9.SEP-42.

ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	GEN-F-12
		Versión	05
		Fecha	23/01/2025
	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE GOBIERNO	S.G.C	
	AUTORIZACIÓN DE TRÁMITE DE CUENTAS		

MUNICIPIO DE LA CALERA
AUTORIZACIÓN DE TRAMITE DEL CONTRATO

MES RADICACIÓN A CONTABILIDAD	SEPTIEMBRE - 2025	**PERIODO A COBRAR**	DEL 1°. AL 30 DE AGOSTO DE 2025

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Autoriza el trámite de la siguiente cuenta

CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA - 2025**		**NIT: 901.931.379 - 9**
CONTRATO No.	242	**FECHA:** 1 DE ABRIL DE 2025	**TIPO DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON Y SIN ARMAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE."

CONCEPTO DE PAGO

ANTICIPO	PAGO PARCIAL	LIQUIDACIÓN	ÚLTIMO PAGO	ÚNICO PAGO
	X			

Para el trámite de la siguiente cuenta se anexan los siguientes soportes

TIPO DE DOCUMENTO	MEDIO DE RADICACIÓN	FOLIOS
PLANILLA N° 9421449728 Y DEMAS PARAFISCALES	SECOP II - FISICO	6
INFORME DE ACTIVIDADES	SECOP II - FISICO	143
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	FISICO	2
AUTORIZACIÓN TRAMITE DE CUENTA	FISICO	1
FACTURA No. 5	FISICO	1
CLAUSULADO MODIFICATORIO No. 1	FISCO	-
RUT	FISICO	-
RP Nos. 2025000191 Y 2025000400 / MODIFICATORIO No.1/ RP 400 Y CDP No. 520	FISICO	-
PÓLIZAS MODIFICATPORIOS No. 1	FISICO	-
PANTALLAZO DEL SECOP II	FISCO	1
CERTIFICACION BANCARIA No. 059-043034 CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS	FISCO	-

LUZ AIDA ROMERO PEREZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Elaboró: Julia Helda Cifuentes A. - Secretaria (e.)
Revisó: Luz Aida Romero Pérez - Secretaria General y de Gobierno
Aprobó: Luz Aida Romero Pérez - Secretaria General y de Gobierno

INFORMACION GENERAL				
EMPRESA/PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA 2025			
NIT:	901.93.379-9	REPRESENTANTE LEGAL:	BERSELI MATEUS RUIZ	
TELEFONO:	6017488293			
CORREO ELECTRONICO:	facturacion@a1scolombia.com			
BANCO:	AV VILLAS			
NÚMERO DE CUENTA:	059-043034	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	

INFORMACIÓN CONTRATO				
NUMERO DE CONTRATO:	CPS - No. 242 - 2025			
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL CON Y SIN ARMAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE LA CALERA - CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LAS PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, Y DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE."			
CDP NO.	2025000191	RP NO.	2025000400	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 1.196.554.645,00			
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	LUZ AIDA ROMERO PEREZ			
CARGO SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:	N/A			
CARGO APOYO SUPERVISIÓN:	N/A			
FECHA INICIO CONTRATO:	Martes, 1 de abril de 2025			
FECHA FINALIZACION CONTRATO:	Miércoles, 31 de diciembre de 2025			
PLAZO EJECUCION CONTRATO:	271			DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	391	DIAS	HASTA	abril 30 de 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		NUMERO POLIZA	78-44--1011443889/78-40-101054627
VALOR ASEGURADO:			NUMERO DE ANEXO	

