	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	29	05	2025	**ACTA**	PAGO 02		
Contrato Prestación de Servicios	2025-0295	**PERIODO A CANCELAR**	01	04	2025	AL	30	04	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY
VALOR A CANCELAR	**SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($663.072.662)**
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA 04 PAGO 02
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. UT3 y UT4
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION PARAFISCALES
X	INFORME SERVICIOS
X	CERTIFICACION BANCARIA
X	CDP Y RP

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA
Nombre:
Firma

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 4	Revisó: Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 5	Aprobó: Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	29	05	2025	INFORME	02			
CONTRATO	No. 2025-0295	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				27	02	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.									
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES	FECHA INICIO	01	03	2025	FECHA DE TERMINACION	30	11	2025	
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY									
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación									

El Interventor y/o Supervisora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS,** Directora de Recursos Físicos; El doctor **JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, certifican e informan:

Con la presenta acta se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2025 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios 2025-0295.

El servicio prestado fue el siguiente:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	VALOR TOTA
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM CRA 6 # 6-24 (Y SECRETARIA DE HACIENDA)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.052.463,20	$ 28.104.926
ALMACÉN INFRAESTRUCTURA - RECURSO FÍSICOS Y PARQUEADERO SECRETARIA DE GOBIERNO (12 HORAS DIURNO DE LUNES A VIERNES EN PARQUEADERO Y PASA A ALMACEN DE INFRAESTRUCTURA 12 HORAS NOCHE)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
INMUEBLE CRA 12, CALLE 18 # 17A 62 64/ 11A 08 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
INMUEBLE CALLE 7 NO. 4-23 SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL-CIIS. Calle 3 No. 7-29	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.052.463,20	$ 28.104.926
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASONA COBURGO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463

CONCHA ACUSTICA / PARQUE BONET	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.312.694,00	$ 14.312.694
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL-SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.312.694,00	$ 14.312.694
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	$ 6.292.130,92	$ 6.292.131
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I COMUNA SUR ORIENTAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EMILIO SIERRA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PARQUE SACUDETE (Calle 25 No. 05-12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA DE LA JUVENTUD- PALMAR DE MANILA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASONA BALMORAL- Carrera 12 No. 18a-94	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA DE LA MUJER EMPODERADA (CALLE 6 NORTE #1-27. BARRIO SAN ANTONIO)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
INMUEBE CARRERA 6 # 2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						**$ 442.438.946**
BASE PARA IVA - AIU 10%						**$ 44.243.894**
IVA 19% SOBRE AIU						**$ 8.406.340**
VALOR TOTAL INVERSION						**$ 450.845.286**

SECRETARIA DE EDUCACION

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$ 14.052.463
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$ 14.052.463
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	

CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	$	9.857.709
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	$	9.857.709
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	$	9.857.709
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	$	9.857.709
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION						**$**	**208.270.241**
BASE PARA IVA - AIU 10%						**$**	**20.827.024**
IVA 19% SOBRE AIU						**$**	**3.957.135**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION						**$**	**212.227.376**

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas UT3 y UT4 del 19 de mayo de 2025, por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE** (**$663.072.662**), certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio prestado por puesto de trabajo e informe de actividades.

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

AMPARO	No. PÓLIZA	FECHA DE COBERTURA INICIAL	FECHA DE COBERTURA FINAL	VALOR
Cumplimiento	87098	28/02/2025	30/11/2025	1.033.221.758.40
Pago de salarios	87098	28/02/2025	30/11/2025	774.916.318.80
Calidad del servicio	87098	28/02/2025	30/11/2025	1.033.221.758.40
Responsabilidad civil extracontractual	25354	28/02/2025	30/11/2025	569.400.000

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

ENTIDAD	PERIODO	No. PLANILLA	VALOR
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	Abril	9485700661	42.699.000
ADPORT LTDA.	Abril	9486752011	17.520.400
AMCOVIT LTDA.	Abril	9486169303	26.901.900

AFECTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR	SALDO
2.3.2.02.02.008.6.0.0.4599025.168	1.2.4.3.02	2025010121	2025020385	$ 450.845.286,00	$ 598.309.428,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023	1.2.4.1.01	2025010112	2025020386	$ 212.227.376,00	$ 295.545.248,00

CONSTANCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL / ENTREGA Y RECIBO DE ELEMENTOS
(Aplicable en contratos de suministro, compraventa y/o adquisición de bienes)

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los servicios prestados en el periodo del 01 al 30 de abril de 2025

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	No aplica
Acta de entrega y recibo	No aplica
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	No aplica
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	78
Otros, cuales _____	No aplica

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

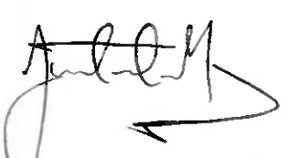
La supervisión deja constancia que durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2025 el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato, atendió las solicitudes presentadas.

