2026 02 27 97,790,480.00

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333	COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,727

Fecha : 27/febrero/2026 **Pagado a :** 900116346-7 SEGURIDAD SECURBEL LTDA

La Suma de : NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ********** **Valor $** 97,790,480.00

Banco : 51 DAVIVIENDA
Cuenta : 04 462169999366 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA
No. 26,923 **Fact** SGSE2987 **Valor Bruto $** 99,000,766.00 **Valor Neto $** 97,790,480.00

Codigo	Descripcion	Valor
311	ICA SERVICIOS 9 X 1000	89,101.00
IV1	IVA 19%	1,881,014.00
IVA	RETENCION DEL IVA	282,152.00
RS3	SERVICIOS 2%	198,002.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
128	380	5	6	245020803	Servicios prestados a las empresas y ser	100,881,780.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
	TASA PRODEP $ 2,522,045.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005001	BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0560462	0.00	97,790,480.00
240101002	SERVICIOS	100,312,525.00	0.00
240722001	PRODEPORTES Y RECREACION 2*5%	0.00	2,522,045.00

Usuario Imprime: TATIANA
Usuario Responsable: TATIANA

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 13:18

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEI NIT. 900750333		COMPROBANTE DE EGRESO No.	23,727
Fecha : 27/febrero/2026	**Pagado a :** 900116346-7	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	
La Suma de : NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE **********		**Valor $**	97,790,480.00
Banco : 51 DAVIVIENDA **Cuenta :** 04 462169999366		**Cheque :** PE	
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCION CUSTODIA AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ESE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO 08 DE 2026			
ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 13:18		Usuario Imprime: TATIANA Usuario Responsable: TATIANA	

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZ
NIT. 900750333

Fecha: 27/02/2026 Hora: 15:34

Usuario Imprime: AVARIAS
Usuario Responsable: AVARIAS

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
SEGURIDAD PRIVADA	26,923	27/feb./2026	27/feb./2026	SGSE2987

Obligación: 380 **Registro:** 5

TERCERO

NIT: 900116346 7 **NOMBRE:** SEGURIDAD SECURBEL LTDA
TEL: 2326070 **DIRECCION :** CR 16 31 A 22 001

OBSERVACIONES	VALORES	
PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS* DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2026* SEGUN CONTRATO 008 2026.	**BRUTO :**	100,881,780.00
	DESCUENTOS :	0.00
IMPUESTOS :		
ICA SERVICIOS 9 X 1000		89,101.00
RETENCION DEL IVA		282,152.00
SERVICIOS 2%		198,002.00
VALOR NETO EN LETRAS	**NETO :**	100,312,525.00
	CANCELADO :	0.00
CIENMILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE	**N. CREDITO :**	0.00
	N. DEBITO :	0.00
	SALDO ACTUAL :	100,312,525.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
240101002	SERVICIOS	0.00	100,312,525.00
243605004	RETENCION DEL 2%	0.00	198,002.00
243625001	RETE IVA	0.00	282,152.00
243627002011	311-ICA SERVICIOS 9 X 1000	0.00	89,101.00
589701001	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	100,881,780.00	0.00

CUFE: e81686bf5e2b55ef84bcc6aeadf2aa2f92363210ec98e21b477f0ba5e66fe2c31623cf2fb702a9482d048f729b798488 --Expedición: 27/02/2026 01:53 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SEGURIDAD SECURBEL LTDA.

Factura Electrónica De Venta No

SGSE No. 2987

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099338333 que habilita desde SGSE 2833 hasta SGSE 5000. Vence 2026-09-29

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

Nit 900116346 7

EMPRESA DE VIGILANCIA-RESOLUCION 007157 DE 26/10/09 MEDIOS TECNOLOGICOS DE CONFORMIDAD-SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA MOVIL Y ESCOLTA, A PERSONAS, VEHICULOS Y MERCANCIAS

Impuesto sobre las Ventas IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000

CLIENTE	ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTALHOSPITAL DE NUEST
NIT	900750333 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 11 9 -99	Funza	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	28/02/2026	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	045	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS AL DIA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDOS FESTIVOS CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN AREA DE URGENCIAS	1	Und.	18.476.469	19%	351.053	18.476.469
2	046	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS AL DIA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDOS FESTIVOS CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN PORTERIA VEHICULAR	1	Und.	18.476.469	19%	351.053	18.476.469
3	28,1	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS	1	Und.	6.618.420	19%	125.750	6.618.420
4	048	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS AL DIA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDOS FESTIVOS CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN PUESTO DE SALUD 7 TROJES	1	Und.	18.476.469	19%	351.053	18.476.469

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**99.000.765**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.881.015**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**100.881.780**
RETEFUENTE	**198.002**
RETEIVA	**282.152**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**100.401.626**

Valor en Letras

CIEN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	9.900.076	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

SI VA A CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SEGURIDAD SECURBEL LTDA BANCOLOMBIA CTA CTE 16874395099 BANCO BOGOTA CTA CTE 062893912 CTA. CTE. BANCO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/02/2026 13:51:25

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

CUFE: e81688bf5a2b55ef84bcc6aeadf2aa2f92363210ec98e21b477f0ba5e66fe2c31623cf2fb702a9482d048f729b798488 --Expedición: 27/02/2026 01:53 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SEGURIDAD SECURBEL LTDA.