MODIFICATORIOS: ADICIONES Y PRÓRROGAS (SI APLICA)				
OBJETO MODIFICACION:	ADICION AL VALOR DEL CONTRATO CONSISTENTE EN INCLUIR LOS BIENES MUEBLES DERIVADOS DE LA ACTUALIZACIÓN CATRASTRAL CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-3128-2024, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC Y EL MUNICIPIO DE LA CALERA, SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($70.355.938,00) M/CTE.), PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.266.910.583) M/CTE.			
PRORROGA EN TIEMPO:	271			DIAS
NUEVA FECHA FINALIZACION:	Miércoles, 31 de diciembre de 2025			
CDP NO.	2025000520	RP NO.	2025000616	
VALOR ADICIÓN:	$ 70.335.938,00			
NUEVO VALOR CONTRATO:	$ 1.266.910.583,00			
NUEVO VALOR ASEGURADO:	$ 129.474,00		NUMERO DE ANEXO	75-44101144389
VIGENCIA DEL CONTRATO:	391	DIAS	HASTA	Miércoles, 31 de diciembre de 2025

OBLIGACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

SE ADJUNTA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No.9491449728 DE FECHA 25/09/2025, CERTIFICACION DE PARAFISCALES DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE DE FECHA 2. DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DE LA EMPRESA " INVERSIONES UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA 2025".

VALOR A COBRAR PERIODO				
MES A COBRAR	AGOSTO			
NUMERO DE PAGO	5	DE	1/08/2025	HASTA 1/08/2025
VALOR A COBRAR	$ 128.629.760,00			
VALOR EN LETRAS	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.			
FACTURA ELECTRONICA	Factura No. 5			

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATO	$ 1.266.890.583,00		
NUMERO PAGO	VALOR PAGO	PAGO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR
PAGO 01	$ 118.578.912,00	$ 118.578.912,00	$ 1.148.331.671,00
PAGO 02	$ 122.385.284,00	$ 240.964.196,00	$ 1.025.426.387,00
PAGO 03	$ 128.629.760,00	$ 369.593.956,00	$ 897.296.627,00
PAGO 04	$ 128.629.760,00	$ 498.223.716,00	$ 768.666.867,00
PAGO 05	$ 128.629.760,00	$ 626.853.476,00	$ 640.037.107,00
PAGO 06	$ 0,00		
PAGO 07	$ 0,00		
PAGO 08	$ 0,00		
PAGO 09	$ 0,00		

FORMA DE PAGO

CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.196.554.645), INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS, El municipio pagará los servicios efectivamente prestados mediante pagos sucesivos mensuales, discriminando en la misma cada concepto. Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la factura o documento equivalente, previa certificación expedida por el Supervisor del contrato, en donde consten los servicios efectivamente prestados. Para el pago el contratista deberá anexar: A. Factura o documento equivalente. B. Informe Técnico y Financiero suscrito por el personal designado como el Supervisor del Contrato, que discrimine de manera detallada el cumplimiento y el valor ejecutado. C. Acta de Recibo a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato, suscrito por el personal designado como por el Supervisor del Contrato. D. Certificación de Cumplimiento suscrita por el personal designado como por el Supervisor del Contrato. E. Certificación suscrita por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal según sea el caso de encontrarse a Paz y Salvo de Pagos y Aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, si es persona natural anexar la Planilla de pago de Seguridad Social del respectivo periodo a cobrar. F. Acta de Liquidación suscrita por las partes (Requisito para el Ultimo Pago). Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan de la ejecución contractual serán cubiertos por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. PARÁGRAFO: La Entidad solamente reconocerá y pagará al contratista, los valores que resulten de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por la Entidad. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que las respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o documento equivalente, o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

CERTIFICACIÓN SUPERVISOR

El suscrito SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO, en su condición de Supervisora del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, certifican que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones del contrato de conformidad con el informe de actividades y soportes cargados en la plataforma SECOP II así como con el pago de sus obligaciones referidas en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante el periodo a cobrar señalado en el presente documento.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en La Calera, Cundinamarca.

