107302109	DAJQUE GONZALEZ ALLISON JHINENA	231001	9	\$590,218	EP5017	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
13	CC	20911418	GARCEN RODRIGUEZ YENI CAROLINA	231001	15	\$1,043,479	EP5005	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800
14	CC	20911418	GARCEN RODRIGUEZ YENI CAROLINA	231001	15	\$1,043,479	EP5005	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800	CC722	15	\$1,043,479	\$41,800
15	CC	3188591	JANEZ TORRES CARLOS ELI	231001	9	\$590,218	EP5005	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
16	CC	1072810207	MEJENA CASTILLO JAIR SNEIDER	230301	30	\$2,086,957	EP5002	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500
17	CC	1070966033	MEJENA CASTILLO ADAN DAVIEL	230301	30	\$2,315,217	EP5002	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700
18	CC	1070007824	MENDEZ NIETO CRISTIAN DAVID	230301	30	\$1,984,783	EP5017	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400	CC722	30	\$1,984,783	\$79,400
19	CC	20910593	MENDEZ RAMIREZ MARIA EDILMA	25-14	9	\$590,218	EP5017	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
20	CC	1010106466	MENEGOS CASTILLO LINA MARIA	230301	9	\$590,218	EP5017	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
21	CC	1023738817	PRADON RIVERA LIDIA RUBELA	230301	30	\$2,086,957	EP5008	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500
22	CC	20403352	RAMIREZ ALONSO LUIZ ALINA	230301	30	\$1,845,000	EP5008	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800	CC722	30	\$1,845,000	\$73,800
23	CC	11348091	RAMIREZ MUNOZ PEDRO ALBERTO	230301	30	\$2,315,217	MIN002	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700	CC722	30	\$2,315,217	\$92,700
24	CC	1073610225	REINSON SAMAHERIA LUZ MARY	230301	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000	CC722	30	\$1,423,500	\$57,000
25	CC	52763405	RODRIGUEZ SIERRA ALEIDA MILENA	25-14	9	\$590,218	EP5005	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
26	CC	1070004589	ROJAS LUCIO MARIEL JOHANNA	230301	1	\$47,450	EP5037	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900	CC722	1	\$47,450	\$1,900
27	CC	1070004589	ROJAS LUCIO MARIEL JOHANNA	230301	29	\$1,918,624	EP5037	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800	CC722	29	\$1,918,624	\$76,800
28	CC	14301189	SANCHEZ ARIAS LUIS DANIEL	230301	30	\$2,086,957	EP5008	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500
29	CC	89076070	VALERO PABLO ROBERTO RODR	230301	9	\$590,218	EP5008	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700	CC722	9	\$590,218	\$23,700
30	CC	1012454	VELASQUEZ AMAYA NELSON REYNOLDO	230301	30	\$2,086,957	EP5005	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500	CC722	30	\$2,086,957	\$83,500

31	CC	107534356	ZAMBRANO GARCIA CRISTIAN EDUARDO	230201	30	\$2,315,217	\$370,300	EP5037	30	\$2,315,217	\$92,700	CCF22	30	\$2,315,217	\$161,200	\$0
32	CC	107817025	LOOQUE RINCON FRANCISCO ANTONIO	230201	30	\$1,967,391	\$314,800	EP5005	30	\$1,967,391	\$28,700	CCF22	30	\$1,967,391	\$137,000	\$0
Total		Afiliados(29)				\$45,241,944	\$7,240,200			\$45,241,944	\$1,811,300			\$43,770,994	\$1,906,700	\$0

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	29	\$7,240,200	\$0	\$7,240,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$837,800	\$0	\$837,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$3,551,400	\$0	\$3,551,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,932,200	\$0	\$1,932,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$314,800	\$0	\$314,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	\$2,906,700	\$0	\$2,906,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	29	\$1,752,400	\$0	\$1,752,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)							
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	3	\$236,000	\$0	\$236,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	7	\$364,900	\$0	\$364,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$92,700	\$0	\$92,700
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$171,400	\$0	\$171,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	5	\$339,600	\$0	\$339,600
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	11	\$606,700	\$0	\$606,700
TOTAL				29	\$13,710,600	\$0	\$13,710,600



PERSONA JURIDICA

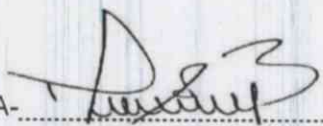
**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFSCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002**

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 12 días del mes de mayo de 2025.