CARGUE DE EVIDENCIAS Y APROBACIÓN DE PAGOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

Por parte de la supervisión, se verificó el cargue de los documentos correspondientes a la cuenta de cobro presentada por el contratista, así como cargue de las evidencias. Así mismo se ha realizado las aprobaciones de los pagos en la plataforma SECOP II.

Dada en Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año (2025)

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: JUAN CAMILO CELEMIN MORA / Secretario de Educación	**Nombre:** WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Fisicos
Firma 	**Firma** 

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO SUPERVISION
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Fisicos
Reviso: Juan Camilo Celemín Mora/ Secretario de Educación

ACTA No. 04										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		FECHA PRESENTE ACTA		29	05	2025			
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN					
x	PAGO PARCIAL No. 02				OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato Prestación de Servicios No.	2025-0295	Fecha de Suscripción del Contrato					27	02	2025	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.									
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES	Fecha Acta de Inicio	01	03	2025	Fecha de Terminación	30	11	2025	
Fecha de Suspensión		Nueva Fecha de Terminación								
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY									
Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación									
Interventor										
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá; La doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS,** Directora de Recursos Físicos; El doctor **JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, en calidad de **SUPERVISORES** y la empresa **UNION TEMPORAL AAN 2025, Nit 901921735-5,** Representante legal **SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA,** c.c. 63.368.762 de Bucaramanga; con el objeto de suscribir la presente acta de pago 02 del contrato de prestación de servicio No. 2025-0295.

El contrato de la referencia inicio el día uno (01) de marzo de 2025 con una ejecución de nueve (09) meses. Con certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025010120, 2025010121 y 2025010112 y registros presupuestales No. 2025020384, 2025020385 y 2025020386.

Con la presenta acta se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2025 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios 2025-0295.

El servicio prestado fue el siguiente:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS						
LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	VALOR TOTA
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM CRA 6 # 6-24 (Y SECRETARIA DE HACIENDA)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.052.463,20	$ 28.104.926

ALMACÉN INFRAESTRUCTURA - RECURSO FÍSICOS Y PARQUEADERO SECRETARIA DE GOBIERNO (12 HORAS DIURNO DE LUNES A VIERNES EN PARQUEADERO Y PASA A ALMACEN DE INFRAESTRUCTURA 12 HORAS NOCHE)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
INMUEBLE CRA 12, CALLE 18 # 17A 62 64/ 11A 08 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
INMUEBLE CALLE 7 NO. 4-23 SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL-CIIS. Calle 3 No. 7-29	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.052.463,20	$	28.104.926
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CASONA COBURGO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CONCHA ACUSTICA / PARQUE BONET	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.312.694,00	$	14.312.694
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL-SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.312.694,00	$	14.312.694
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	$ 6.292.130,92	$	6.292.131
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I COMUNA SUR ORIENTAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$	14.052.463

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EMILIO SIERRA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PARQUE SACUDETE (Calle 25 No. 05-12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA DE LA JUVENTUD- PALMAR DE MANILA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASONA BALMORAL- Carrera 12 No. 18a-94	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA DE LA MUJER EMPODERADA (CALLE 6 NORTE #1-27. BARRIO SAN ANTONIO)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
INMUEBE CARRERA 6 # 2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.052.463,20	$ 14.052.463
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						$ 442.438.946
BASE PARA IVA - AIU 10%						$ 44.243.894
IVA 19% SOBRE AIU						$ 8.406.340
VALOR TOTAL INVERSION						$ 450.845.286

SECRETARIA DE EDUCACION						
LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$ 9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97	
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$ 14.052.463
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$ 14.052.463

IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	14.052.463,20	$	14.052.463
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.573.032,73		
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.187.299,55	$	9.857.709
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.097.376,97		
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION						**$**	**208.270.241**
BASE PARA IVA - AIU 10%						**$**	**20.827.024**
IVA 19% SOBRE AIU						**$**	**3.957.135**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION						**$**	**212.227.376**

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas UT3 y UT4 del 19 de mayo de 2025, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio prestado por puesto de trabajo e informe de actividades.

