

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 3

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL 005 DEL CONTRATO No 0061-ARC-CBNL06-2025.

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : CONTRATO N° 0061-ARC-CBNL06-2025
CONTRATISTA : SEGURIDAD DIGITAL LTDA
OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA GUARNICIÓN DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO : \$ 727.775.041,15 M/CTE
VALOR ADICIONADO : \$ 269.667.964,61 M/CTE
VALOR TOTAL : \$ 997.443.005,76 M/CTE
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

el día 02 del mes de octubre del año 2025, se reunieron el TFLADM Noriega Alvarado Johann, en calidad de Supervisor de Contrato N° 0061-ARC-CBNL06-2025, debidamente designado por la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá, y Denice Garzón Malpica con CC 46.663.325 en calidad de Representante Legal de la empresa contratista SEGURIDAD DIGITAL LTDA Nit: 800248541-0 con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE					
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO CON IVA SOBRE AIU	AIU	VALOR TOTAL
1	Serv. vigilancia dotado con arma 24x7 turno 8h, mes, entrada Colegio Naval "Santa Fe de Bogotá"	\$ 13.430.399,40	\$ 14.922.666,00	\$ 1.492.267,00	\$ 15.206.197,00
2	Serv. vigilancia con arma 24x7 turno 8h, 30d mes, Club Naval Antares.	\$ 13.430.399,40	\$ 14.922.666,00	\$ 1.492.267,00	\$ 15.206.197,00
3	Serv. Vigilante sin arma, 24x7 turno 8h, mes, Club Naval Antares.	\$ 13.186.210,50	\$ 14.651.345,00	\$ 1.465.135,00	\$ 14.929.721,00
4	Serv. vigilancia con arma 24x7 turno 8h, mes, entrada Ed. "Insignia" de la Armada Nacional	\$ 13.430.399,40	\$ 14.922.666,00	\$ 1.492.267,00	\$ 15.206.197,00
5	Serv. vigilancia con guía y canino por 240h al mes, previa coordinación, Edificio "Insignia". (21 días por 12h)	\$ 4.045.487,09	\$ 4.494.986,09	\$ 449.499,00	\$ 4.580.391,09
6	Serv. vigilante sin arma, 24x7, turno 8h, mes, recepción Ed. "Insignia" de la Armada Nacional.	\$ 13.186.210,50	\$ 14.651.345,00	\$ 1.465.135,00	\$ 14.929.721,00
7	Serv. vigilancia con arma, 24x7 turno 8h, mes, Ed. "Padilla" de la Armada Nacional.	\$ 13.430.399,40	\$ 14.922.666,00	\$ 1.492.267,00	\$ 15.206.197,00
8	Serv. Vigilante sin arma, 24x7 turno 8h, mes, instalaciones Ed. "Rabiza" de la Armada Nacional.	\$ 13.186.210,50	\$ 14.651.345,00	\$ 1.465.135,00	\$ 14.929.721,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 2 de 3

9	Serv. vigilancia con arma serv. 12h LaV comprendido desde 1800R – 0600R Fines de semana sábados, domingos y festivos horario de prestación (24) horas, en las instalaciones del CEMED.	\$ 9.421.289,10	\$ 9.620.183,10	\$ 1.046.810,00	\$ 10.666.993,00
10	Serv. Vigilancia con arma 24x7 turno 8h, 30d mes, Club Náutico TOMINÉ, ubicado en el municipio de SESQUILÉ - CUNDINAMARCA.	\$ 13.430.399,40	\$ 14.922.666,00	\$ 1.492.267,00	\$ 15.206.197,00
TOTAL					\$ 136.067.531,69

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	05/05/2025	\$142.042.742,92	N/A	\$142.042.742,92
002	11/07/2025	\$261.437.752,54	N/A	\$261.437.752,54
003	04/08/2025	\$130.718.876,27	N/A	\$130.718.876,27
004	22/09/2025	\$ 139.483.937,63	N/A	\$ 139.483.937,63
005	02/10/2025	\$ 136.067.532,00	N/A	EN TRAMITE