Factura Electrónica De Venta No

SGSE No. 2987

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099338333 que habilita desde SGSE 2833 hasta SGSE 5000. Vence 2026-09-29

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

Nit 900116346 7

EMPRESA DE VIGILANCIA-RESOLUCION 007157 DE 26/10/09 MEDIOS TECNOLOGICOS DE CONFORMIDAD-SERVICIOS EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA MOVIL Y ESCOLTA, A PERSONAS, VEHICULOS Y MERCANCIAS

Impuesto sobre las Ventas IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 13.80 X 1000

CLIENTE	ESE DEL ORDEN DEPARTAMENTALHOSPITAL DE NUEST
NIT	900750333 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 11 9 -99	Funza	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DEL 2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/02/2026	28/02/2026	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	049	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS AL DIA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDOS FESTIVOS CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN PUESTO DE SALUD EL HATÓ	1	Und.	18.476.469	19%	351.053	18.476.469
6	050	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS AL DIA DE LUNES A DOMINGO INCLUIDOS FESTIVOS CON ARMA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN RECORREDOR INTERNO	1	Und.	18.476.469	19%	351.053	18.476.469

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**99.000.765**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.881.015**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**100.881.780**
RETEFUENTE	**198.002**
RETEIVA	**282.152**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**100.401.626**

Valor en Letras

CIEN MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	9.900.076	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

SI VA A CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SEGURIDAD SECURBEL LTDA BANCOLOMBIA CTA CTE 16874395099 BANCO BOGOTA CTA CTE 062893912 CTA. CTE. BANCO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/02/2026 13:51:25

EN CASO DE CONSIGNACION O TRANSFERENCIA POR FAVOR MENCIONAR LA FACTURA QUE SE CANCELA

CRA 16 31A 22 Teléfono 5605767

Correo Electrónico facturacionelectronica@securbel.com

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO No. 008 – 2026
CERTIFICA:

Que **SEGURIDAD SECURBEL LTDA** identificado (a) con documento de identidad y/o Nit 900116346-7 cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas con el objeto del Contrato de **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCION CUSTODIA, AMPARO Y SALVA GUARDA, DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA Y SUS PUESTOS DE SALUD HATO Y SIETE TROJES** del Contrato de prestación de Servicios No. 008 de fecha 02/01/2.026, la presente cuenta correspondiente al mes de febrero de 2026 , y cumple con el pago de seguridad social.

DETALLE	
Valor Contrato inicial	302,645,340
No. CDP	6
No. RP	5
RUBRO:Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIGILANCIA OPERACIÓN	
Plazo de Ejecución	hasta 31 de marzo
ADICION:	
No.CDP	
No.RP	
Plazo de Ejecución	
Modificación	
Otro Si Modificatorio	
Valor Contrato Inicial+Adición-Modificación	302,645,340
Valor Ejecutado	100,881,780
Valor Factura Actual	100,881,780
Total Ejecutado	201,763,560
Saldo por Ejecutar	100,881,780
Porcentaje de Ejecución= Total Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adición-Modicación)%	67%

Se expide en la ciudad de Funza, en el mes de febrero del año dos mil veintiséis (2.026).

NOMBRE SUPERVISOR: Mario Enrique Góngora
SUBGERENCIA ADMINISITRATIVA Y FINANCIERA

Funza, 27 de Febrero de 2026.

NÚMERO DE CONTRATO:	008-2026.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	01/01/2026.
CONTRATISTA:	SEGURIDAD SECURBEL LTDA.
VALOR DEL CONTRATO:	$302.645.340 TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
PLAZO:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO:	01/01/2026.
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026.
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**FEBRERO 2026**
ACTA DE PAGO No. :	2 DE 3.
FECHA DE PRESENTACIÓN:	27 DE FEBRERO 2026.
NUMERO DE INFORME:	No. 02 – 2026.
SALDO EN EJECUCION	$201.763.560 DOSCIENTOS UN MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME:	**$100.881.780**

VIGILADO SuperVigilancia

Ref. INFORME DE GESTIÓN MENSUAL FEBRERO DE 2026.