Empresa	No. planilla	Periodo	Valor
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	9485700661	Abril	42.699.000
ADPORT LTDA.	9486752011	Abril	17.520.400
AMCOVIT LTDA.	9486169303	Abril	26.901.900

Se han presentado pagos así:

ITEM	PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEL ACTA	SALDO
ACTA 01- INICIO		$ -	$ 5.166.108.792,00	$ 5.166.108.792,00
ACTA 02- MODIFICATORIO 01		$ 5.166.108.792,00	$ -	$ 5.166.108.792,00
ACTA 03- PAGO 01	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	$ 5.166.108.792,00	$ 663.072.662,00	$ 4.503.036.130,00
ACTA 04- PAGO 02	DEL 01 AL 01 DE ABRIL DE 2025	$ 4.503.036.130,00	$ 663.072.662,00	$ 3.839.963.468,00

El valor a cancelar con la presente acta de pago corresponde a la suma de: **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($663.072.662)**, con la siguiente afectación presupuestal.

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR	SALDO
2.3.2.02.02.008.6.0.0.4599025.168	1.2.4.3.02	2025010121	2025020385	$ 450.845.286,00	$ 598.309.428,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023	1.2.4.1.01	2025010112	2025020386	$ 212.227.376,00	$ 295.545.248,00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, el veintinueve (29) día del mes de mayo del año 2025.

Firmas

SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
JUAN CAMILO CELEMIN MORA / Secretario de Educación	**WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /** Directora de Recursos Físicos	**UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA** c.c. 63.368.762 de Bucaramanga	Firma y Nombre: N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: FORMATO DE ACTAS VC3
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializada
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos
Reviso: Juan Camilo Celemin Mora/ Secretario de Educación

AVANCYS
23 años

UNION TEMPORAL AAN 2025
NIT : 901.921.735 - 5
Dirección : CL 98 13 10
Teléfono : 6160284

CUFE: f873058b35b9819a4b3e2ef8716607791fdc6c67c0436f25fa5819fa419f6dcb8efa3205c746db0d3be30b08878ae6f2

Responsable de IVA, Actividad Económica Principal 8010.
Facturación electrónica Aut. DIAN 18764091629371
Desde UT 1 hasta 50, desde 2025-04-07 hasta 2027-04-07

CLIENTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
NIT: 890680008
DIRECCIÓN: CALLE 6 N. 6 - 24- FUSAGASUGA - Colombia
TEL/CEL: 8868181 /
E-MAIL: facturacion@seguridadnapolesltda.com
VENDEDOR: Facturador Electrónico
PLAZO DE PAGO: 30 Días Netos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.UT3

FECHA DE FACTURA
19/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
18/06/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	19.000 Unidades	$14,052,463	0.0	$266,996,797
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	10.000 Unidades	$14,052,463	0.0	$140,524,630
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$6,292,131	0.0	$6,292,131
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$14,312,694	0.0	$14,312,694
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$14,312,694	0.0	$14,312,694

VALOR EN LETRAS:
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE
NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
BASE GRAVABLE AIU 10% $44.243.895

SUBTOTAL:	$442,438,946.00
IVA GENERADO 19% AIU	$8,406,340.00
TOTAL:	$450,845,286.00

Validada:

Información: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=f873058b35b9819a4b3e2ef8716607791fdc6c67c0436f25fa5819fa419f6dcb8efa3205c746db0d3be30b08878ae6f2
Proveedor Tecnológico: Avancys SAS, NIT 900.297.700-7 **Software:** Avancys ERP

AVANCYS
23 años

UNION TEMPORAL AAN 2025
NIT : 901.921.735 - 5
Dirección : CL 98 13 10
Teléfono : 6160284

CUFE: 1dcb8458ff6b5228cd93826d687e930ab9a1ba9d903905fb64d1340e41d5b875542e8d66630791d07c8048d581c6d4d0