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 997.443.005,76
PAGO ANTICIPADO	N/A
ACTA N° 001 VALOR	\$142.042.742,92
ACTA N° 002 VALOR	\$261.437.752,54
ACTA N° 003 VALOR	\$130.718.876,27
ACTA N° 004 VALOR	\$ 139.483.937,63
ACTA N° 005 VALOR	\$ 136.067.531,69
TOTAL	\$ 809.750.841,05
SALDO	\$ 187.692.164,71

4. ANEXO:

OBSERVACIONES:

Se realiza tramite de facturación del mes de mayo y junio en la presente acta, teniendo en cuenta el cambio de supervisor y retrasos administrativos presentados en el trámite de pago.

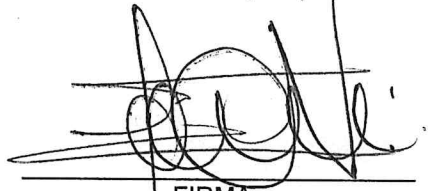
UNIDAD	REC	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR PRESENTE ACTA	SALDO
COLNAB	16	\$ 151.613.817,15	\$ 15.206.197,00	\$ 61.001.034,16
BNL06 (RABIZA)	16	\$ 202.000.000,00	\$ 14.929.720,69	\$ 71.497.495,58
BNL06 (CEMED, INSIGNIA, TOMINE, ANTARES, PADILLA)	10	\$ 643.829.188,61	\$ 105.931.614,00	\$ 55.193.634,97
TOTAL		\$ 997.443.005,76	\$ 136.067.531,69	\$ 187.692.164,71

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 3 de 3

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista SEGURIDAD DIGITAL LTDA Nit: 800248541-0 frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 2 de octubre 2025, suscrito por el señor Andrés Mauricio Ospina Raigoza Revisora fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a la fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

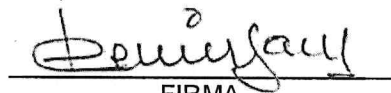
- FACTURA SDE No.913
- CERTIFICADO BANCARIO
- CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES PARAFISCALES
- TARJETA PROFESIONAL
- CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



FIRMA

TF NORIEGA ALVARADO JOHANN
SUPERVISOR
CONTRATON°0061-ARC-CBNL06-2025



FIRMA

DENICE GARZÓN MALPICA
REPRESENTANTE LEGAL



ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8010

TARIFA 13.8 X MIL

Resolución Dian. No.18764090194015

Fecha: 2025-03-10

Habilitación Facturación del SDE773 al SDE2000

SEGURIDAD DIGITAL LTDA

NIT:800.248.541-0

Responsables del impuesto a las ventas - IVA

Carrera 21 No. 83 A - 27

PBX:6163833

Bogotá D.C.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SDE No.913

Cliente: BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nit: 800141644 - 1

Dirección: CR 65 14 91

Ciudad: BOGOTÁ

Teléfonos:

Email: carlos.realpe@armada.mil.co

FECHA EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO	HORA
2	10	2025	12:26:36