LUZ AIDA ROMERO PEREZ
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ELABORO	Julia Helda Cifuentes A.	CARGO	Secretaria (e.)
REVISO	Luz Aida Romero Pérez		Secretaria General y de Gobierno
APROBO	Luz Aida Romero Pérez		Secretaria General y de Gobierno

UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA 2025
NIT 901.931.379-9
CL 93B No 17 25
Tel: (601) 7498293
Bogotá - Colombia
maritzapiedad@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 5

Señores	MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.712-5	**Teléfono**	(601) 8600466 - Ext. 000	**Generación**	08/09/2025, 15:36
Dirección	CR 3 6 10	**Ciudad**	La Calera - Colombia	**Expedición**	08/09/2025, 15:36
				Vencimiento	08/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,649,549.43
2	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,672,551.57
3	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADAALCALDIA DE LA CALERA DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,883,800.60
4	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADAALCALDIA DE LA CALERA DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,703,524.75
5	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN AULA MULTIPLE DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,649,549.43
6	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN AULA MULTIPLE DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,672,551.57
7	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,883,800.60
8	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,703,524.75
9	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRAL DE MONITOREO DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,649,549.68
10	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN CENTRAL DE MONITOREO DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,672,551.57
11	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,649,549.68
12	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,672,551.57
13	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE EDUCACION DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,883,800.60
14	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN SECRETARIA DE EDUCACION DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,703,524.75
15	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 9HRS PRESTADA EN COMISARIA DE FAMILIA DE EDUCACION DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	2,831,981.18
16	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 9HRS PRESTADA EN COMISARIA DE FAMILIA DE EDUCACION DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	374,450.03
17	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN I.E.D INTEGRADO SEDE JUAN XXIII DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	12,649,549.16
18	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 24HRS PRESTADA EN I.E.D INTEGRADO SEDE JUAN XXIII DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	1,672,551.57
19	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS PRESTADA EN CATASTRO DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	4,713,241.29
20	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS PRESTADA EN CATASTRO DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	560,875.71
21	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS PRESTADA EN CATASTRO SAB-DOM-FEST DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	4,268,749.28
22	AIU SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA 12HRS PRESTADA EN CATASTRO SAB-DOM-FEST DE AGOSTO 1-31/2025	1.00	507,981.23

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

Total items: 22

Total Bruto	126,248,111.73
IVA 19%	2,381,648.27
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	128,629,760.00

Valor en Letras:
Ciento veintiocho millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	128,629,760.00

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 1-31 DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091335762 aprobado en 20250331 prefijo desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: c1272769a81f5d2639374595bc498f2c1649cab585345ae2a3b73b43315fcaff7394bc6cbd4a4c40e6ac1a9f1170da1b

UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA 2025
NIT 901.931.379-9.
Cl 93B No. 17-25 P4
Tel: 6017498293

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito a saber Berseli Mateus Ruiz, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.110.478 de Bogotá, quien obra en calidad representante legal de **UNION TEMPORAL VIGILANCIA CALERA 2025**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa que represento, se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como los aportes del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Sogamoso a los dos (2) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Berseli Mateus Ruiz
Representante Legal
UT VIGILANCIA LA CALERA 2025

Maritza Piedad Acevedo González
Contador
T.P. 65589-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E4AD0B7F1AAA5ECD

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 **MARITZA PIEDAD ACEVEDO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23810148 de NOBSA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 65589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 23.810.148

ACEVEDO GONZALEZ

APELLIDOS

MARITZA PIEDAD

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1973

NOBSA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

30-JUL-1992 NOBSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0727700-00217639-F-0023810148-20100224 0021231009A 1 7320606315

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



65589-T

MARITZA PIEDAD
ACEVEDO GONZALEZ
C.C. 23810148
RESOLUCION INSCRIPCION 54 FECHA 18/06/93
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

