emserfusa ESP	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 3

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	22	05	2025	**INFORME**			15	
CONTRATO	22-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				29		02	2024	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P., EN CUALQUIERA DE LOS LUGARES EN DONDE DESARROLLE SU OPERACIÓN.									
PLAZO DE EJECUCION	Trece (13) meses y cuarenta y tres (43) días	**FECHA INICIO**	01	03	2024	**FECHA DE TERMINACION**	15	05	2025	
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL**: HASTA LA SUMA DE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 1,224,175,343.50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. **ADICIÓN 1 :** CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 50,860,594.50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. **ADICIÓN 2 :** CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 182,814,331.31) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. **ADICIÓN 3 :** CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 131,796,061.57). **ADICIÓN 4 :** CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 131,796,061.57). **ADICIÓN 5 :** SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 65,898,030.46). **VALOR TOTAL:** MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 1,787,340,422.91) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									
NOMBRE CONTRATISTA	LIRA SEGURIDAD LTDA - WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe División Administrativa									
La Interventora y/o Supervisora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR Certifica: Que verificado el objetivo del contrato No.22-2024, se ha podido constatar que la Empresa de Vigilancia y Seguridad LIRA LTDA. ha cumplido con dicho objeto, durante el periodo comprendido desde primero (01) al										

quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025), por concepto de Vigilancia y seguridad privada los cuales se han recibido a satisfacción, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA ESP. Que se ha efectuado la revisión previa de las actividades registradas en los informes y que los documentos allegados que soportan la cuenta cumplen con los requisitos contractuales.

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura **FVE 7053** por valor de $ 65,898,033.03 afectada por la nota crédito **NCE 584** por valor de $ 2.53, para un valor total a pagar de **SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. ($ 65,898,030.50),** como se describe en el siguiente cuadro:

FICHA TÉCNICA SERVICIOS DE VIGILANCIA							
ITEM		LUGAR	GUARDA	DIURNO	NOCTURNO	CON ARMA	VALOR MENSUAL HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 PERIODO 01 AL 15 DE MAYO
1	PARTE AD/TIVA	**Sede Administrativa:** Servicio 9 Horas (lunes a viernes)	1	X		X	$1,643,019.50
		Sede Administrativa: Servicio 12 horas (continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Sede administrativa: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
		Sede Administrativa Oficinas Arrendamiento: Servicio 12 horas (continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Sede Administrativa Oficinas Arrendamiento: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
2	PARTE OPERATIV.	**Parqueadero Vehículos:** Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Parqueadero Vehículos: Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Parqueadero Vehículos: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
		Parqueadero Vehículos: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
MEDIOS TECNOLOGICOS ADMINISTRATIVA							$425,308.00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVA/OPERATIVA							$31,423,689.50
ITEM		LUGAR	GUARDA	DIURNO	NOCTURNO	CON ARMA	VALOR MENSUAL HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 PERIODO 01 AL 15 DE MAYO
3	PARTE OPERATIV.	**Planta Pekín:** Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
		Planta Pekín: Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
4		**Planta Central:** Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
5		**Planta la Venta:** Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Planta la Venta: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
6		**Macroproyecto PTAR:** Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Macroproyecto PTAR: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
		Macroproyecto PTAR: Servicio 12 horas(continuo)	1	X		X	$3,286,039.00
		Macroproyecto PTAR: Servicio 12 horas(continuo)	1		X	X	$4,052,801.50
MEDIOS TECNOLOGICOS OPERATIVA							$1,066,177.50
SUBTOTAL OPERATIVA							$34,474,341.00
VALOR TOTAL							**$65,898,030.50**

