	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**	06	08	2024	**ACTA**	06		
Contrato Prestación de Servicios	2024-0105	**PERIODO A CANCELAR**	01	07	2024	AL	31	07	2024

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	CUATRO MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.305.016.169.99) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY
VALOR A CANCELAR	**QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($593,977,397.13)**
NOMBRE CONTRATISTA	LIRA SEGURIDAD LIMITADA, NIT 830.069.707-7 Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ., c.c. 79.280.327 de Bogotá.
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 06 DE PAGO No. 05
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. FE5283 Y FE5284
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
X	CDP Y RP
X	CERTIFICACION BANCARIA
X	INFORME SERVICIOS

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. 06									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		06	08	2024		
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
X	PAGO PARCIAL No. 05				OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL								
Contrato Prestación de Servicios No.	2024-0105	**Fecha de Suscripción del Contrato**				01	03	2024	
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	Ocho (08) meses y veintinueve (29) días	**Fecha Acta de Inicio**	01	03	2024	**Fecha de Terminación**	29	11	2024
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	CUATRO MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.305.016.169.99) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY								
Nombre del Contratista	LIRA SEGURIDAD LIMITADA, NIT 830.069.707-7 Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ., c.c. 79.280.327 de Bogotá.								
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 seis (06) días del mes de agosto del año (2024), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, la Doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** – Directora de Recursos Físicos, **JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, en calidad de **SUPERVISORES** y la empresa **LIRA SEGURIDAD LTDA, Nit**. 830.069.707-7, Representante legal **WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ, C.C. 79.280.327** de Bogotá, con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial 05 del Contrato de Prestación de Servicio No. 2024-0105

El contrato de la referencia inicio el día uno (01) de marzo de 2024 con una ejecución de ocho (08) meses y veintinueve (29) días, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024010053, 2024010060, 2024010059, 2024010064 y registro presupuestal No. 2024030007, 2024030008, 2024030009, 2024030006.

Con la presente acta, se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato del contrato de prestación de servicios 2024-0105

El servicio prestado fue el siguiente:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 1 al 14 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR TOTA
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	11,873,736.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	11,873,736.00
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaria de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1		1	24	5,936,868.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	6,046,810.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
			1		5,936,868.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	2,658,292.02
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	6,046,810.00
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00

CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					**186,921,084.02**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**18,692,108.40**
IVA 19% SOBRE AIU					**3,551,500.60**
VALOR TOTAL INVERSION					**190,472,584.61**

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 15 al 31 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR TOTA
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 13,689,792.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 13,689,792.00
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
	1		1	24	$ 6,844,896.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 6,971,653.33
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
			1		$ 6,844,896.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	$ 3,064,870.63

PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 6,971,653.33
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					**$ 215,510,161.30**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**21,551,016.13**
IVA 19% SOBRE AIU					**4,094,693.06**
VALOR TOTAL INVERSION					**219,604,854.36**

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 1 al 14 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98

	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					**83,825,093.19**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**8,382,509.32**
IVA 19% SOBRE AIU					**1,592,676.77**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					**85,417,769.96**

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 15 al 31 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54

EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	6,844,896.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	6,844,896.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.55
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	6,844,896.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	6,844,896.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	6,844,896.00
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					**96,645,915.80**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**9,664,591.58**
IVA 19% SOBRE AIU					**1,836,272.40**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					**98,482,188.20**

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas FE5283 Y FE5284 del 05 de agosto de 2024, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio por puesto de trabajo e informe de actividades del periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

Empresa	No. planilla	Valor
LIRA SEGURIDAD LTDA	9470900792	$308.057.100

Se han presentado pagos así:

ITEM	PERIODO	VALOR INICIAL	VALOR A PAGAR	SALDO
ACTA 01- INICIO		4,305,016,169.99		4,305,016,169.99
ACTA 02- PAGO 01	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024		570,558,606.20	3,734,457,563.79
ACTA 03- PAGO 02	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		590,033,276.22	3,144,424,287.57
ACTA 04- PAGO 03	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024		590,033,276.22	2,554,391,011.35
ACTA 05- PAGO 04	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024		598,944,869.42	1,955,446,141.93
ACTA 06- PAGO 05	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024		593,977,397.13	1,361,468,744.80

El valor a cancelar con la presente acta de pago parcial 04 corresponde a la suma de: **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** (**$593,977,397.13**), con la siguiente afectación presupuestal

ACTA Y PERIODO	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 6 PAGO 05 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	2.3.4502022.2.3.2.02.02.008.612	1.2.4.3.03	2024010059	2024030009	410,077,438.97
	2.3.2201071.2.3.2.02.02.008.678	1.2.1.0.00	2024010053	2024030007	183,899,958.16
				TOTAL	**593,977,397.13**

El presente informe se expide en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de agosto de 2024.