Responsable de IVA, Actividad Económica Principal 8010.
Facturación electrónica Aut. DIAN 18764091629371
Desde UT 1 hasta 50, desde 2025-04-07 hasta 2027-04-07

CLIENTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
NIT: 890680008
DIRECCIÓN: CALLE 6 N. 6 - 24- FUSAGASUGA - Colombia
TEL/CEL: 8868181 /
E-MAIL: facturacion@seguridadnapolesltda.com
VENDEDOR: Facturador Electrónico
PLAZO DE PAGO: 30 Días Netos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.UT4

FECHA DE FACTURA
19/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
18/06/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 PM a 9 PM 3 HORAS - PERMANENTE	14.000 Unidades	$1,573,033	0.0	$22,022,462
SER24H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE 9 PM a 6 AM 9 HORAS PERMANENTE	14.000 Unidades	$6,187,299	0.0	$86,622,186
SER12H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 a.m. a 6 p.m. 12 HORAS - 10 DÍAS AL MES FINES DE SEMANA	14.000 Unidades	$2,097,377	0.0	$29,363,278
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	5.000 Unidades	$14,052,463	0.0	$70,262,315

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025
SECRETARIA EDUCACIÓN
BASE GRAVABLE AIU 10% $20.827.025

SUBTOTAL: $208,270,241.00
IVA GENERADO 19% AIU $3,957,135.00
TOTAL: $212,227,376.00

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141164700402

(415)7707212489984(8020) 000014116470040 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 1 7 3 5	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL AAN 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 # 13 - 10

42. Correo electrónico gerente@seguridadnapolesltda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 0 1 6 1 6 0 2 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 1 0	2 0 2 5 0 1 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
54. Código																										

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ANGARITA ABAUNZA SONIA PATRICIA

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-06-2025 12:21:14PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 830087993	3	ADPORT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENTIDADES OFICIALES	CARRERA 27 # 74 A - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407867	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1509933150	9486752011	E	2025/05/22	2025/05/27	BANCOLOMBIA	5	$17,520,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ALCALDIA FUSAGASUGA (29 Afiliados)					$61,582,385	$9,854,200			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,680,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ALCALDIA FUSAGASUGA (29 Afiliados)					$61,582,385	$9,854,200			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,680,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (29 Afiliados)					$61,582,385	$9,854,200			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,680,400		$0	$0
1	CC	80004234	BAQUERO JOHN	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS008	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
2	CC	53894406	BARRERA YENNY	230201	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
3	CC	80244977	DIAZ HAROLD	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
4	CC	3171918	DUARTE HECTOR	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
5	CC	80390654	GARAY LUIS	25-14	30 $1,482,813	$237,300	EPS005	30	$1,482,813	$59,400	CCF24	30	$1,482,813	$59,400	14-4	30	$1,482,813	$64,600	30	$0	$0
6	CC	39626123	GODOY ANA	25-14	30 $1,482,813	$237,300	EPS037	30	$1,482,813	$59,400	CCF24	30	$1,482,813	$59,400	14-4	30	$1,482,813	$64,600	30	$0	$0
7	CC	1069719794	GOMEZ ANDERSON	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
8	CC	1024546219	GOMEZ FABIO	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS017	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
9	CC	1069754922	LEAL BRYAN	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS005	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
10	CC	1069731698	LEAL HERNAN	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS017	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
11	CC	53931431	LIEVANO GEIDY	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
12	CC	1069739762	LIZARAZO ARLEY	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS017	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
13	CC	1069716046	MESA DIEGO	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS005	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
14	CC	82389776	MONTERO ABUNDIO	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
15	CC	82393421	PACHON WILSON	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS037	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
16	CC	80131821	PARRA EDINSON	230201	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
17	CC	1079012107	PEÑA JIMMY	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS005	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
18	CC	52457547	ROMERO LINELLY	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS002	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
19	CC	11256819	ROMERO RAFAEL	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS017	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
20	CC	17672838	SAGASTUY MEDARDO	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
21	CC	1071549713	SALCEDO FABIAN	25-14	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
22	CC	11256782	SIERRA ALEXANDER	25-14	30 $2,297,173	$367,600	EPS037	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
23	CC	1069716683	SUAREZ JUAN	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS017	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
24	CC	1069738180	TORRES ANNGY	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS037	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
25	CC	79633905	TORRES JOSE	231001	30 $2,297,173	$367,600	EPS008	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
26	CC	1069757969	VALIENTE CARLOS	231001	30 $2,084,241	$333,500	EPS005	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
27	CC	5933468	VEGA JOSE	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
28	CC	1069717100	VIDAL KAROL	230301	30 $2,297,173	$367,600	EPS037	30	$2,297,173	$91,900	CCF24	30	$2,297,173	$91,900	14-4	30	$2,297,173	$100,000	30	$0	$0
29	CC	1074576545	VIVAS ALEXANDER	230301	30 $2,084,241	$333,500	EPS017	30	$2,084,241	$83,400	CCF24	30	$2,084,241	$83,400	14-4	30	$2,084,241	$90,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**				$61,582,385	$9,854,200			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,464,100			$61,582,385	$2,680,400		$0	$0

