

1	\$7.648.414	\$31.784.255	\$39.432.669
# PAGO PARCIAL	SALDO CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	NUEVO SALDO
9	\$39.432.669	\$8.285.117	\$31.147.552

INFORMACIÓN BANCARIA					
BANCO	CAJA SOCIAL	# CUENTA:	21004362550	TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE

El valor correspondiente al pago del presente informe de actividades y de acuerdo al registro presupuestal N.2025800319 generado en el contrato celebrado entre las partes, podrá ser cancelado de la siguiente forma:

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	VALOR
2.1.2.02.02.008	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3.3.5.04	85250	\$251.007
2.1.2.02.02.008	N/A	N/A	N/A	N/A	1.2.3.3.04	85250	\$8.034.110

NOTA: Si se requiere la afectación presupuestal de más de un RP, créelos debajo de este recuadro, incluyendo el texto que lo antecede.

El contratista presenta planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, previa verificación en la plataforma www.adres.gov.co

Numero de planilla	Fecha de pago	EPS	IBC	AFP o FSP	ARL	CAJA DE COMPENSACION	PARAFI SCALES	INTERÉS	TOTAL
9486288362	21/05/2025	\$148.200	3.697.102	\$592.000	\$161.200	\$148.100	N/A	N/A	\$1.049.500
9486288362	21/05/2025	\$148.200	3.697.102	\$592.000	\$161.200	\$148.100	N/A	N/A	\$1.049.500
9487595463	19/06/2025	\$148.200	3.697.102	\$592.000	\$161.200	\$148.100	N/A	N/A	\$1.049.500
9488995305	17/07/2025	\$148.000	3.697.102	\$591.600	\$161.000	\$148.000	N/A	N/A	\$1.048.600
9490338752	15/08/2025	\$150.000	3.745.710	\$599.400	\$163.000	\$150.000	N/A	N/A	\$1.062.400
9491855162	17/09/2025	\$154.600	3.861.302	\$618.000	\$168.000	\$154.600	N/A	N/A	\$1.095.200
9493266576	16/10/2025	\$134.000	3.346.428	\$535.500	\$145.600	\$134.000	N/A	N/A	\$949.100
9494696462	13/11/2025	\$186.800	4.666.139	\$746.700	\$203.100	\$186.800	N/A	N/A	\$1.323.400
9496255736	11/12/2025	\$184.600	2.305.610	\$737.800	\$200.600	\$184.600	N/A	N/A	\$1.307.600



ELIANA GUEVARA FERNÁNDEZ

Directora (E)
Secretaria General
Supervisora



JAVIER AUGUSTO BARON

Contratista
C.C. 79.703.069 de Bogotá



Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada

NIT.: 900.309.976-6

VIGILADO Supervigilancia Resolución No. 20204100009857 del 27 de febrero de 2020

Fusagasugá, diciembre de 2025

Dra.

Eliana Guevara

IDERF FUSAGASUGA

REF. informe de gestión seguridad SAN CARLOS LTDA

Cordial saludo, por medio de la presente se informa a la administración la gestión, protocolos y procedimientos de la seguridad privada y la supervisión **IDERF FUSAGASUGA** para el mes de **DICIEMBRE DE 2025** así:

- 1) Por parte de la seguridad se apoyó partido equipo de nacho vs viota
- 2) Se cumplieron consignas emitidas por la empresa de vigilancia y el cliente para la prestación del servicio.
- 3) Se realizaron revistas perimétricas al **coliseo, oficinas y tejodromo** con la respectiva marcación ordenada, la cual llega en tiempo real a la central de **SEGURIDAD SAN CARLOS**
- 4) Se verificaron puertas, ventanas, oficinas abiertas al termino de jornadas laborales y deportivas
- 5) Al término de cada evento nuestro guarda realiza inspecciones al sitio para verificar paquetes sospechosos, elementos olvidados o personas adentro de las instalaciones.
- 6) En las diferentes revistas el personal de vigilancia detecta falencias en la seguridad como puertas con elementos de valor abiertas, proceden a cerrarlas y reportar a la dirección.
- 7) Se realiza acompañamiento al personal de funcionarios del **IDERF** a la salida de su jornada laboral.
- 8) Se realizaron capacitaciones para el personal de vigilantes.