Firmas

SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
JUAN CAMILO CELEMIN MORA Secretario de Educación	**WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /** Directora de Recursos Físicos	**LIRA SEGURIDAD LTDA, NIT 830.069.707-7** **Representante legal** **WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ, c.c. 79.280.327 de Bogotá**	Firma y Nombre: N/A

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

CIUDAD:	**FUSAGASUGA**	**FECHA INFORME**	06	08	2024			**INFORME**			05
Contrato Prestación de Servicios No	2024-0105	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**						01	03	2024	
7OBJETO 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	Ocho (08) meses y veintinueve (29) días	**FECHA INICIO**	01	03	2024	**FECHA DE TERMINACION**		29	11	2024	
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL TRECIENTOS CINCO MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.305.016.169.99) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY										
NOMBRE CONTRATISTA	LIRA SEGURIDAD LIMITADA, NIT 830.069.707-7 Representante legal WILLIAM MARIO ACOSTA TELLEZ., c.c. 79.280.327 de Bogotá.										
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación										

El Supervisor del contrato la **Doctora WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS** – Directora de Recursos Físicos**, JUAN CAMILO CELEMIN MORA** Secretario de Educación, certifican e informan:

El contrato de la referencia inicio el día uno (01) de marzo de 2024 con una ejecución de ocho (08) meses y veintinueve (29) días, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024010053, 2024010060, 2024010059, 2024010064 y registro presupuestal No. 2024030007, 2024030008, 2024030009, 2024030006.

Con la presente acta, se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2024 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato del contrato de prestación de servicios 2024-0105.

El servicio prestado fue el siguiente:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 1 al 14 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR TOTA
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	11,873,736.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	11,873,736.00
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00

ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1		1	24	5,936,868.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	6,046,810.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
			1		5,936,868.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	2,658,292.02
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	6,046,810.00
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					**186,921,084.02**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**18,692,108.40**
IVA 19% SOBRE AIU					**3,551,500.60**
VALOR TOTAL INVERSION					**190,472,584.61**

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS (Periodo del 15 al 31 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR TOTA
Centro Administrativo Municipal - CAM Cra 6 # 6-24 (Secretaria de Hacienda)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 13,689,792.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 13,689,792.00
Inmueble Cra 12, Calle 18 # 17a 62 64/ 11a 08 12 Secretaría de Gobierno	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
	1		1	24	$ 6,844,896.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 6,971,653.33
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
			1		$ 6,844,896.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	$ 3,064,870.63
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 6,844,896.00

Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1		24	$ 6,971,653.33
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	$ 6,844,896.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						**$ 215,510,161.30**
BASE PARA IVA - AIU 10%						**21,551,016.13**
IVA 19% SOBRE AIU						**4,094,693.06**
VALOR TOTAL INVERSION						**219,604,854.36**

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 1 al 14 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00

	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	5,936,868.00
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	664,573.00
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	2,614,002.98
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	886,097.34
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					**83,825,093.19**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**8,382,509.32**
IVA 19% SOBRE AIU					**1,592,676.77**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					**85,417,769.96**

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 15 al 31 de Julio del 2024)

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	VALOR PERIODO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71

	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	6,844,896.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	6,844,896.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.55
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	6,844,896.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	6,844,896.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1		3	765,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1		9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1		12	1,021,623.54
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1		24	6,844,896.00

	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	766,217.66
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	3,013,807.71
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,021,623.54
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					**96,645,915.80**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**9,664,591.58**
IVA 19% SOBRE AIU					**1,836,272.40**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					**98,482,188.20**

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas FE5283 Y FE5284 del 05 de agosto de 2024, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio por puesto de trabajo e informe de actividades del periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