MEDIOS TECNOLOGICOS					
ITEM	ELEMENTO	SEDE	Cant.	Valor Unitario	Valor total

				15 días	
1	**Cámaras de seguridad** CAMARA IP DOMO SEMIMETALICO 1/3 CMOS 4MP@20FPS LENTE 2,8MM FOV 101° WDR 120DB IR 30M H.265+ POE IP67 DH-IPCHDW1431T1P-0280B-S4	Administrativa	14	$14,643.50	$205,009.00
		Administrativa Arriendo	6	$14,643.50	$87,861.00
		ECA (Parqueadero)	14	$14,643.50	$205,009.00
		Planta Pekín	12	$14,643.50	$175,722.00
		Planta Central	8	$14,643.50	$117,148.00
		Planta la Venta	10	$14,643.50	$146,435.00
		PTAR	8	$14,643.50	$117,148.00
2	**DVR** NVR 16CH H.265 DECODIFICACION 2CH@4K U 8CH@2MP AB ENTRADA 128MBPS 2 SATA 1 HDMI 16 POE MAX. 130W. DISCO DURO 8TB CACHE 256MB 3.5" SATA 5640 RPM 6GB/S: Tiempo de almacenamiento 30 dias	Administrativa	1	$39,839.50	$39,839.50
		Administrativa Arriendo	1	$39,839.50	$39,839.50
		ECA (Parqueadero)	1	$39,839.50	$39,839.50
		Planta Pekín	1	$39,839.50	$39,839.50
		Planta Central	1	$39,839.50	$39,839.50
		Planta la Venta	1	$39,839.50	$39,839.50
		PTAR	1	$39,839.50	$39,839.50
3	**Biométrico** Terminal WiFi/Touch de Reconocimiento Facial Ultra Rápido para ASISTENCIA y Control de ACCESO / 1500 Rostros y 3,000 tarjetas / Lee códigos QR / Videoportero / Detección de Cubrebocas	Administrativa	1	$26,379.50	$26,379.50
		Administrativa Arriendo	1	$26,379.50	$26,379.50
		ECA (Parqueadero)	1	$26,379.50	$26,379.50
		Planta Pekín	1	$26,379.50	$26,379.50
		Planta Central	1	$26,379.50	$26,379.50
		Planta la Venta	1	$26,379.50	$26,379.50
				Total Mensual	$1,491,485.50

Dada en Fusagasugá a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: N.A.	**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR** Jefe División Administrativa
N/A	**Firma**

emserfusa	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08 VERSIÓN 04 PÁGINA 1 de 6

ACTA No.21										
CIUDAD	FUSAGASUGA			**FECHA PRESENTE ACTA**		22	05	2025		
	INICIO					SUSPENSION				
	REINICIO					PRORROGA				
	ADICION					MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO				X	LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No					OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	22-2024			**Fecha de Suscripcion del Contrato**		01	03	2024		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P., EN CUALQUIERA DE LOS LUGARES EN DONDE DESARROLLE SU OPERACIÓN.									
Plazo de Ejecucion	Diez (10) meses			**Fecha Acta de Inicio**	01	03	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024
Fecha de prorroga	12	12	2024	**Tiempo de prorroga**					Dieciocho (18) dias		
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**					18	01	2025
Fecha de prorroga	17	01	2025	**Tiempo de prorroga**					Un (1) mes y diez (10) dias		
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**					28	02	2025
Fecha de prorroga	28	02	2025	**Tiempo de prorroga**					Un (1) mes		
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**					31	03	2025
Fecha de prorroga	31	03	2025	**Tiempo de prorroga**					Un (1) mes		
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**					30	04	2025
Fecha de prorroga	24	04	2025	**Tiempo de prorroga**					Quince (15) dias		
Fecha de reinicio				**Nueva Fecha de terminación**					15	05	2025
Valor del Contrato	**VALOR INICIAL**: HASTA LA SUMA DE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 1,224,175,343.50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. **ADICIÓN 1 :** CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 50,860,594.50) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.									

5:00 PM
16-06-2025

	ADICIÓN 2 : CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 182,814,331.31) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY. **ADICIÓN 3 :** CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 131,796,061.57). **ADICIÓN 4 :** CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($ 131,796,061.57). **ADICIÓN 5 :** SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 65,898,030.46). **VALOR TOTAL:** MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 1,787,340,422.91) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.
Nombre del Contratista	LIRA SEGURIDAD LTDA - WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ
Supervisor	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe División Administrativa
Interventor	N.A.

Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, el doctor CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA en calidad de Gerente, la Doctora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe de la División Administrativa en calidad de SUPERVISOR (a) y/o INTERVENTOR (a), y el señor WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ identificado con C.C. 79.280.327 de Bogotá D.C, representante legal de la Empresa LIRA SEGURIDAD LTDA con NIT 830.069.707-7, en calidad de contratista, con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

ADICIÓN Y PRORROGA 01

Fecha: 12 de diciembre de 2024
Término de la Prórroga: Dieciocho (18) días
Valor de la Adición: $ 50,860,594.50
Disponibilidad Presupuestal: 00691

ADICIÓN Y PRORROGA 02

Fecha: 17 de enero de 2025
Término de la Prórroga: Un (1) mes y diez (10) días
Valor de la Adición: $ 182,814,331.31
Disponibilidad Presupuestal: 0035