2025/05/27 02:16 PM

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 830087993	3	ADPORT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENTIDADES OFICIALES	CARRERA 27 # 74 A - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407867	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1509933150	9486752011	E	2025/05/22	2025/05/27	BANCOLOMBIA	5	$17,520,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$9,854,200	$32,400	$0	$9,886,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$701,100	$2,300	$0	$703,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,843,200	$9,400	$0	$2,852,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,642,900	$18,500	$0	$5,661,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$667,000	$2,200	$0	$669,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,680,400	$8,800	$0	$2,689,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$2,680,400	$8,800	$0	$2,689,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,464,100	$8,100	$0	$2,472,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$2,464,100	$8,100	$0	$2,472,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$2,464,100	$8,300	$0	$2,472,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$175,300	$600	$0	$175,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,376,900	$4,600	$0	$1,381,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$427,000	$1,400	$0	$428,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$83,400	$300	$0	$83,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$401,500	$1,400	$0	$402,900
TOTAL				29	$17,462,800	$57,600	$0	$17,520,400

2025/05/27 02:16 PM

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ADPORT LTDA
NIT 830.087.993-3
CERTIFICA:

Que la sociedad denominada **ADPORT LTDA,** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de Salarios y aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar correspondiente al periodo abril- mayo del presente año.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintisiete días del mes de mayo del 2025, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el Art.1 de la ley 828 de 2003.Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003

Cordialmente;



CINDY JOHANNA IBAÑEZ CELY
C.C1.018.450.633
T.P. 250746-T
Revisor Fiscal.

Email: ibanez.asesoriacontable@gmail.com Teléfono Celular: 3102475809

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CE989ACE8C8C5388

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 **CINDY JOHANNA IBAÑEZ CELY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018450633 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 250746-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 3 días del mes de Marzo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.450.633**

IBAÑEZ CELY

APELLIDOS

CINDY JOHANNA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-FEB-1992**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.45	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-MAR-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 1500150-00648224-F-1018450633-20141127 0041453989A 2 1143056888

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



250746-T

CINDY JOHANNA
IBAÑEZ CELY
C.C. 1018450633
RES. INSCRIPCION 1030 DEL 26/11/2018
POLITECNICO GRANCOLO[illegible]NO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258612 279042

Identificación Plástica S.A. 180817/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