	Empresa	No. planilla	Valor
	LIRA SEGURIDAD LTDA	9470900792	$308.057.100

Se han presentado pagos así:

ITEM	PERIODO	VALOR INICIAL	VALOR A PAGAR	SALDO
ACTA 01- INICIO		4,305,016,169.99		4,305,016,169.99
ACTA 02- PAGO 01	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024		570,558,606.20	3,734,457,563.79
ACTA 03- PAGO 02	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		590,033,276.22	3,144,424,287.57
ACTA 04- PAGO 03	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024		590,033,276.22	2,554,391,011.35
ACTA 05- PAGO 04	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024		598,944,869.42	1,955,446,141.93
ACTA 06- PAGO 05	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024		593,977,397.13	1,361,468,744.80

El valor a cancelar con la presente acta de pago parcial 04 corresponde a la suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($**593,977,397.13**), con la siguiente afectación presupuestal

ACTA Y PERIODO	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 6 PAGO 05 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024	2.3.4502022.2.3.2.02.02.008.612	1.2.4.3.03	2024010059	2024030009	410,077,438.97
	2.3.2201071.2.3.2.02.02.008.678	1.2.1.0.00	2024010053	2024030007	183,899,958.16
				TOTAL	**593,977,397.13**

El presente informe se expide en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de agosto de 2024.

FIRMAS	
SUPERVISOR	**SUPERVISOR**

WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS Directora de Recursos Físicos	**JUAN CAMILO CELEMIN MORA** Secretario de Educación

Gestión Documental:
Original: destinatario – Dirección de Contratación / Secretaria Jurídica
1 copia: Secretaria de Hacienda
2 copia: Dirección de Recursos Fisicos
Archivo sistemetizado: FO-GJ-012 INFORME DE INTERVENTORIA
Serie: contrato
Subserie: Contrato Prestación de Servicios
Proyecto: MARTHA VIVAS ORTIZ / Profesional Especializado
Revisó: WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos
Revisó: JUAN CAMILO CELEMIN MORA / Secretario de Educación

LIRA SEGURIDAD LTDA

NIT: 830.069.707-7

RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8010 TARIFA 13.8 X 1000
SECUNDARIA 8020
Impresa por: Software Contable HELISA NIIF

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE5283

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764074318403 Habilita de FE 5049 al FE 7000. Fecha 04 julio de 2024. Vigencia 12 meses

SEÑORES: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
NIT: 890680008 4
DIRECCION: CALLE 6 6 24 P2 CASA GOBIERNO
TELEFONO: 8868181
CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
5	8	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
04	09	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	5,936,868.00	112,800,492.00
10.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	5,936,868.00	59,368,680.00
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	2,658,292.02	2,658,292.02
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	6,046,810.00	6,046,810.00
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	6,046,810.00	6,046,810.00
	ALCALDIA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS FISICO		
	SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 14 JULIO DEL 2024		
19.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	6,844,896.00	130,053,024.00
10.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	6,844,896.00	68,448,960.00
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	3,064,870.63	3,064,870.63
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	6,971,653.33	6,971,653.33
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	6,971,653.33	6,971,653.33
	ALCALDIA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS FISICO		
	SERVICIO PRESTADO DEL 15 AL 31 JULIO DEL 2024		

Esta factura de venta se considera cancelada hasta que el pago sea efectivo por el banco,para todos sus efectos esta Factura de Venta es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.(Art.3 Ley 1231 de 2008).El incumplimiento del pago de esta factura causará interes de mora que se liquidarán a la tasa más alta,quedando además LIRA SEGURIDAD LTDA.Facultada en razón de es incumplimiento a declarar vencido o insubsistente el plazo total.Si la fecha de recibido de la factura no es especfica,tendra la misma de emisión de la factura.