ADICIÓN Y PRORROGA 03

Fecha: 28 de febrero de 2025
Término de la Prórroga: Un (1) mes
Valor de la Adición: $ 131,796,061.57
Disponibilidad Presupuestal: 00148

ADICIÓN Y PRORROGA 04

Fecha: 31 de marzo de 2025
Término de la Prórroga: Un (1) mes
Valor de la Adición: $ 131,796,061.57
Disponibilidad Presupuestal: 00205

ADICIÓN Y PRORROGA 05

Fecha: 24 de abril de 2025
Término de la Prórroga: Quince (15) días
Valor de la Adición: $ 65,898,030.46
Disponibilidad Presupuestal: 00255

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
NIT: 860.037.013-6
Póliza de seguro de cumplimiento CCM-100000414, Anexo 5, expedida el 28 de Abril de 2025.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	30/04/2025	15/01/2026	$357,468,084.58
Prestaciones sociales	30/04/2025	15/09/2028	$89,367,021.15
Calidad del Servicio	30/04/2025	15/09/2026	$ 178,734,042.29
		TOTAL ASEGURADO	$625,569,148.02

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
NIT: 860.037.013-6
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual CCM-100000162, Anexo 6, expedida el 28 de Abril de 2025.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	01/03/2024	15/09/2025	$284,700,000.00
		TOTAL ASEGURADO	$284,700,000.00

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipulo en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto; Así mismo se relacionan los pagos realizados durante el periodo de ejecución del contrato, desde el primero de marzo de 2024, al quince (15) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), fecha de finalización del contrato, motivo por el cual se procedió a la liquidación del contrato.

PAGO	PERIODO	FACTURA	VALOR	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1,224,175,343.50 SALDO
1	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)	4750	$118,859,717.00	$1,105,315,626.50
2	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)	4781	$118,859,717.00	$986,455,909.50
3	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)	4894	$118,859,717.00	$867,596,192.50
4	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta (30) de junio de dos mil veinticuatro (2024)	5054	$118,859,717.00	$748,736,475.50
5	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).	5285 5286	$119,405,353.09	$629,331,122.41
6	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)	5456	$119,882,785.00	$509,448,337.41
7	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)	5652	$119,882,785.00	$389,565,552.41
8	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de	5882	$119,882,785.00	$269,682,767.41

	octubre de dos mil veinticuatro (2024)			
9	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta (30) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)	6120	$119,882,785.00	$149,799,982.41
			ADICIÓN 1	$50,860,594.50
10	del periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)	6164	$119,882,785.00	$80,777,791.91
			ADICIÓN 2	$182,814,331.31
11	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)	6524	$131,796,061.57	$131,796,061.65
			ADICIÓN 3	$131,796,061.57
12	periodo comprendido desde el primero (01) al veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025).	6607	$131,796,061.57	$131,796,061.65
			ADICIÓN 4	$131,796,061.57
13	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)	6734	$131,796,061.57	$131,796,061.65
			ADICIÓN 5	$65,898,030.46
14	periodo comprendido desde el primero (01) al treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)	6937	$131,796,061.57	$65,898,030.54
14	periodo comprendido desde el primero (01) al quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)	7053 NC584	$ 65,898,033.03 $ 2.53	$ 0.04
			SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato	$ 1,224,175,343.50
Adición 1	$ 50,860,594.50
Adición 2	$ 182,814,331.31
Adición 3	$ 131,796,061.57
Adición 4	$ 131,796,061.57

Adición 5		$ 65,898,030.46
Pagos Realizados	$ 1,721,442,392.37	
Valor a pagar en la presente acta	$ 65,898,030.50	
Saldo a favor	$ 0.04	
Valor Total	$ 1,787,340,422.91	$1,787,340,422.91

G. ASPECTO LEGAL

El contrato de servicios de vigilancia 22-2024 se liquida entre las partes, por haberse finalizado el contrato y agotado los recursos, el cual ha cumplido con su objeto, por lo cual se debe efectuar el pago correspondiente, por lo tanto, se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los ventidos (22) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre N/A	**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe Division Administrativa**	**LIRA SEGURIDAD LTDA con NIT 830.069.707-7 WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ C.C. 79.280.327 de Bogotá D.C**	**CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA- GERENTE EMSERFUSA E.S.P.**
Firma: N/A	Firma:	Firma:	Firma:

Proyectó: Luis Alberto Clavijo Romero - Aux. Administrativo
*Revisión Jurídica: N.A

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.