8546 CELY

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

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 860011268	4	AMCOVIT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FISCALIA	CLL 74 NO 27 B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2311003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1492068274	9486169303	E	2025/05/16	2025/05/19	BANCO AV VILLAS	3	$26,901,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	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: FISCALIA (44 Afiliados)						$93,859,572	$15,017,700			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360		$4,155,600		$0	$0		$26,848,500
Centro de Trabajo: 4,35000 (44 Afiliados)						$93,859,572	$15,017,700			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360		$4,155,600		$0	$0		$26,848,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)						$93,859,572	$15,017,700			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360	$3,837,600			$95,943,360		$4,155,600		$0	$0		$26,848,500
1	CC	51905952	AMAYA LUZ		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS005	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
2	CC	52061268	BOLIVAR ESPERANZA		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
3	CC	1069746396	CAÑON MAGGIVER		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
4	CC	1071549116	CASTIBLANCO LUIS		23100 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
5	CC	81741281	CIFUENTES JOSE		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
6	CC	17354945	CRUZ JOSE		25-14	30	$2,380,523	$380,900	EPS037	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
7	CC	1069741089	DIAZ RONAL		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS037	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
8	CC	53931775	DUARTE SANDRA		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS005	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
9	CC	1069741521	GAITAN KARENT		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
10	CC	1069754964	GALEANO EDWARD		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS002	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
11	CC	1069751109	GALEANO FAIVER		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS017	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
12	CC	80084400	GAMBA DANIEL		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS017	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
13	CC	52532695	GARCIA CONSUELO		25-14	29	$1,947,685	$311,700	EPS002	29	$1,947,685	$78,000	CCF21	29	$1,947,685	$78,000	14-4	29	$1,947,685	4.350%	$84,800	29	$0	$0	SI	$552,500
14	CC	52532695	GARCIA CONSUELO	X	25-14	1	$69,460	$8,400	EPS002	1	$69,460	$0	CCF21	1	$69,460	$0	14-4	1	$69,460	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$8,400
15	CC	35251703	GARCIA CRISTINA		25-14	30	$2,547,009	$407,600	EPS017	30	$2,547,009	$101,900	CCF21	30	$2,547,009	$101,900	14-4	30	$2,547,009	4.350%	$110,800	30	$0	$0	SI	$722,200
16	CC	1069723947	GUTIERREZ ANGELICA		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
17	CC	39286623	HERRERA ARLETH		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS017	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
18	CC	39628186	HORTUA DEIBY		23020 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
19	CC	5908546	LOAIZA ALVARO			0	$0	$0	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$257,500
20	CC	74325642	LOPEZ MARCO		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS037	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
21	CC	72152546	MANGA JUAN		25-14	30	$2,380,523	$380,900	MIN001	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
22	CC	11257456	MARIÑO WILSON		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
23	CC	1071987426	MARTINEZ JOHNATAN		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS005	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
24	CC	1056612506	MARTINEZ YASMIN		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS017	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100
25	CC	52377839	MARTINEZ YASMIN		23020 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
26	CC	11259950	MAYORGA OSCAR		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS017	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
27	CC	1003518134	MELO LUISA		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS005	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
28	CC	53052902	MITICANOY YENNY		23030 1	30	$2,083,788	$333,500	EPS002	30	$2,083,788	$83,400	CCF21	30	$2,083,788	$83,400	14-4	30	$2,083,788	4.350%	$90,700	30	$0	$0	SI	$591,000
29	CC	1106363400	MORENO JOSE		23030 1	30	$2,380,523	$380,900	EPS002	30	$2,380,523	$95,300	CCF21	30	$2,380,523	$95,300	14-4	30	$2,380,523	4.350%	$103,600	30	$0	$0	SI	$675,100

2025/05/19 10:02 AM

| | | |

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 860011268	4	AMCOVIT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FISCALIA	CLL 74 NO 27 B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2311003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1492068274	9486169303	E	2025/05/16	2025/05/19	BANCO AV VILLAS	3	$26,901,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$15,017,700	$29,700	$0	$15,047,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$667,000	$1,400	$0	$668,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,965,700	$5,900	$0	$2,971,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$9,611,500	$18,900	$0	$9,630,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,773,500	$3,500	$0	$1,777,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$4,155,600	$8,200	$0	$4,163,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$4,155,600	$8,200	$0	$4,163,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,837,600	$7,600	$0	$3,845,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	44	$3,837,600	$7,600	$0	$3,845,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				44	$3,837,600	$7,900	$0	$3,845,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$95,300	$200	$0	$95,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$2,106,200	$4,200	$0	$2,110,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$95,300	$200	$0	$95,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$357,400	$800	$0	$358,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$435,400	$900	$0	$436,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$691,000	$1,400	$0	$692,400
TOTAL				44	$26,848,500	$53,400	$0	$26,901,900

2025/05/19 10:02 AM

AMCOVIT®
SECURITY SERVICES
— 1964 —

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AMCOVIT LTDA

NIT No. 860.011.268-4

CERTIFICA:

Que la sociedad denominada AMCOVIT LTDA. Se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Certificamos que, se ha realizado el pago de los aportes de salud del mes de abril y Pensión de marzo de 2025

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diesiseis (16) días mes de abril de 2025 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003

MARTHA PATRICIA SUAREZ MORA
Tarjeta Profesional No.79951-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44AD7CC6Ø2178ZEC

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 **MARTHA PATRICIA SUAREZ MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51629432 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79951-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 3 días del mes de Marzo 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



