CONTRALORÍA
General de la República

80761,

Santiago de Cali,

Contraloria General de la Republica :: SGD 05-09-2026 10:28
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0099531 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80761 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL CAUCA / LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO REMISIÓN FACTURA SDLM NO.4143 - SEGURIDAD DIEZ LTDA.
OBS

2026IE0099531

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Dirección Financiera
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión factura SDLM No. 4143 - Seguridad Diez Ltda.

Cordial Saludo,

Por medio del presente oficio, me permito remitir la factura de cobro presentada por **SEGURIDAD DIEZ LTDA**, identificada con NIT No. 900078848-9, representada legalmente por el señor **Luis German Martínez Silva**, identificado con cédula de ciudadanía No.93.450.019, con el fin de que se adelante el trámite de pago correspondiente al servicio de vigilancia prestado durante el mes de agosto de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento al contrato No. **VAL-MC-002-2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*

A continuación, se relaciona la factura remitida:

MES DE SERVICIO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA
01 AL 31 DE AGOSTO 2026	SDLM No.4143	$ 7.539.491

Agradezco de antemano la gestión adelantada para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario

CONTRALORÍA
General de la República

EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL COLEGIADO DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA

Que, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2026, se ha recibido a satisfacción el servicio prestado por **SEGURIDAD DIEZ LTDA**, identificada con NIT No. 900078848-9, representada legalmente por el señor **Luis German Martínez Silva**, identificado con cédula de ciudadanía No.93.450.019.

Lo anterior, con el fin de proceder con el pago de la factura correspondiente al servicio de vigilancia prestado durante el mes de **agosto de 2026**, en cumplimiento al Contrato No. **VAL-MC-002-2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*

En consecuencia, y conforme al contrato, al informe de supervisión y a la factura relacionada a continuación:

MES DE SERVICIO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA
01 AL 31 DE AGOSTO 2026	SDLM No.4143	$ 7.539.491

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2026.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario

INFORME SUPERVISION	
CONTRATO VAL-MC-002-2026	
RECIBO A SATISFACCIÓN	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
OBJETO:	*"Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7".*
VALOR CONTRATO:	($66.896.738) SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE Incluido IVA y demás impuestos.
VALOR FACTURA SDLM No.4143:	($7.539.491) SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	108526 del 26/03/2026
CONTRATISTA:	SEGURIDAD DIEZ LTDA.
NIT No.:	900078848-9
FECHA DE INICIO:	01/04/2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026

El suscrito Supervisor del contrato certifica que, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2026, recibió a satisfacción el servicio de vigilancia especializada prestado en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, ubicada en la calle 23 AN No. 3-95, Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, en la ciudad de Santiago de Cali.

Así mismo, deja constancia de que la factura SDLM No. 4143 corresponde al servicio efectivamente prestado durante el período comprendido entre el primero (1.º) y el treinta y uno (31) de agosto de 2026, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato.

En constancia de lo anterior, se firma la presente certificación en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2026.

LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca
Contraloría General de la República

Proyectado por: Ana Carolina Rodriguez Jaramillo - Profesional Universitario

CONTRALORÍA
General de la República

80761

Santiago de Cali, 04 de septiembre de 2026

Señor Gerente
LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Gerencia Departamental del Colegiado de Valle del Cauca
Contraloría General de la República
LC

Asunto: Informe apoyo supervisión Contrato VAL-MC-002-2026 – Servicios de Vigilancia Agosto 2026

Atento saludo Dr. Martínez,

En mi calidad de apoyo al supervisor del Contrato del asunto me permito informar que el Contratista empresa SEGURIDAD DIEZ LTDA identificada con NIT 900.078.848-9 representada legalmente por LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA, correspondiente al contrato VAL-MC-002-2026 ha ejecutado las labores consistentes en:

“Contratar el servicio de vigilancia especializada en la modalidad de vigilancia fija con recurso humano con armas, sin canino para las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca - Contraloría General de la República, ubicada en la Calle 23 AN No. 3N-95 Edificio San Paolo, pisos 4 al 10, servicio presencial descrito en el siguiente horario de lunes a viernes desde las 6:30AM hasta las 7:30PM y sábados de 7:00AM a 2:00PM. El servicio incluye la activación y desactivación de las zonas donde está ubicado el sistema de intrusión con el código que previamente será entregado por el contratante, así como el servicio de monitoreo permanente de alarma con que cuenta la Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca durante las horas y días que no se tenga vigilancia con recurso humano con equipo de reacción para atender novedades 24/7”

A la fecha la empresa contratista ha cumplido con el objeto contractual para el periodo de agosto de 2026, así mismo los servicios prestados por el contratista se han enmarcado en los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia, por lo tanto, se solicita amablemente viabilizar los tramites de pago de los servicios prestados.