Respetado Señor (a),
Siempre enfocados en la correcta ejecución de los procesos y la búsqueda constante de la mejora continua, Siguiendo los parámetros legales vigentes y siempre enfocados dentro de la ética del buen servicio y la calidad de la operatividad del dispositivo, se ejecuta las tareas del mes **DE FEBRERO DE 2026**, con el fin de generar conclusiones acordes a cada caso reportado por el cuerpo de control y supervisión.

La empresa de **SEGURIDAD SECURBEL LTDA**. manifiesta que todo el personal que labora en el presente contrato cuenta con la documentación exigida por talento humano, el curso de vigilancia actualizado, porta el carnet avalado por la empresa y autorizado por la súper intendencia de vigilancia y seguridad privada como también los uniformes, dicha documentación reposa en las instalaciones de la empresa y están a disposición en el momento que el cliente las requiera. En el periodo relacionado del presente informe No se evidencio ni se presentaron novedades, hurtos quejas o demás situaciones que afecten la calidad de servicio que se presta en los puestos asignados en el contrato. Adicional se manifiesta que a la fecha **SEGURIDAD SECURBEL LTDA** se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos los colaboradores que integran el contrato de vigilancia.

1. GESTION DE ATENCION A CLIENTES CONTRATO

Se verifica continuamente las recomendaciones, observaciones y solicitudes por parte del **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.**

2. SE ESPECIFICAN LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, LAS CUALES FUERON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD.

1) Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas.
2) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y afiliación a riesgos laborales.

3) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrañamientos.

4) Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado, en este caso La E.S.E "Hospital Nuestra Señora De Las Mercedes" del Municipio De Funza.

VIGILADO SuperVigilancia

5) Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará por el cumplimiento de las actividades aquí establecidas.

6) Entregar los informes que le solicite el supervisor en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.

7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

8) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.

9) Responsabilizarse del adecuado cuidado de los equipos que le sean facilitados para la ejecución del contrato, de tal surte, que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos.

10) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.

11) Apoyar en los procesos de habilitación y acreditación de la ESE.

12) Asistir a las capacitaciones y garantizar la adherencia a cada uno de las políticas, guías, protocolos y procedimientos de calidad establecidos por la institución, basando la ejecución de sus procesos en el autocontrol.

13) Participar en todas las actividades del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST), que desarrolla la ESE.

14) Participar en las actividades contempladas en el "PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL" de la ESE y sus puestos de salud, para la adecuada implementación de los "Planes de ahorro y uso eficiente del papel, la energía eléctrica, el agua y del PGIRHYS – Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares".

VIGILADO SuperVigilancia

15) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ATENCION HUMANIZADA, Proporcionando una atención humanizada a nuestros pacientes, basada en un trato digno, respetuoso y generador de confianza.

16) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO, Prevenir y Mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales a través de la identificación, valoración y acciones de control.

17) Participar en todas las actividades de la POLITICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL, las partes se comprometen a adoptar mecanismos y acciones necesarias para brindar atención a nuestros usuarios en condición de discapacidad a través de actividades de protección específica y detección temprana, brindando trato digno y condiciones de accesibilidad e inclusión.

18) Participar en todas las actividades contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

19) Las demás que se deriven del objeto contractual, a través Supervisor del contrato.

3. ANEXOS AL INFORME.

- Planilla de seguridad social paga.
- Documentos revisora fiscal, Cedula de ciudadanía, Tarjeta profesional, antecedentes junta central de contadores.
- Certificado pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por la revisora fiscal.

Atentamente;

MARLENE IZQUIERDO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SEGURIDAD SECURBEL LTDA

VIGILADO SuperVigilancia

SEGURIDAD SECURBEL LTDA.

PERSONA JURIDICA

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

MAR YERLY PEÑA BELTRAN, identificado con Cedula de Ciudanía 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, 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 el último mes 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.

Dada en Bogotá, a los 27 días del mes de Febrero de 2026.

FIRMA-.....

