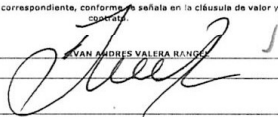


Consecutivo		CDPS	0183	2	Año 2026																																																																							
Número del contrato o acuerdo: 183		Modalidad de Contrato: CONTRATACIÓN DIRECTA		Fecha de Inicio: 01/05/2026																																																																								
Nombre del Contratista: CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON		C.C. o NIT: 1.018.473.328		Oficina o Grupo: DELEGADA PARA LA OPERACIÓN																																																																								
OBJETO: Prestar servicios profesionales a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, brindando acompañamiento jurídico a la delegatura para la operación en la gestión de los procesos administrativos, en el marco de sus competencias																																																																												
Ha habido modificaciones al Contrato? SI ☒ NO ☐ En que consisten? CESIÓN DEL CONTRATO A PARTIR DEL 01/05/26																																																																												
Fecha de ejecución del contrato: Del 1/05/2026 Al 01/09/2026																																																																												
Pago a realizar: 2 De 5 Número de pagos recibidos: 1 Cuota a certificar 2																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">VALOR DEL CONTRATO</td><td style="width: 25%;">Valor inicial del contrato \$ 26.216.667</td><td style="width: 25%;">Valor de la adición del contrato</td><td style="width: 25%;">Valor Total del contrato \$ 26.216.667</td></tr><tr><td></td><td>Valor de las cuotas</td><td></td><td>\$ 6.500.000</td></tr><tr><td colspan="4"><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 12.5%;">PAGO # 1</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 2</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 3</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 4</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 5</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 6</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 7</td></tr><tr><td>\$ 6.500.000</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td colspan="7">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td></tr><tr><td>PAGO # 8</td><td>PAGO # 9</td><td>PAGO # 10</td><td>PAGO # 11</td><td>PAGO # 12</td><td>PAGO # 13</td><td>PAGO # 14</td></tr><tr><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</td><td colspan="2">\$ 6.500.000</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:</td><td colspan="2">\$ 6.500.000 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS</td></tr><tr><td colspan="4">SALDO ANTERIOR</td><td colspan="2">NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO</td></tr><tr><td colspan="4">\$ 19.716.667</td><td colspan="2">\$ 13.216.667</td></tr></table>						VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 26.216.667	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 26.216.667		Valor de las cuotas		\$ 6.500.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 12.5%;">PAGO # 1</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 2</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 3</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 4</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 5</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 6</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 7</td></tr><tr><td>\$ 6.500.000</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td colspan="7">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td></tr><tr><td>PAGO # 8</td><td>PAGO # 9</td><td>PAGO # 10</td><td>PAGO # 11</td><td>PAGO # 12</td><td>PAGO # 13</td><td>PAGO # 14</td></tr><tr><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></table>				PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	\$ 6.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA							PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA				\$ 6.500.000		VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:				\$ 6.500.000 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS		SALDO ANTERIOR				NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO		\$ 19.716.667				\$ 13.216.667	
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 26.216.667	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 26.216.667																																																																									
	Valor de las cuotas		\$ 6.500.000																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 12.5%;">PAGO # 1</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 2</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 3</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 4</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 5</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 6</td><td style="width: 12.5%;">PAGO # 7</td></tr><tr><td>\$ 6.500.000</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td colspan="7">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td></tr><tr><td>PAGO # 8</td><td>PAGO # 9</td><td>PAGO # 10</td><td>PAGO # 11</td><td>PAGO # 12</td><td>PAGO # 13</td><td>PAGO # 14</td></tr><tr><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr></table>				PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	\$ 6.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA							PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																						
PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7																																																																						
\$ 6.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																						
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA																																																																												
PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14																																																																						
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																						
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA				\$ 6.500.000																																																																								
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:				\$ 6.500.000 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS																																																																								
SALDO ANTERIOR				NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO																																																																								
\$ 19.716.667				\$ 13.216.667																																																																								
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR																																																																												
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																																																																									
CDP Inicial	Número	Valor	Fecha	CRP Inicial	Número	Valor	Fecha																																																																					
CDP Adición 1	28326	\$ 26.216.667	25/01/2026	CRP Adición 1	43026	\$ 26.216.667	30/04/2026																																																																					
CDP Adición 2				CRP Adición 2																																																																								
CDP V. Futura				CRP V. Futura																																																																								
Tipo de cuenta bancaria: Cuenta de ahorros Cuenta bancaria N°: 17476090059 Nombre del Banco: Bancolombia S.A.																																																																												
Régimen: No responsable Actividad CIU N°: 6910																																																																												
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:																																																																												
Marque con una X ☒ Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.																																																																												
☒ Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.																																																																												
☒ Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.																																																																												
☒ Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato y/o una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión documental SECOP en su respectivo PDF.																																																																												
Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:																																																																												
PARA PAGO PARCIAL				PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:																																																																								
Persona Natural		Persona Jurídica		Persona Natural		Persona Jurídica																																																																						
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura)	☒	1. Factura N°	☐	1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura)	☐	1. Factura N°	☐																																																																					
2. Certificado cumplimiento	☒	2. Informe de actividades	☐	2. Certificado cumplimiento	☐	2. Informe final detallado	☐																																																																					
3. Informe de actividades	☒	3. Planilla seguridad social	☒	3. Informe de actividades	☐	3. Planilla seguridad social	☐																																																																					
4. Planilla seguridad social	☒	4. Certificación aportes parafiscales	☐	4. Planilla seguridad social	☐	4. Certificación aportes parafiscales	☐																																																																					
		5. Entrada de almacén	☐	5. Acta de Entrega	☐	5. Entrada de almacén	☐																																																																					
		6. Acta recibido a satisfacción	☐			6. Acta recibido a satisfacción	☐																																																																					
						7. Evaluación desempeño	☐																																																																					
SUPERVISOR DEL CONTRATO				RADICACIONES																																																																								
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.				Recursos Financieros																																																																								
Nombre: <u>CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON</u>				Fecha: _____																																																																								
Firma aprobación: 				Firma: _____																																																																								