FECHA VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	
01	11	2025	

FORMA DE PAGO

30 DIAS

ITEM	CANT.	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	1.00	SERV. VIGILANCIA DOTADO CON ARMA 24X7 TURNO 8H MES, ENTRADA	13,589,094.73	13,589,094.73
2	1.00	SERV. VIGILANCIA CON ARMA 24X7 TURNO 8H 30D MES, CLUD NAVAL	13,589,094.73	13,589,094.73
3	1.00	SERV. VIGILANTE SIN ARMA 24X7 TURNO 8H MES, CLUB NAVAL	13,342,020.55	13,342,020.55
4	1.00	SERV. VIGILANCIA CON ARMA 24X7 TURNO 8H, MES, ENTRADA ED	13,589,094.73	13,589,094.73
5	1.00	SERV. VIGILANCIA CON GUIA Y CANINO POR 24H AL MES PREVIA	4,093,289.54	4,093,289.54
6	1.00	SERV. VIGILANTE SIN ARMA, 24X7 TURNO 8H MES, RECEPCION ED	13,342,020.55	13,342,020.55
7	1.00	SERV. VIGILANTE CON ARMA 24X7 TURNO 8H MES, ED "PADILLA" DE	13,589,094.73	13,589,094.73
8	1.00	SERV. VIGILANTE SIN ARMA 24X7 TURNO 8H MES, INSTALACION ED	13,342,020.55	13,342,020.55
9	1.00	SERV. VIGILANCIA CON ARMA 12H LAV COMPRENDIDO DESDE 1800R -	9,532,612.15	9,532,612.15
10	1.00	SERV. VIGILANCIA DOTADO CON ARMA 24X7 TURNO 8H MES, ENTRADA	13,589,094.73	13,589,094.73

Total Items:

SUBTOTAL 121,597,436.99

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

ADMINISTRACIÓN 5% 6,079,871.85

IMPREVISTOS 2% 2,431,948.74

Observaciones: #15-01-04-000;ContratoNo0061-CBNL06-2025

UTILIDAD 3% 3,647,923.11

IVA 19% 2,310,351.00

RETFTE 2% 0.00

TOTAL 136,067,531.69

CONDICIONES DE PAGO

Método de pago:30

Medio de pago:

Días de plazo:0.00

FECHA DE RECIBIDO: DÍA MES AÑO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

REVISADO POR:

FIRMA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descritos en éste título - valor.

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-02 12:23:48-05:00

HORA DE EMISIÓN: 12:27:54 p. m.

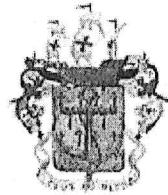
CUFE: ff773744e48b377632340b88a6cac0ba286d4901c64c47e756893f7edf19019c2a59984fbf8a944193176b6f3178c61d

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE HELISA PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT:900.965.992-7

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300203475

CONTRATO: 4600249526



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	02.10.2025
CONTRATO No.	0034-ARC-202		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300203475, contrato interno 4600249526 de fecha 15.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300203475	00020	1002313079	SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARC				121597.438,59
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	121597.438,59

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA GUARNICIÓN DE CUNDINAMARCA
ACTA 005 - FACTURA No SDE 913
ENTRADA No 5003746689

FIRMAS

ACUERDO ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL No 005
TF NORIEGA ALVARADO JOHANN
SUPERVISOR CONTRATO No 0061-ARC-CBNL06-2025

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003746689/2025

DOCUMENTO No: 5000003243 / 2025

DEBITOS

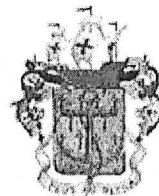
CREDITOS

5111130000 Vigilancia y Seguridad	121.597.438,59	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.597.438,59
TOTALES:	121.597.438,59	121.597.438,59

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300203475

CONTRATO: 4600249526



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	02.10.2025
CONTRATO No.	0034-ARC-202		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300203475, contrato interno 4600249526 de fecha 15.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300203475	00010	1002313073	SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARC				14.470.093,10
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.470.093,10

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA GUARNICIÓN DE CUNDINAMARCA
ACTA 005 - FACTURA No SDE 913
ENTRADA No 5003746688

FIRMAS

ACUERDO ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL No 005
TF NORIEGA ALVARADO JOHANN
SUPERVISOR CONTRATO No 0061-ARC-CBNL06-2025

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003746688/2025

DOCUMENTO No: 5000003242 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111130000 Vigilancia y Seguridad	14.470.093,10	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.470.093,10
TOTALES:	14.470.093,10	14.470.093,10