De igual forma me permito informar que cuando se han suscitado novedades administrativas en las operadoras el Contratista ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) estipulados en la minuta contractual.

A su vez el Contratista ha rendido los informes parciales de ejecución del contrato en los términos de oportunidad, eficacia y eficiencia.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO OSORIO RAMOS
Enlace de Inventarios e Infraestructura
Secretario Grado 04
Contraloría General de La República

Proyecto: Luis Alberto Osorio-Apoyo al Supervisor de Contrato VAL-MC-002-2026
Enlace de Inventarios e Infraestructura

Factura Electrónica De Venta No

SDLM No. 4143

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109024481 que habilita desde SDLM 4001 hasta SDLM 5000. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8010 70.00 X 1000

SEGURIDAD DIEZ LTDA

Nit 900078848 9

CLIENTE	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA
NIT	899999067 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 18A 25 64	Bogota D.C.	7226812

EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

POR CONCEPTO DE
#$26-01-01;val-mc-002-2026;angela.londoño@contraloria.gov.co #$ ADICION SERV. VIGILANCIA MES DE AGOSTO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/08/2026	31/08/2026	LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41556501	**Ventas De Seguridad Física** Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 30 de Agosto de 2026.	1	Und.	6.659.021	0%	0	6.659.021
2	41556502	**Ventas A.I.U Del 10%** A.I.U del 10% Servicio de seguridad de acuerdo con el contrato N° VAL-MC-002-2026 del 01 al 30 de Agosto de 2026.	1	Und.	739.891	19%	140.579	739.891

Total Items	**2**

SUBTOTAL	**7.398.912**
DESCUENTO	**0**
IVA	**140.579**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.539.491**
RETEFUENTE	**14.798**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.524.693**

Valor en Letras

SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 111-07207-0 DEL BANCO AV VILLAS O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SEGURIDAD DIEZ LTDA.

SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO DENTRO DEL PLAZO DEL VENCIMIENTO SEÑALADO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY Y FACULTA A SEGURIDAD DIEZ LTDA A REPORTARLO COMO DEUDOR ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2026 11:54:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CR 46 3 A 140 Teléfono 4139022