Presidente

0007411

C

023007

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

23810148

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860035200	8	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA	Ccalle 83b 17-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153668041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1753038798	9491453625	E	2025/09/02	2025/09/05	BANCO AV VILLAS		$11,653,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA (21 Afiliados)																								$41,079,822	$6,574,100			$41,079,822	$1,644,300			$41,855,386	$1,665,800			$41,079,822		$1,747,000		$0	$0		$11,631,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (21 Afiliados)																								$41,079,822	$6,574,100			$41,079,822	$1,644,300			$41,855,386	$1,665,800			$41,079,822		$1,747,000		$0	$0		$11,631,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$13,478,056	$2,156,900			$13,478,056	$539,500			$14,253,620	$570,500			$13,478,056		$584,700		$0	$0		$3,851,600
1	CC	1081399451	ANGEL SAMAEL														X					23030 1	30	$2,048,582	$327,800	EPS037	30	$2,048,582	$82,000	CCF26	30	$2,048,582	$82,000	14-4	30	$2,048,582	4.350%	$89,200	30	$0	$0	SI	$581,000
2	CC	96126041	CRUZ ANGEL														X					23030 1	30	$1,896,974	$303,600	EPS041	30	$1,896,974	$75,900	CCF26	30	$1,896,974	$75,900	14-4	30	$1,896,974	4.350%	$82,600	30	$0	$0	SI	$538,000
3	CC	80428427	MUÑOZ ANAMIAS														X					25-14	30	$1,876,413	$300,300	EPS008	30	$1,876,413	$75,100	CCF26	30	$1,876,413	$75,100	14-4	30	$1,876,413	4.350%	$81,700	30	$0	$0	SI	$532,200
4	CC	12255625	PULIDO RUBER														X					25-14	30	$1,876,413	$300,300	EPS017	30	$1,876,413	$75,100	CCF26	30	$1,876,413	$75,100	14-4	30	$1,876,413	4.350%	$81,700	30	$0	$0	SI	$532,200
5	CC	79735360	RINCON OSCAR														X					23030 1	30	$1,876,413	$300,300	EPS002	30	$1,876,413	$75,100	CCF26	30	$1,876,413	$75,100	14-4	30	$1,876,413	4.350%	$81,700	30	$0	$0	SI	$532,200
6	CC	1004074542	YUCUMA DAVINSON	X													X					23030 1	29	$1,895,229	$303,300	EPS005	29	$1,895,229	$75,900	CCF26	29	$2,670,793	$106,900	14-4	29	$1,895,229	4.350%	$82,500	29	$0	$0	SI	$568,600
7	CC	1004074542	YUCUMA DAVINSON													L						23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
8	CC	15458391	ZAPATA NELSON														X					23030 1	30	$1,960,582	$313,700	EPS002	30	$1,960,582	$78,500	CCF26	30	$1,960,582	$78,500	14-4	30	$1,960,582	4.350%	$85,300	30	$0	$0	SI	$556,000
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																								$1,726,825	$276,300			$1,726,825	$69,100			$1,726,825	$69,100			$1,726,825		$46,800		$0	$0		$461,300
9	CC	11384377	DIAZ EUDIMIO														X					25-14	17	$1,074,953	$172,000	EPS017	17	$1,074,953	$43,000	CCF26	17	$1,074,953	$43,000	14-4	17	$1,074,953	4.350%	$46,800	17	$0	$0	SI	$304,800
10	CC	11384377	DIAZ EUDIMIO													X						25-14	13	$651,872	$104,300	EPS017	13	$651,872	$26,100	CCF26	13	$651,872	$26,100	14-4	13	$651,872	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$156,500
Ciudad: LA CALERA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																								$23,977,967	$3,837,300			$23,977,967	$959,800			$23,977,967	$950,300			$23,977,967		$1,032,900		$0	$0		$6,780,300
11	CC	3033536	ACOSTA JOSE														X					23030 1	30	$2,160,493	$345,700	EPS037	30	$2,160,493	$86,500	CCF26	30	$2,160,493	$86,500	14-4	30	$2,160,493	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,700
12	CC	11233232	BECERRA OSCAR														X					23030 1	30	$2,160,493	$345,700	EPS017	30	$2,160,493	$86,500	CCF26	30	$2,160,493	$86,500	14-4	30	$2,160,493	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,700
13	CC	1104700485	CASALLAS JHON														X					23030 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS037	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
14	CC	74322793	CASTRO ALIRIO														X					25-14	30	$1,953,876	$312,700	EPS037	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
15	CC	3056476	CASTRO MANUEL														X					23030 1	25	$1,628,230	$260,600	EPS017	25	$1,628,230	$65,200	CCF26	25	$1,628,230	$65,200	14-4	25	$1,628,230	4.350%	$70,900	25	$0	$0	SI	$461,900
16	CC	3056476	CASTRO MANUEL												X							23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS017	5	$237,250	$9,500	CCF26	5	$237,250	$0	14-4	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$47,500
17	CC	1071162491	CIFUENTES ALVARO														X					23030 1	30	$2,160,493	$345,700	EPS005	30	$2,160,493	$86,500	CCF26	30	$2,160,493	$86,500	14-4	30	$2,160,493	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,700
18	CC	1015440033	CUBILLOS YOSEP														X					23030 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS008	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
19	CC	11233895	GOMEZ OSCAR														X					23020 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS005	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
20	CC	1071168339	GUTIERREZ JEISSON														X					23100 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS017	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
21	CC	11232426	MORENO JOSE														X					23030 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS037	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
22	CC	3055600	PEÑA LUIS														X					23030 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS008	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
23	CC	1071165709	SABOGAL CARLOS														X					23030 1	30	$1,953,876	$312,700	EPS017	30	$1,953,876	$78,200	CCF26	30	$1,953,876	$78,200	14-4	30	$1,953,876	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$554,100
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																								$1,896,974	$303,600			$1,896,974	$75,900			$1,896,974	$75,900			$1,896,974		$82,600		$0	$0		$538,000
24	CC	1193079072	CASTILLO MIGUEL														X					23030 1	30	$1,896,974	$303,600	EPS002	30	$1,896,974	$75,900	CCF26	30	$1,896,974	$75,900	14-4	30	$1,896,974	4.350%	$82,600	30	$0	$0	SI	$538,000
Total			**Afiliados(21)**																					$41,079,822	$6,574,100			$41,079,822	$1,644,300			$41,855,386	$1,665,800			$41,079,822		$1,747,000		$0	$0		$11,631,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$6,574,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$312,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,189,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,759,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,747,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$1,747,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,665,800
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	21	$1,665,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,644,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$231,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$461,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$403,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$229,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$242,500
TOTAL				21	$11,631,200