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dni	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SENA e ICBF
NT 800249541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	ARMADA	Carrera 54 No. 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.O.E.	3153440505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-10	177803351	949086895	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCO AV VILLAS	0	\$ 15,006,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tas	top	lup	vop	cor	vti	lge	lma	vsc	avp	vtc	lri	vip	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Código	Día	IBC	Aporte	Enseñado ESMA e ICBF	Total aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	CC	7940083A	ACOSTA YERY								X							25-14	28	\$2,214,018	\$554,350	\$2,214,018	\$88,600	EP5017	28	\$2,214,018	\$88,600	CC722	28	\$2,214,018	\$88,600	14-4	28	\$2,214,018	\$88,600	50	\$627,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	CC	7940083B	ACOSTA YERY									X						25-14	2	\$14,900	\$15,200	\$14,900	\$1,800	EP5017	2	\$14,900	\$1,800	CC722	2	\$14,900	\$1,800	14-4	2	\$14,900	\$1,800	50	\$22,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	CC	5251168	AMAYA RUTH								X							25-14	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$3,460,163	EP5005	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	CC	106280723	ARBETTA TANIA								X							230301	28	\$2,214,018	\$554,350	\$2,214,018	\$88,600	EP5002	28	\$2,214,018	\$88,600	CC722	28	\$2,214,018	\$88,600	14-4	28	\$2,214,018	\$88,600	50	\$627,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	CC		ARBETTA TANIA								X							230301	2	\$64,900	\$15,200	\$64,900	\$3,800	EP5002	2	\$64,900	\$3,800	CC722	2	\$64,900	\$3,800	14-4	2	\$64,900	\$3,800	50	\$22,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	CC	71335075	ARVENADO MARCO								X							230301	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$3,460,163	EP5000	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	CC	103564473	BARBOSA DIEGO								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5002	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	CC	102328345	BARBOSA MARIE								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5000	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	CC	8078111	BELTRAN CESAR								X							25-14	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5021	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	CC	102395291	BONILLA GRIFFER								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5008	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	CC	8816843	CALDERON MARCOS								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5037	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	CC	80751781	CALVO CESAR								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5002	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	CC	79499469	CASTAÑEDA CARLOS								X							25-14	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5017	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	CC	79718078	CONTREDA CARLOS								X							25-14	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5017	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	CC	101430917	DOQUE CHRISTIAN								X							230301	30	\$2,448,863	\$391,900	\$9,800	\$2,448,863	EP5024	30	\$2,448,863	\$9,800	CC722	30	\$2,448,863	\$9,800	14-4	30	\$2,448,863	\$9,800	50	\$694,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	CC	110384460	FLOREZ MAYA Y								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5041	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17	CC	5250177	GARCIA ANACLE Y								X							230301	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$2,460,163	EP5005	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	CC	111881517	GARCIA RICARTE								X							230301	30	\$2,548,163	\$407,800	\$9,800	\$2,548,163	EP5002	30	\$2,548,163	\$9,800	CC722	30	\$2,548,163	\$9,800	14-4	30	\$2,548,163	\$9,800	50	\$722,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	CC	10778889	HERNANDEZ GUILLERMO								X							25-14	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$2,460,163	EP5017	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20	CC	80283325	MARIN JETERSON								X							25-14	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5017	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21	CC	1007891120	MARRAGA EDGARDO	X							X							230301	26	\$2,142,874	\$342,100	\$9,800	\$2,142,874	EP5002	26	\$2,142,874	\$9,800	CC722	26	\$2,142,874	\$9,800	14-4	26	\$2,142,874	\$9,800	50	\$608,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	CC	1007891120	MARRAGA EDGARDO								X							230301	2	\$14,900	\$15,400	