Carrera 23 No. 150-70 • Teléfono: (57 1) 549 3044 • Celular: 310 759 9459
comercial@seguridadesancarlos.com • Colombia
www.seguridadesancarlos.com



Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada

NIT.: 900.309.976-6

VIGILADO Supervigilancia Resolución No. 20204100009857 del 27 de febrero de 2020

EQUIPOS DE COMUNICACION

ITEM	SERVICIO	MODALIDAD
1	VIGILANTE (OFICINA PRINCIPAL IDERF)	CELULAR CORPORATIVO 3183078604

PERSONAL DE SEGURIDAD

CENTRO DE COSTO	PUESTO	IDENTIFICACION	NOMBRES
IDERF	OFICINAS PRINCIPALES	PPT7615856	ELBIA DELCY MARQUEZ ALVARADO
IDERF	OFICINAS PRINCIPALES	10932819	HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

A continuación, se adjuntan fotografías respaldando las diferentes situaciones antes informadas

Cordialmente,

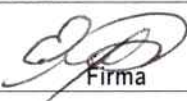
Humberto Vergara

HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ

Supervisor de seguridad



Carrera 23 No. 150-70 • Teléfono: (57 1) 549 3044 • Celular: 310 759 9459
comercial@seguridadesancarlos.com • Colombia
www.seguridadesancarlos.com

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	FECHA INFORME	DD	MM	AAA	INFORME ACTA No. 09																							
			15	01	2026																								
CONTRATO No.	CPS 091-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	DD	MM	AAA																								
			31	03	2025																								
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE FUSAGASUGÁ - IDERF																												
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024,	FECHA INICIO	DD	MM	AA	FECHA TERMINACION	DD	MM	AAA																				
			02	04	2025		31	12	2025																				
PRÓRROGA	TRES MESES	FECHA INICIO	01	01	2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	30	03	2026																				
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$71.890.578) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.																												
VALOR DE LA ADICION 1	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$31.784.255) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.																												
VALOR TOTAL CONTRATO:	CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$103.674.833) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.																												
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	70%																												
NOMBRE CONTRATISTA	SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA NIT: 900.309.976-6 REPRESENTANTE LEGAL JAVIER AUGUSTO BARON C.C. 79.703.069 de Bogotá																												
NOMBRE SUPERVISOR	ELIANA DE LOS ANGELES GUEVARA FERNANDEZ Secretaria General																												
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A																												
El supervisor ELIANA DE LOS ANGELES GUEVARA FERNÁNDEZ certifica e informa que, en la ejecución del Contrato CPS 091-2025, se presenta lo siguiente:																													
☐ El periodo de este Contrato de prestación de servicios inicio el 02 de abril de 2025, según Acta de Inicio y finaliza el día 31 de diciembre de 2025. ☐ Se realizó una adición y prórroga al contrato por 3 meses. ☐ El Contratista presenta Factura electrónica de venta FEVS 3370 de fecha 15/01/2026 correspondiente al servicio de vigilancia del 1 al 31 de diciembre de 2025, Informe de actividades desarrolladas en el objeto contractual, con los soportes requeridos para la cancelación del pago asignado. ☐ Una vez revisados los soportes allegados por el Contratista, se procedió a constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, comprobando que, durante la vigencia de ejecución del contrato, se ha dado cumplimiento al contrato. ☐ Presenta para el pago la planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social:																													
<table><tr><th>Numero de planilla</th><th>Fecha de pago</th><th>EPS</th><th>IBC</th><th>AFP o FSP</th><th>ARL</th><th>CAJA DE COMPENSA CIÓN</th><th>PARAFISC ALES</th><th>INTE RÉS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>9496255736</td><td>11/12/2025</td><td>\$184.600</td><td>2.305.610</td><td>\$737.800</td><td>\$200.600</td><td>\$184.600</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>\$1.307.600</td></tr></table>										Numero de planilla	Fecha de pago	EPS	IBC	AFP o FSP	ARL	CAJA DE COMPENSA CIÓN	PARAFISC ALES	INTE RÉS	TOTAL	9496255736	11/12/2025	\$184.600	2.305.610	\$737.800	\$200.600	\$184.600	N/A	N/A	\$1.307.600
Numero de planilla	Fecha de pago	EPS	IBC	AFP o FSP	ARL	CAJA DE COMPENSA CIÓN	PARAFISC ALES	INTE RÉS	TOTAL																				
9496255736	11/12/2025	\$184.600	2.305.610	\$737.800	\$200.600	\$184.600	N/A	N/A	\$1.307.600																				
☐ Finalmente se constató que el Contratista cumplió con el objeto contratado, como lo demuestra el informe del Supervisor y del Contratista, los cuales reposan en la carpeta Original y que en su momento fueron anexos. ☐ Igualmente certifico que la empresa SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA NIT: 900.309.976-6 representada por el señor JAVIER AUGUSTO BARON C.C. 79.703.069 de Bogotá, cumplió con el objeto contratado.																													
FIRMAS																													
SUPERVISOR					APOYO A LA SUPERVISIÓN																								
Nombre: ELIANA DE LOS ANGELES GUEVARA FERNÁNDEZ Cargo: Secretaria General					Nombre: N/A Cargo: N/A																								
 Firma					Firma																								



SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
NIT 900.309.976-6 IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 ICA (13.8/100)

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 16764102800804 DEL 09/12/25 NUMERACION AUTORIZADA DEL No FEVS DEL 3.285 AL 10.000 VIGENCIA DE 12 MESES

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No. 20204100009857 DEL 26/02/2020

FECHA EXPEDICIÓN	ENERO 15 DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO	FEBRERO 14 DE 2026	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FEVS	3370
COMPRADOR	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIE			NIT .:	890680338-1	
DIRECCIÓN :	CR 3 14 A 68 BR COLEGIO COBURGO - FUTSAL - FUSAGASUGÁ			TELEFONO :	3115928388	
FORMA DE PAGO:	30 DIAS	MEDIOS DE PAGO:	CRÉDITO	RESPONSABILIDAD FISCAL:	R-99-PN - NO RESPONSABLE	
RÉGIMEN FISCAL:	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)			TIMBRADO:	2026-01-15 14:21:36-05:00	

CONCEPTO														
ITE	FIJ	MOV	ARMA	ARMA	TEC.S	TEC.N	CONCEPTO	JOR.D	JOR.N	DIA	HORA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	X			X		X	SERVICIO DE VIGILANCIA Y 9 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES		X	25	9	1	5,379,524	5,379,524
2	X			X		X	SERVICIO DE VIGILANCIA Y 3 HORAS DIURNAS PERMANENTES DESDE DICIEMBRE 1 HASTA DICIEMBRE 25	X		25	3	1	1,367,667	1,367,667
3	X			X		X	SERVICIO DE VIGILANCIA Y 9 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES		X	5	9	1	1,103,018	1,103,018
4	X			X		X	SERVICIO DE VIGILANCIA Y 3 HORAS DIURNAS PERMANENTES DESDE DICIEMBRE 26	X		5	3	1	280,426	280,426

SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS					AIUU
					SUBTOTAL
					IVA
					TOTAL
OBSERVACIONES : SECTOR					RETEFUENTE
ESTRATO					RETEICA
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DICIEMBRE 2025					TOTAL
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL NRO. 21004362550 O CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL NRO. 24093681522 A NOMBRE DE SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA					
CUFE: ee46b510de028e1f8ea3ec70951be9f209dc9e92bccd1b0fc720c2dfcd357c2d634ec003b3e2b0c27629dea4f4ad4d13					

EL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO POR FAVOR GIRAR CHEQUE A PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

FIRMA Y SELLO SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA
CRA 23 No. 150 - 70 TELEFONO 5 49 30 44 comercial@seguridadesancarlos.com Bogotá D.C. - COLOMBIA

RAZON SOCIAL: PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928; NOMBRE SOFTWARE: HELISA; NOMBRE PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992; PLATAFORMA: COFIDI



SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

COMPANÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
NIT 900.309.976-6 IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 ICA (13.8/100)

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764102800804 DEL 09/12/25 NUMERACION AUTORIZADA DEL No FEVS DEL 3.285 AL 10.000 VIGENCIA DE 12 MESES

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No. 20204100009857 DEL 26/02/2020