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826002588	4	PROTECCION FISICA Y ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOGAMOSO	CR 16A 13 35	SOGAMOSO-BOYACA	7704554	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761779803	9491449728	E	2025/09/19	2025/09/08	BANCO AV VILLAS	0	$10,050,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LA CALERA (18 Afiliados)							$35,442,976	$5,671,600			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976		$1,543,100		$0	$0		$10,050,900
Centro de Trabajo: 4.350 (18 Afiliados)							$35,442,976	$5,671,600			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976		$1,543,100		$0	$0		$10,050,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)							$35,442,976	$5,671,600			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976		$1,543,100		$0	$0		$10,050,900
1	CC	79778836	AYALA JOSE	X	23020 1	30	$2,125,184	$340,100	EPS008	30	$2,125,184	$85,100	CCF22	30	$2,125,184	$85,100	14-4	30	$2,125,184	4.350%	$92,500	30	$0	$0	SI	$602,800
2	CC	20590289	BEJARANO MARTHA	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS037	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
3	CC	1032372283	BELTRAN ELIZABETH	X	23030 1	30	$2,100,272	$336,100	EPS002	30	$2,100,272	$84,100	CCF22	30	$2,100,272	$84,100	14-4	30	$2,100,272	4.350%	$91,400	30	$0	$0	SI	$595,700
4	CC	20652279	CASTILLO MARTHA	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS037	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
5	CC	52602124	CASTILLO SANDRA	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
6	CC	1071164067	CELIS ANDRES	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
7	CC	35220519	CIFUENTES OLGA	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
8	CC	35221421	CORTES FLORALBA	X	23030 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS037	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
9	CC	1078366054	GANTIVA LUZ	X	23020 1	30	$2,142,380	$342,800	EPS017	30	$2,142,380	$85,700	CCF22	30	$2,142,380	$85,700	14-4	30	$2,142,380	4.350%	$93,200	30	$0	$0	SI	$607,400
10	CC	20678554	GARCIA MARIA	X	25-14	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
11	CC	1121821426	REY SONIA	X	23030 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS008	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
12	CC	1071162239	RODRIGUEZ DIANA	X	23030 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS037	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
13	CC	1075167173	RODRIGUEZ GINNA	X	23030 1	30	$2,142,380	$342,800	EPS002	30	$2,142,380	$85,700	CCF22	30	$2,142,380	$85,700	14-4	30	$2,142,380	4.350%	$93,200	30	$0	$0	SI	$607,400
14	CC	52654494	ROMERO SIRLEY	X	23020 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
15	CC	35220371	ROZO CLAUDIA	X	23030 1	30	$2,142,380	$342,800	EPS037	30	$2,142,380	$85,700	CCF22	30	$2,142,380	$85,700	14-4	30	$2,142,380	4.350%	$93,200	30	$0	$0	SI	$607,400
16	CC	11231640	TOVAR RAUL		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
17	CC	1003515994	VARGAS DAVID	X	23030 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS008	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
18	CC	1069306107	YEPEZ JHEFFERSON	X	23030 1	30	$1,947,240	$311,600	EPS017	30	$1,947,240	$77,900	CCF22	30	$1,947,240	$77,900	14-4	30	$1,947,240	4.350%	$84,800	30	$0	$0	SI	$552,200
Total			**Afiliados(18)**				$35,442,976	$5,671,600			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976	$1,418,100			$35,442,976		$1,543,100		$0	$0		$10,050,900