\$14,900	\$1,600	EP5003	2	\$14,900	\$1,600	CC722	2	\$14,900	\$1,600	14-4	2	\$14,900	\$1,600	50	\$11,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23	CC	104643498	MONTES DE OCA LEANDRO								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5002	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24	CC	1003493330	PAICAR MATEO								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5037	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	CC	52079114	PAYOVAL CAROLINA								X							231001	23	\$1,895,358	\$302,200	\$9,800	\$1,895,358	EP5017	23	\$1,895,358	\$9,800	CC722	23	\$1,895,358	\$9,800	14-4	23	\$1,895,358	\$9,800	50	\$532,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	CC	52079114	PAYOVAL CAROLINA								X							231001	3	\$142,350	\$22,800	\$9,800	\$142,350	EP5017	3	\$142,350	\$9,800	CC722	3	\$142,350	\$9,800	14-4	3	\$142,350	\$9,800	50	\$34,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27	CC	52079114	PAYOVAL CAROLINA								X							231001	4	\$189,800	\$30,400	\$9,800	\$189,800	EP5017	4	\$189,800	\$9,800	CC722	4	\$189,800	\$9,800	14-4	4	\$189,800	\$9,800	50	\$45,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	CC	103380623	PERALTA WYTHETH								X							230301	1	\$47,460	\$7,600	\$9,800	\$47,460	EP5002	1	\$47,460	\$9,800	CC722	1	\$47,460	\$9,800	14-4	1	\$47,460	\$9,800	50	\$11,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29	CC	1028480262	PERALTA WYTHETH								X							230301	29	\$2,393,000	\$364,900	\$9,800	\$2,393,000	EP5002	29	\$2,393,000	\$9,800	CC722	29	\$2,393,000	\$9,800	14-4	29	\$2,393,000	\$9,800	50	\$690,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	CC	72173815	PEREZ RAFAEL	X							X							230301	2	\$158,144	\$25,400	\$9,800	\$158,144	MI0001	2	\$158,144	\$9,800	CC722	2	\$158,144	\$9,800	14-4	2	\$158,144	\$9,800	50	\$45,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31	CC	80751195	QUINTERO MIGUEL								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	EP5017	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32	CC	19732867	RANGEL EDER								X							230301	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$2,460,163	EP5005	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
33	CC	52728819	REANO SANDRA								X							230301	30	\$2,613,563	\$418,200	\$9,800	\$2,613,563	EP5017	30	\$2,613,563	\$9,800	CC722	30	\$2,613,563	\$9,800	14-4	30	\$2,613,563	\$9,800	50	\$741,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
34	CC	100303281	RODRIGUEZ JOSE								X							230301	30	\$2,460,163	\$393,700	\$9,800	\$2,460,163	EP5008	30	\$2,460,163	\$9,800	CC722	30	\$2,460,163	\$9,800	14-4	30	\$2,460,163	\$9,800	50	\$697,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
35	CC	717964	SOLANO LUIS								X							230301	30	\$2,372,163	\$379,600	\$9,800	\$2,372,163	MI0001	30	\$2,372,163	\$9,800	CC722	30	\$2,372,163	\$9,800	14-4	30	\$2,372,163	\$9,800	50	\$627,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Afiliados (20)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800248541	0	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ARMADA	Carrera 54 26 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153640565	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1728043991	9490886985	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCO AV VILLAS	0	\$ 19.006.500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					29	\$10.744.400	\$0		\$10.744.400
COLFONDOS		231001	800.227.940	6	1	\$356.500	\$0		\$356.500
COLPENSIONES		25-14	900.336.004	7	7	\$2.675.300	\$0		\$2.675.300
PORVENIR		230301	800.224.808	8	12	\$4.615.000	\$0		\$4.615.000
PROTECCION		230201	800.229.739	0	9	\$3.097.600	\$0		\$3.097.600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					29	\$2.893.900	\$0		\$2.893.900
COLPATRIA ARP		14-4	860.002.183	9	29	\$2.893.900	\$0		\$2.893.900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					29	\$2.684.100	\$0		\$2.684.100
COLSUBSIDIO		CCF22	860.007.336	1	29	\$2.684.100	\$0		\$2.684.100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					29	\$2.684.100	\$0		\$2.684.100
CAPITAL SALUD		EPSC34	900.298.372	9	1	\$98.000	\$0		\$98.000
COMPENSAR		EPS008	860.066.942	7	4	\$386.800	\$0		\$386.800
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	8	\$764.300	\$0		\$764.300
FOSYGA		MIN001	901.037.916	1	2	\$101.300	\$0		\$101.300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900.156.264	2	3	\$284.700	\$0		\$284.700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900.156.264	2	1	\$94.900	\$0		\$94.900
SALUD TOTAL		EPS002	800.130.907	4	7	\$658.600	\$0		\$658.600
SANTAS		EPS005	800.251.440	6	3	\$295.500	\$0		\$295.500
TOTAL					29	\$19.006.500	\$0		\$19.006.500