Referencia: Certificación de cumplimiento de requisitos como contratista (Art. 329 del ET y Decreto 99 de 2013 Decreto 1070 de 2013)

Fecha: 30/06/2026

5

Datos Generales

Nombre del Contratista: CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON
Numero de identificacion: 1.018.473.328
Régimen al que pertenece: No responsable

Declaración de ingresos:

Los servicios técnicos o profesionales que presto, requieren del uso de materiales o equipo especializado
SI ☐ NO ☒
Los servicios tecnicos o profesionales son prestados de forma personal
SI ☒ NO ☐
Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
SI ☒ NO ☐

Aportes obligatorios al sistema de seguridad social

Nº Planilla de pago: 92905650 Mes que aporta: Junio
Operador PILA: COMPENSAR Valor aporte a EPS: \$ 325.000
Valor aporte a ARL: \$ 13.600 Valor aporte a AFP: \$ 416.000
VALOR TOTAL: \$ 754.600

Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención e investigacion
SI ☒ NO ☐

Soy pensionado
SI ☐ NO ☒ De: _____

Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario de renta
SI ☒ NO ☐

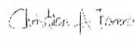
Realizo aporte a una cuenta AFC
SI ☐ NO ☒ \$ 0

Tiene dependientes económicos
SI ☐ NO ☒

Durante el presente mes de esta certificación obtuve gastos de desplazamiento
SI ☐ NO ☒ \$ 0

Decreto 2231 del 31-12-2023 el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se tomará costos o deducciones asociadas a dichas rentas.
SI ☒ NO ☐

Nombre del contratista: CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON

Firma: 

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA		N° CONSECUTIVO	
NOMBRE:	CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON	0183	2 ✓
DIRECCION:	Calle 4B #34A 85 apto 1301 T 6	(000): N° Contrato (XX): Consecutivo factura	
TELEFONO:	3205802776		
CIUDAD:	Bogotá ✓		
NIT/CC:	1018473328		

CONCEPTO	
No. CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
0183	Prestar servicios profesionales a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, brindando acompañamiento jurídico a la delegatura para la operación en la gestión de los procesos administrativos, en el marco de sus competencias ✓

TIPO DE CUENTA:	Cuenta de ahorros
CUENTA BANCARIA N°:	17476090059 ✓
BANCO:	Bancolombia S.A.

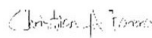
VALOR EN LETRAS	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ✓
-----------------	--------------------------------------

REGIMEN:	No responsable
ACTIVIDAD CIIU No.	6910 ✓
DE LA CIUDAD DE :	Bogotá

Declaro que los aportes al Sistema de Seguridad Social, derivados del presente cobro, fueron pagados mediante planillas de las cuales se adjunta fotocopia.