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 34373b04e7d19d473635382b0807401ffb97028ee52619ba17a556776b303a11513b70230e9646838fb4d56e2fb8644b --Fecha y Hora de Expedición : 25/08/2026 12:50:18 p. m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900078848	9	SEGURIDAD DIEZ LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVENIDA 2 D NORTE 24 N 85	CALI-VALLE	4139022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563539904	9509448606	E	2026/08/13	2026/08/13	BANCO AV VILLAS	0	$12,268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (23 Afiliados)						$41,751,081	$6,681,300			$45,828,426	$1,906,300			$45,501,021	$1,735,000			$45,828,426	$1,874,600		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)						$41,751,081	$6,681,300			$45,828,426	$1,906,300			$45,501,021	$1,735,000			$45,828,426	$1,874,600		$1,423,500	$71,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (23 Afiliados)						$41,751,081	$6,681,300			$45,828,426	$1,906,300			$45,501,021	$1,735,000			$45,828,426	$1,874,600		$1,423,500	$71,300
1	CC	16728344	BEDOYA RUBEN	25-14	30	$2,242,944	$358,900	EPS010	30	$2,242,944	$89,800	CCF57	30	$2,242,944	$89,800	14-4	30	$2,242,944	$97,600	30	$0	$0
2	CC	6282858	BURITICA JORGE	230201	30	$2,426,083	$388,200	EPS037	30	$2,426,083	$97,100	CCF57	30	$2,426,083	$97,100	14-4	30	$2,426,083	$105,600	30	$0	$0
3	CC	1082688437	CAICEDO TAISON	230301	30	$2,426,199	$388,200	ESSC18	30	$2,426,199	$97,100	CCF57	30	$2,426,199	$97,100	14-4	30	$2,426,199	$105,600	30	$0	$0
4	CC	16986685	CALERO JORGE	25-14	27	$2,296,908	$367,600	EPS018	27	$2,296,908	$91,900	CCF57	27	$2,296,908	$91,900	14-4	27	$2,296,908	$100,000	27	$0	$0
5	CC	16986685	CALERO JORGE	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS018	3	$175,091	$0	CCF57	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
6	PT	6169042	COLON WILLIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$0	CCF57	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
7	CC	1144186811	GOMEZ BRENDA	230301	30	$2,242,789	$358,900	EPS005	30	$2,242,789	$89,800	CCF57	30	$2,242,789	$89,800	14-4	30	$2,242,789	$97,600	30	$0	$0
8	CC	1113632918	GOMEZ JORGE	230301	26	$1,943,125	$310,900	EPS018	26	$1,943,125	$77,800	CCF57	26	$1,943,125	$77,800	14-4	26	$1,943,125	$84,600	26	$0	$0
9	CC	1113632918	GOMEZ JORGE	230301	4	$233,454	$37,400	EPS018	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$0	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
10	CC	6538145	HENAO MAURICIO	230301	2	$157,288	$25,200	EPS010	2	$157,288	$6,300	CCF57	2	$157,288	$6,300	14-4	2	$157,288	$6,900	2	$0	$0
11	CC	16678368	JIMENEZ JAIRO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1144148743	LLANOS CRISTHIAN	230301	30	$2,664,000	$426,300	EPS010	30	$2,664,000	$106,600	CCF57	30	$2,664,000	$106,600	14-4	30	$2,664,000	$115,900	30	$0	$0
13	CC	1013594814	LOPEZ LINA	230301	30	$1,855,669	$297,000	EPS037	30	$1,855,669	$74,300	CCF57	30	$1,855,669	$74,300	14-4	30	$1,855,669	$80,800	30	$0	$0
14	CC	10542677	MILLAN ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
15	CC	14590927	MOLINA YEISON	230301	27	$1,855,855	$297,000	EPS002	27	$1,855,855	$74,300	CCF57	27	$1,855,855	$74,300	14-4	27	$1,855,855	$80,800	27	$0	$0
16	CC	1143935064	MOSQUERA JULIO	230301	21	$1,465,138	$234,500	EPS037	21	$1,465,138	$58,700	CCF57	21	$1,465,138	$58,700	14-4	21	$1,465,138	$63,800	21	$0	$0
17	CC	76262413	NAVIA AZAEL	25-14	30	$2,426,043	$388,200	EPS012	30	$2,426,043	$97,100	CCF57	30	$2,426,043	$97,100	14-4	30	$2,426,043	$105,600	30	$0	$0
18	CC	1060356232	OCORO HARLIN	230301	6	$600,893	$96,200	EPS041	6	$600,893	$24,100	CCF57	6	$600,893	$24,100	14-4	6	$600,893	$0	6	$0	$0
19	CC	1060356232	OCORO HARLIN	230301	24	$1,609,152	$257,500	EPS041	24	$1,609,152	$64,400	CCF57	24	$1,609,152	$64,400	14-4	24	$1,609,152	$70,000	24	$0	$0
20	CC	1107084092	PALOMARES ANDRES	230301	2	$143,748	$23,000	ESSC18	2	$143,748	$5,800	CCF57	2	$143,748	$5,800	14-4	2	$143,748	$6,300	2	$0	$0
21	CC	94326812	RODRIGUEZ MEDARDO	231001	30	$2,422,855	$387,700	EPS018	30	$2,422,855	$97,000	CCF57	30	$2,422,855	$97,000	14-4	30	$2,422,855	$105,400	30	$0	$0
22	CC	1005867524	SALAZAR DEIBY	230201	30	$2,159,967	$345,600	EPS037	30	$2,159,967	$86,400	CCF57	30	$2,159,967	$86,400	14-4	30	$2,159,967	$94,000	30	$0	$0
23	CC	14238929	SALAZAR GERMAN		0	$0	$0	EPS010	30	$2,326,440	$93,100	CCF57	30	$2,326,440	$93,100	14-4	30	$2,326,440	$101,300	30	$0	$0
24	CC	1143997868	SANCHEZ MIGUEL	230201	30	$2,152,797	$344,500	EPS002	30	$2,152,797	$86,200	CCF57	30	$2,152,797	$86,200	14-4	30	$2,152,797	$93,700	30	$0	$0
25	CC	94273209	TAMAYO RAUL	230201	30	$2,422,807	$387,700	EPS037	30	$2,422,807	$97,000	CCF57	30	$2,422,807	$97,000	14-4	30	$2,422,807	$105,400	30	$0	$0
26	CC	16838479	VALLEJO REINALDO	25-14	30	$2,326,466	$372,300	EPS018	30	$2,326,466	$93,100	CCF57	30	$2,326,466	$93,100	14-4	30	$2,326,466	$101,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$41,751,081	$6,681,300			$45,828,426	$1,906,300			$45,501,021	$1,735,000			$45,828,426	$1,874,600		$1,423,500	$71,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$6,681,300	$0	$0	$6,681,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$387,700	$0	$0	$387,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,795,300	$0	$0	$1,795,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,752,100	$0	$0	$2,752,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,746,200	$0	$0	$1,746,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,874,600	$0	$0	$1,874,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	$1,874,600	$0	$0	$1,874,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,735,000	$0	$0	$1,735,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$1,735,000	$0	$0	$1,735,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				23	$1,906,300	$0	$0	$1,906,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$97,100	$0	$0	$97,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$102,900	$0	$0	$102,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$295,800	$0	$0	$295,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$632,400	$0	$0	$632,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$88,500	$0	$0	$88,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$369,200	$0	$0	$369,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$160,500	$0	$0	$160,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$89,800	$0	$0	$89,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				**23**	**$12,268,500**	**$0**	**$0**	**$12,268,500**