Bogotá, D.C., 20 de octubre de 2025

Señor

Capitán de Navío Guillermo Pardo Zapata
Comandante Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"
Carrera 65 No. 14 – 91, Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Autorización descuento impuesto de timbre

Respetado Capitán de Navío:

De manera atenta, y en mi calidad de representante legal y responsable contable de la empresa, me permito autorizar expresamente el descuento correspondiente al valor del impuesto de timbre derivado del incremento del Contrato No. 0061-ARC-CBNLCBNL06-2027, el cual obedece al ajuste tarifario efectuado conforme a la Resolución No. 20251000059517CS expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, autoridad que regula las tarifas del servicio prestado por nuestra compañía.

En ese sentido, solicitamos que el valor del impuesto de timbre sea descontado directamente del saldo pendiente de pago correspondiente a las obligaciones actualmente adeudadas a nuestra empresa, con el fin de facilitar el cumplimiento tributario y contable de la actualización contractual mencionada.

Agradecemos su amable atención y colaboración con este trámite, quedando atentos a cualquier soporte o documento adicional que sea necesario para su debida formalización.

Cordialmente,


DENICE GARZON MALPICA
Representante Legal

Principal Bogotá

Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Sucursal Tunja

Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agencialunja@seguridadigital.co

Sucursal Duitama

Carrera 15 No. 16 A - 14 Piso 7
Oficina. 711. Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

Sucursal Medellín

Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co



SC-20004



SA-20004



ST-20004



SP-2000



NK-214



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANDRÉS MAURICIO OSPINA RAIGOZA**, identificado con C.C. 1.032.467.949 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 300910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD DIGITAL LTDA.** identificada con Nit 800.248.541-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, 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 de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de octubre de 2025.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA


ANDRÉS MAURICIO OSPINA RAIGOZA
C.C. 1.032.467.949 de Bogotá
Revisor Fiscal T. P. 300910-T
SEGURIDAD DIGITAL LTDA.
NIT 800.248.541-0



SC-2000458



SA-2000459



ST-2000460



SP-2000497



NK-2147-1



Principal Bogotá

Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo
PBX: 6163833 FAX: 6213053
e-mail: info@seguridadigital.co

Sucursal Tunja

Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520
Edificio Marca Business Cel: 3154279165
e-mail: agenciaturanja@seguridadigital.co

Sucursal Duitama

Carrera 15 No. 16 A - 14 Piso 7
Oficina. 711. Cel: 3187074230
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co

Sucursal Medellín

Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599
e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

300910-T

ANDRES MAURICIO OSPINA RAIGOZA
 C.C. 1032467949
 RES. INSCRIPCION 3764
 UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

DEL 07/09/2022

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

324459

348197



Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este trabajo es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1610 de 1998. Es personal e intransferible.

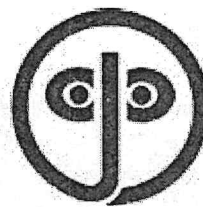
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (001) 644-4450 o devolverla a la UAF - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **ANDRES MAURICIO OSPINA RAIGOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032467949 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 300910-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 16 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



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: SEGURIDAD DIGITAL LTDA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica

No. Identificación: 800248541

Generado por: DENICE GARZON MALPICA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización 52524062

Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO IMPUESTO TIMBRE

Factura 3701

Referencia de Pago 1 0

Valor a Pagar \$3,571,000.00

Fecha Transacción 2025/10/15

Estado Exitosa

Tipo Producto Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen Cte3501

Nro. Producto *****3501