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

155068-T

NAR YERLY
PEÑA BELTRAN
C.C. 37671228
RESOLUCION INSCRIPCION 358 FECHA 18/11/2010
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165620

FIRMA DEL TITULAR 28447

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

37671226
NUMERO

PEÑA BELTRAN
APELLIDOS

MAR YERLY
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1984
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

21-AGO-2002 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2701300-59114033-F-0037671226-20030522 06491 03141O 01 124954863

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7708978A589F8779

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 14 días del mes de Febrero de 2026 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900116346	7	SEGURIDAD SECURBEL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CARRERA 16 31A22	FUNZA-CUNDINAMARCA	5605767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	9499916168	9499916168	E	2026/02/11	2026/02/19	BANCO DE BOGOTA		$12,385,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificacion	Nombre	ig	cL	sl	ta	tp	ta	vp	co	vs	sl	ige	Lm	va	av	p	sc	t	vl	p	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: NEIVA (19 Afiliados)																								$43,961,144	$7,034,900			$43,961,144	$1,760,000			$43,961,144	$1,689,900			$43,961,144		$1,837,300		$0	$0		$12,322,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 32 (12 Afiliados)																								$26,302,083	$4,209,000			$26,302,083	$1,053,000			$26,302,083	$982,900			$26,302,083		$1,068,600		$0	$0		$7,313,500
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (12 Afiliados)																								$26,302,083	$4,209,000			$26,302,083	$1,053,000			$26,302,083	$982,900			$26,302,083		$1,068,600		$0	$0		$7,313,500
1	CC	1127605248	AMARIS PEDROZO ALBEN FERNANDO																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS005	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
2	CC	1102572995	BALDOVINO BALDOVINO JESUS DAVID																			23010 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS037	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
3	CC	1102579691	BALDOVINO BALDOVINO RONAL DAVID																			23020 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS037	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
4	CC	1839724	DE LA ROSA CANCHILA ISMAEL ANTONIO																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS008	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
5	CC	1124051032	PUJANA MUÑOZ LAYNHER																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS037	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
6	CC	11257140	MORENO FLOREZ NELSON MANUEL													X						23010 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
7	CC	9462633	OSPINA ROSERO VICTOR HUGO																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS037	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
8	CC	80427099	RODRIGUEZ CENDALES MARTIN HERNAN																			25-14	30	$2,522,723	$403,700	EPS017	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
9	CC	72189241	SALCEDO GONZALEZ ESMAN MIGUEL		X																	23020 1	5	$327,899	$52,500	EPS017	5	$327,899	$13,100	CCF22	5	$327,899	$13,100	14-4	5	$327,899	4.350%	$14,300	5	$0	$0	SI	$93,100
10	CC	1221973497	SANCHEZ CASTILLO JAVIER SEGUNDO																			23030 1	30	$2,359,679	$377,600	EPS002	30	$2,359,679	$94,400	CCF22	30	$2,359,679	$94,400	14-4	30	$2,359,679	4.350%	$102,700	30	$0	$0	SI	$669,100
11	CC	8538343	TEJEDA SARMIENTO DIONISIO MIGUEL																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS005	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
12	CC	1073817612	VILLALBA SOTJA JORGE LUIS		X																	23030 1	20	$1,681,816	$269,100	EPS002	20	$1,681,816	$67,300	CCF22	20	$1,681,816	$67,300	14-4	20	$1,681,816	4.350%	$73,200	30	$0	$0	SI	$476,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (7 Afiliados)																								$17,659,061	$2,825,900			$17,659,061	$707,000			$17,659,061	$707,000			$17,659,061		$768,600		$0	$0		$5,008,500
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																								$17,659,061	$2,825,900			$17,659,061	$707,000			$17,659,061	$707,000			$17,659,061		$768,600		$0	$0		$5,008,500
13	CC	1073610235	ARIAS NIÑO JACKSON SNET																			23030 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS005	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
14	CC	35802829	CORTES GOMEZ ASTRID HOHEMY																			25-14	30	$2,522,723	$403,700	EPS037	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
15	CC	1069853543	GONZALEZ CASTILLO REINEL ALONSO																			23020 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS041	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
16	CC	20701429	HUESO GONZALEZ ANGELA MARIA																			23020 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS017	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
17	CC	70115948	PINO QUINTERO CARLOS ARTURO																			25-14	30	$2,522,723	$403,700	EPS017	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
18	CC	20353231	RIOS VALBUENA CLARA INES																			25-14	30	$2,522,723	$403,700	EPS005	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
19	CC	1016115982	RODRIGUEZ PINO GERSON JOSE																			23020 1	30	$2,522,723	$403,700	EPS002	30	$2,522,723	$101,000	CCF22	30	$2,522,723	$101,000	14-4	30	$2,522,723	4.350%	$109,800	30	$0	$0	SI	$715,500
Total Afiliados(19)																								$43,961,144	$7,034,900			$43,961,144	$1,760,000			$43,961,144	$1,689,900			$43,961,144		$1,837,300		$0	$0		$12,322,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$7,034,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,614,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,752,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,667,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$1,837,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,837,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,689,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$1,689,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	19	$1,760,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$101,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$417,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$404,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$101,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$262,700
TOTAL				3	$303,000
				19	$12,322,000