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL Y CONFORME AL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 CERTIFICA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA QUE:

La Empresa **SEGURIDAD DIEZ LTDA,** identificada con Nit No: **900.078.848-9** y cuyo representante legal es el señor **LUIS GERMAN MARTINEZ SILVA**, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No: **93.450.019** de Chaparral (Tolima), Que Conforme Al Artículo 50 De La Ley 789 De 2002, Ley 828 De 2003 Y Artículo 23 De La Ley 1150 De 2007, realizó los pagos de los Aportes a la Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar y al sistema de riesgos AXA COLPATRIA del mes de agosto de 2026, según planillas adjuntas del sistema de Aportes en Línea.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

Sin otro motivo,

OFIR LLANTEN SAUCA
C.C. No: 31.968.752 de Cali (V)
TP No: 174963-T

Vigilados Supervigilancia Resolución 2018410001070707 NIT. 900078848-9 Vigilados Supervigilancia Resolución 2018410001070707 NIT. 900.078.848 - 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 E C D 3 5 1 9 2 2 1 5 2 C D 0

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 **OFIR LLANTEN SAUCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31968752 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 174963-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.968.752

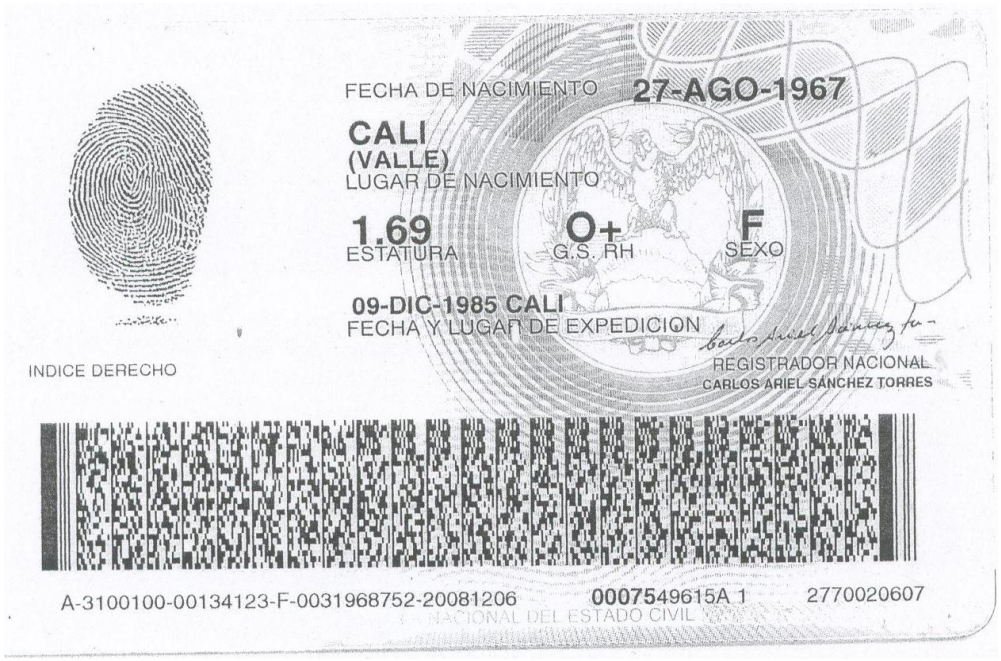
LLANTEN SAUCA

APELLIDOS

OFIR

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-AGO-1967

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

09-DIC-1985 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100100-00134123-F-0031968752-20081206 0007549615A 1 2770020607

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17496 3-T



OFIR
LLANTEN SAUCA
C.C. 31968752
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 186358

103991

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que SEGURIDAD DIEZ LTDA identificado con el documento No. 900.078.848

posee en la oficina PALMETTO (177) una cuenta corriente

No. 111072070 desde el 18 de agosto de 2006

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 04 días del mes de marzo de 2026

Atentamente,

Gerente Oficina 143

OF. 143-C.C. PASOANCHO A 80
VISADO
Banco AV Villas

Esta certificación tiene un costo de $ 15.990,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-402-1

Escaneado con CamScanner