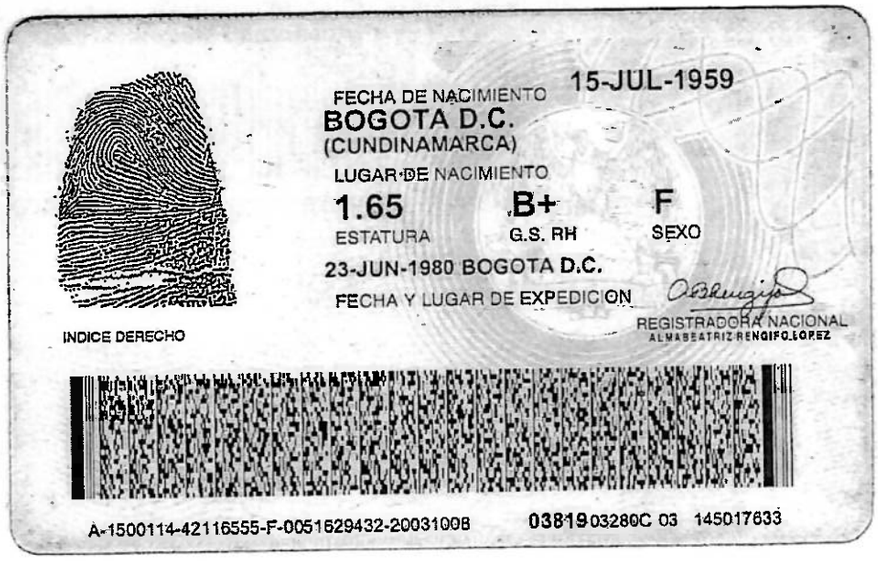
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.629.432

SUAREZ MORA
APELLIDOS

MARTHA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1959
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

23-JUN-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500114-42116555-F-0051629432-20031008 0381903280C 03 145017633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

79951-T



MARTHA PATRICIA
SUAREZ MORA
C.C. 51629432
RESOLUCION INSCRIPCION 080 FECHA2001/06/14
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

89191

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

1729

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS COMM 2322558

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 860523408	6	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANO UNICO	Calle 98 # 13 - 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6160284	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1478117174	9485700661	E	2025/05/06	2025/05/13	BANCOLOMBIA		$42,699,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PLANO UNICO (74 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (74 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																														
1	CC	7184176	CARDENAS NEVA EDINSON									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
2	CC	82393310	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE REINALDO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
3	CC	11229028	RODRIGUEZ MORA ALVARO GERARDO									X									23020 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (71 Afiliados)																														
4	CC	1012420544	ACEVEDO SANCHEZ JEIMMY TATIANA									X									23100 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
5	CC	1069722095	ACOSTA TOVAR HERNANDO									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
6	CC	1069736397	AGATON DUARTE SANDY YANIRA									X									25-14	30	EPS002	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
7	CC	11221974	AMAYA GARCIA MARLON EDUARDO									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
8	CC	1016116454	AZUAJE SANABRIA GINA ELVIRA									X									23030 1	30	EPS009	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
9	CC	1069733499	BAHAMON RODRIGUEZ OSCAR FELIPE									X									25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
10	CC	1069729317	BELTRAN CHAVISTA JUAN CARLOS									X									25-14	17	EPS005	17	CCF22	17	14-4	17	4.350%	17	SI
11	CC	1069729317	BELTRAN CHAVISTA JUAN CARLOS											X							25-14	13	EPS005	13	CCF22	13	14-4	13	0.000%	13	SI
12	CC	20392100	BONILLA GONZALEZ YANETH YAMILE									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
13	CC	1069722222	CALDERON DEIBER FABIAN									X									23020 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
14	CC	1069746189	CAMARGO ROJAS KELLY JOHANA									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
15	CC	7821603	CAMARGO CARDOZO LUIS MIGUEL									X									25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
16	CC	1069731570	CARRANZA ALARCON DIEGO ARMANDO									X									23100 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
17	CC	1072495488	CASTIBLANCO MUNOZ MAYERLY ANDREA									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
18	CC	1082245148	CONTRERAS ACOSTA DARWIN DAVID									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
19	CC	2965249	CRUZ CUBILLOS CARLOS ALBERTO									X									23100 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
20	CC	35253461	CRUZ BECERRA MARICELA									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
21	CC	11256599	DIAZ VARGAS ILVER FABIAN		X							X									23030 1	7	EPS017	7	CCF22	7	14-4	7	4.350%	7	SI
22	CC	3154592	DIAZ MARTINEZ MARIO ANICETO									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI
23	CC	79598135	DIVANTOQUE SALAMANCA ALFONSO									X									25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-4	30	4.350%	30	SI