FECHA EXPEDICIÓN	ENERO 15 DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO	FEBRERO 14 DE 2026	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FEVS	3370
COMPRADOR	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION EL APROVECHAMIE			NIT .:	890680338-1	
DIRECCIÓN :	CR 3 14 A 68 BR COLEGIO COBURGO - FUTSAL - FUSAGASUGÁ			TELEFONO :	3115928388	
FORMA DE PAGO:	30 DIAS	MEDIOS DE PAGO:	CRÉDITO	RESPONSABILIDAD FISCAL:	R-99-PN - NO RESPONSABLE	
RÉGIMEN FISCAL:	Responsable de Impuesto a las Ventas (48)			TIMBRADO:	2026-01-15 14:21:36-05:00	

CONCEPTO														
ITE	FIJ	MOV	ARMA	ARMA	TEC.S	TEC.N	CONCEPTO	JOR.D	JOR.N	DIA	HORA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
							HASTA DICIEMBRE 31 2025							
SON : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS													AIUU	813,064
													SUBTOTAL	8,130,635
													IVA	154,482
OBSERVACIONES : SECTOR													ESTRATO	
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DICIEMBRE 2025													TOTAL	8,285,117
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL NRO. 21004362550 O CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL NRO. 24093681522 A NOMBRE DE SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA													RETEFUENTE	0
													RETEICA	0
													TOTAL	8,285,117
CUFE:	ee46b510de028e1f8ea3ec70951be9f209dc9e92bccd1b0fc720c2dfcd357c2d634ec003b3e2b0c27629dea4f4ad4d13													

EL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO POR FAVOR GIRAR CHEQUE A PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

FIRMA Y SELLO SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

CRA 23 No. 150 - 70 TELEFONO 5 49 30 44 comercial@seguridadesancarlos.com Bogotá D.C. - COLOMBIA

RAZON SOCIAL: PROASISTEMAS SA; NIT: 800.042.928; NOMBRE SOFTWARE: HELISA; NOMBRE PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900.965.992; PLATAFORMA: COFIDI



**SEGURIDAD
SAN CARLOS
LTDA**

Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada

NIT.: 900.309.976-6

VIGILADO Supervigilancia Resolución No. 20204100009857 del 27 de febrero de 2020

CERTIFICACION

Yo, **JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VALERO**, en calidad de Revisor Fiscal, con Tarjeta profesional No 67.095 - T, certifico que la compañía **SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA**, identificada con NIT **900.309.976 – 6**, se encuentra a la fecha a PAZ Y SALVO con la totalidad de los pagos de la seguridad social y parafiscales vigentes es decir EPS, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR de todos nuestros empleados durante los ULTIMOS SEIS MESES.

La presente certificación es dada a solicitud del interesado a los **15** dias del mes de **ENERO** de **2026**

Atentamente,

JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VALERO

Revisor Fiscal

TP 67.095 -T



8ABz:rHOKY

Carrera 23 No. 150-70 • Teléfono: (57 1) 549 3044 • Celular: 310 759 9459
comercial@seguridadesancarlos.com • Colombia
www.seguridadesancarlos.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.308.489

NUMERO

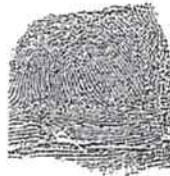
RODRIGUEZ VALERO

APELLIDOS

JOSE EDUARDO

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



IMPRESION DACTILO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1956

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G. S. RH

M

SEXO

11-ENE-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
ALVARADO RENE F. LOPEZ



A-1500113-45135605-44-0019308489-23050829 00043 05238M 02 176520390

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

280E8B7F83H4EFHE

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 **JOSE EDUARDO RODRIGUEZ VALERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19308489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 67095-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

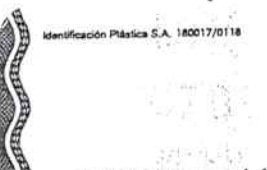
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre 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



RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$737,800	\$0	\$0	\$737,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$368,900	\$0	\$0	\$368,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$368,900	\$0	\$0	\$368,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	\$200,600	\$0	\$0	\$200,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$184,600	\$0	\$0	\$184,600
TOTAL				2	\$1,307,600	\$0	\$0	\$1,307,600