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826002588	4	PROTECCION FISICA Y ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOGAMOSO	CR 16A 13 35	SOGAMOSO-BOYACA	7704554	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761779803	9491449728	E	2025/09/19	2025/09/08	BANCO AV VILLAS	0	$10,050,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$5,671,600	$0	$0	$5,671,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$311,600	$0	$0	$311,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,579,700	$0	$0	$2,579,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,780,300	$0	$0	$2,780,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,543,100	$0	$0	$1,543,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$1,543,100	$0	$0	$1,543,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,418,100	$0	$0	$1,418,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,418,100	$0	$0	$1,418,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,418,100	$0	$0	$1,418,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$240,900	$0	$0	$240,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$610,100	$0	$0	$610,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$397,300	$0	$0	$397,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$169,800	$0	$0	$169,800
TOTAL				18	$10,050,900	$0	$0	$10,050,900

Editar
CamScanner 31-08-2025 10.37
Descargar archivo | iLovePDF
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14807893

Cancelar

VER CONTRATO

Evaluación de la Entida

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria: Seleccione
Número de cuenta:
NIT:

Agregar contrato fiduciario

Guardar y Notificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	01	9/05/2025 8:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8/05/2025 3:47:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	118.578.912 COP	Aceptada
Pago 002	2	17/06/2025 10:21:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	17/06/2025 9:08:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	122.385.284 COP	Aceptada
Pago 003	3	8/07/2025 2:34:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7/07/2025 5:07:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	128.629.760 COP	Aceptada
Pago 004	4	6/08/2025 4:11:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6/08/2025 2:41:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	128.629.760 COP	Aceptada
Pago 005	5	7 minutos de tiempo transcurrido (8/09/2025 5:34:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	128.629.760 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP-CPS-242-2025.pdf	RP-CPS-242-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detail
VERIFICACION GARANTIA CUMPLIMIENTO.jpeg	VERIFICACION GARANTIA CUMPLIMIENTO.jpeg	Comprador	Descargar	Detail