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$2,850,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$703,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$83,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,025,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$994,300
TOTAL				74	$42,503,500

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, ART. 23 LEY 1150 DE 2007 Y

LEY 1607 DE 2012- IMPUESTO CREE – (DEROGADO A PARTIR DE ENERO DE 2017 CON LA LEY 1819 DE 2016) Y AUTORETENCION EN LA FUENTE DE ACUERDO CON LA LEY 1819 art. 125.

Yo, **CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.721.293 de Bogotá D.C, en mi condición de Revisor Fiscal, de SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA, identificada con NIT. 860.523.408-6, debidamente inscrito en 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 **bajo la gravedad de** juramento, que la empresa a la fecha ha venido pagando y por tanto se encuentra al día y a paz y salvo, con los pagos por los conceptos de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados retroactivamente a la fecha de la presente certificación, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, y los aportes parafiscales: Cajas de compensación familiar, Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y el pago de impuesto sobre la Renta para la equidad (CREE), cuando a ello hubo lugar (hasta el 31 de diciembre de 2016, ya que fue derogada con la ley 1819 de 2016) y estamos aplicando desde el mes de Enero del 2017 la autorretención en la fuente por Renta que estipulado en la reforma tributaria en su art.125 y reglamentado por el Decreto 2201 de Diciembre 30 del 2016 para las empresas que están exoneradas del pago de SENA e ICBF, autorretención que está siendo presentada y pagada en el formulario de Retención en la Fuente mensual.

Certifico que la empresa actualmente no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 SMLV, para aquellos que devenguen más de 10 SMLV se está aportando de acuerdo con la norma.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007..

Dada en Bogotá, a los 16 (dieciséis) días del mes de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Firma: _____

CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA
REVISOR FISCAL
TP. No. 122.425-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BCAF26BC9A31074 9

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 **CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79721293 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

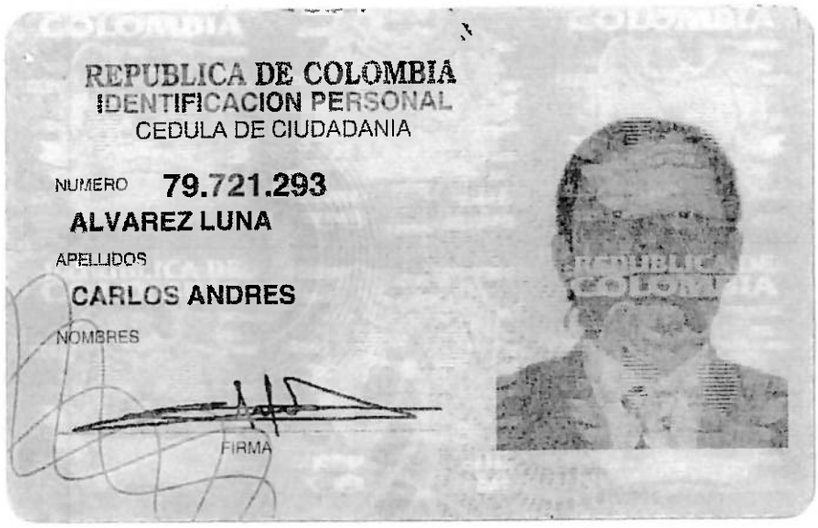
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.721.293**

ALVAREZ LUNA

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00260166-M-0079721293-20101014 0024388760A 1 1431017924

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

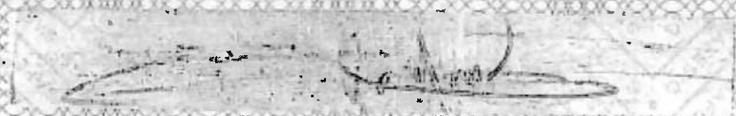
122425-T



CARLOS ANDRES
ALVAREZ LUNA
C.C. 79721293
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132576



FIRMA DEL TITULAR 43040

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.