Nombre: CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON

Firma:



**CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN**



Nombre del Contratista: <u>CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON</u>		N° de contrato: <u>183</u>
Oficina o Grupo: <u>DELEGADA PARA LA OPERACIÓN</u>		
N° informe: <u>2</u> de <u>5</u>		

N°	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Apoyar el análisis y proyección de los documentos oficiales y actos administrativos relacionados con los procesos asignados por la Delegatura para la Operación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, en el marco de sus competencias y a través de sus grupos internos de trabajo.	Durante la vigencia del mes de junio, me fueron asignados 17 expedientes para trámite de concepto de armas, cambios de domicilio, informes de actividades aereas y otros asociados a la gestión del grupo de Permisos de Estado. Se proyectaron 10 documentos para 8 empresas de seguridad que fueron enviadas a revisión y las mismas se encuentran en proceso de firmas para su publicación, las otras 7 se encuentran en proceso de validación puesto que tienen unas respuestas proyectadas por otro revisor y otras se encuentran en estudio para remitir a revisión. https://supervigilanciagovco.sharepoint.com/sites/GRUPODEPERMISOSDEESTADOMAYO2025/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPODEPERMISOSDEESTADOMAYO2025%2FDocuments%20compartidos%2FCARPETA%20REVISIONES%20MARTHA%20VARGAS%2F10%2E%20CRISTIAN&viewid=9709e2ba%2D9266%2D4078%2Daa70%2Da0f9fcca696a&FolderCTID=0x0120009703A79BAB848A49BB4470024DBABB28
2	Realizar seguimiento a los procesos asignados, informando oportunamente cualquier novedad o necesidad de ajuste.	Se verifican los estados de los trámites, se encuentran a la fecha en proceso de firma por parte del Superintendente, 2 expedientes se encuentran en solicitud de antecedentes a la espera de los mismos para continuar trámites.
3	Recepción, custodia, trámite y entrega de los documentos que le sean asignado en medio físico y/o digital de los procesos.	A la fecha todavía se tienen en físico los 17 expedientes asignados para trámite. A la fecha se ha realizado cierre de un expediente enviando resolución al solicitante, sin embargo, no se ha remitido el expediente a archivo.
4	Presentar informes de avance y ejecución de actividades, conforme a los formatos, plazos y periodicidad establecidos por el supervisor del contrato.	El día 03 de junio se atendió solicitud del Superintendente sobre información del estado de los trámites asignados a la fecha. Se envió información de manera oportuna conforme lo requiero. Correo enviado el día 03 de junio de 2026.
5	Asistir de manera oportuna a las reuniones convocadas por el supervisor o por la Entidad Contratante, en el marco de la ejecución del contrato.	Durante este período no fueron requeridas actividades asociadas a esta obligación.
6	Las demás requeridas por el supervisor del contrato en el desarrollo del objeto contractual.	Se recibió proceso de acompañamiento e inducción del grupo de la Delegatura de Operaciones y capacitación de los trámites propios del área para iniciar el ejercicio de las funciones designadas.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:	
Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizó la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.	Como supervisor de este contrato me permito certificar que: -Durante el presente periodo el contratista dio cumplimiento al objeto del contrato, previa verificación de las actividades ejecutadas. -La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada. IVAN VALERA RANGEL
Firma Contratista:	Firma Supervisor:

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO
CC	101847328	CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON	Calle 4B #34A, 65 Torre 6 Apto. 131	7953375	crisstanf_14@hotmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUFIRISA	CODIGO	DEPARTAMENTO	CERADO MUNICIPIO
UNICA	I = Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD BENEFICIARIOS	CANTIDAD DUEÑOS
PLANILLA PERSONAL	FECHA PAGO AGUADA (MAYESTRADO)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO AGUADA			
		9290959C	22-06-2028		1	0
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALDO	PERIODO FINCIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL AGUADA			
2026-06	2028-06		\$0			\$754.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Coltación Obligatoria	UPC Adicional	Inscripciones		Licencia Maternidad		Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Coltación		
EPS08	Compensa EPS	80006942-7	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

		TOTALES RECURSOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT		Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Colocación	Días Colocación	Valor Mora Colocación	Subtotal Colocación	No Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No Afiliado		
14-23	Positiva Seguros		86001153-6	11,600	Obligatorio				0	13,600	0	13,600	136	13,000	1		

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Mora Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Totales a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PROFESIONALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	SENA	0	0
0	0	ICBF	0	0
0	0	ESAP	0	0
0	0	IMEN	0	0
TOTALES				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LIA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.800	13.800
CCF	0	€	0
ESAP	0	€	0
ICBF	0	€	0
MEN	0	€	0
SENA	0	€	0
TOTALES	3	754.800	754.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	10187326	CHRISTIAN ANDRES FORERO RONDON	Calle 4B #34 - 65 Torre 6 Apto. 1301	7505375	cmsestrf_14@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.
					NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAJO (PARALELO)	NUMERO DE PLANILLA	FECHA PAJO (PARALELO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		92-00593	25-08-2026	1
			TOTAL A PAGAR	0
FEPCO SALUD	FEPCO PENSIÓN	TIPS PLANILLA	TOTAL FONDER	
2026-08	2026-08	1	\$0	
			TOTAL A PAGAR	\$754.600

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información