FIRMA- 

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

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	04	25	A	09	05	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 AL 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 el pago No. 13 (Trece), mes mayo del año 2025 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 ABRIL AL 09 DE MAYO AÑO 2025.	X	
2	CUENTA DE COBRO (FACTURA SGSE– 2685)	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 9487417963 DE L MES MAYO 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)	\$ 31.788.505 M/CTE
VALOR EJECUTADO	\$ 383. 341.762 M/CTE
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 72.624.013 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.	4.5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	4.5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	4.5

	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	4.5
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.	4.5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	4.5
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MAYO 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

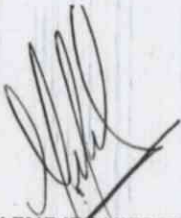
Contrato N. 0 CPS-080-2024 Detalle de actividades realizadas entre el 12 de ABRIL del 2025 al 09 de MAYO de 2025.

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

		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: 12/05/2025


MARLENE IZQUIERDO LOPEZ
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 ABRIL de 2025 al 09 de MAYO 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 ABRIL de 2025 al 09 de MAYO del 2025

Atentamente;

SEGURIDAD SECURBEL LTDA																																
IMRD																																
ABRIL 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	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	M	M	J	
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	
MEÑEZ 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	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	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	D	X	X	D	
URUEÑA ALVARO	X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	

SEGURIDAD SECURBEL LTDA																																
IMRD																																
MAYO 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	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	S	
PEÑAGOS LINA	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	
MEÑEZ 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	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	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	D	X	X	D	
URUEÑA ALVARO	X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	X	D	D			X	

MARLENE IZQUIERDO LOPEZ.
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

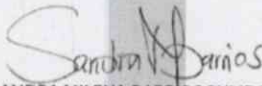
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155068-J

MAR VERLY
PEÑA BELTRAN
C.C. 37671228

RESOLUCION INSCRIPCION 358 **FECHA 18/11/2018**

UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165620



FIRMA DEL TITULAR **80447**

Este 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



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

155068-T

HAR YERLY
PEÑA BELTRAN
C.C. 37671728
RESOLUCION INSCRIPCION 358 **FECHA 18/11/2010**
UNIVERSIDAD AGOSTINIANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165620

20447

FIRMA DEL TITULAR

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37671226**

PEÑA BELTRAN
APELLIDOS

MAR YERLY
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

[Portrait Photo]

[Fingerprint]
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

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

[Barcode]

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



SEGURIDAD SECURBEL LTDA.
MEMORANDO INFORMATIVO No. 009

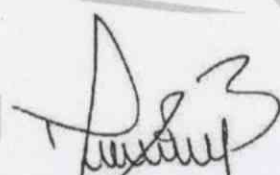
PARA: CLIENTES
DE: AREA CONTABLE Y FINANCIERA
FECHA: 06/05/2025
ASUNTO: cambio de cuenta bancaria para pagos

Por medio de la presente, nos permitimos informar el cambio a partir de la fecha, para pagos a nombre de la empresa **SEGURIDAD SECURBEL LTDA** con NIT 900.116.346-7, a las siguientes cuentas;

- ✦ Cuenta corriente No 16874395099 Bancolombia a nombre de **SEGURIDAD SECURBEL LTDA** con NIT 900.116.346-7.

Atentamente;


MARLENE IZQUIERDO LOPEZ
31.987.133
REPRESENTANTE LEGAL


MAR YERLY PEÑA BELTRAN
REVISOR FISCAL
Tp 155068-T

Certificado Bancario

Martes, 06 de mayo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SEGURIDAD SECURBEL LTDA identificado(a) con NIT 900116346, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16874395099	2011/09/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.