SUBTOTAL	**402,431,245.31**
AIU	**40,243,124.53**
I.V.A.	**7,646,193.66**
RETEFUENTE	**0.00**
RETE ICA	**0.00**
RETE IVA	**0.00**
T O T A L	**410,077,438.97**

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.18084764527 DEL BANCO BANCOLOMBIA O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LIRA SEGURIDAD

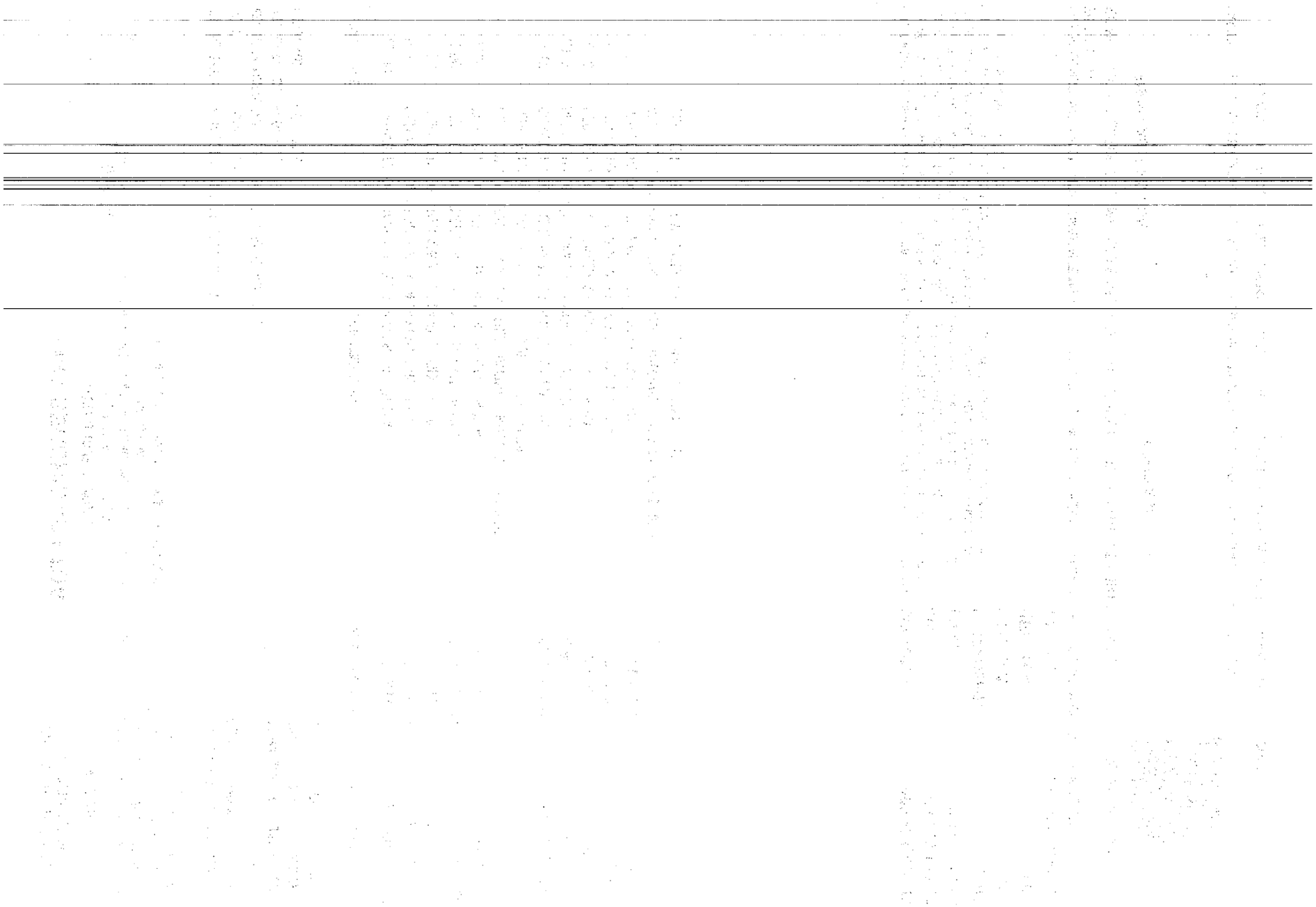
SON: CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

CUFE: 7e76e259c58ad27a9655b377a99bfad5ca8f4c4bc7295f92e4acac83286df8783a9803cf18dc84c3a94f8074ec

AV CRA 70 # 79-20 TEL: 4363410 3188373526 E-Mail:sub.administrativa@liraseguridad.com.co BOGOTÁ



LIRA SEGURIDAD LTDA

NIT: 830.069.707-7

RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8010 TARIFA 13.8 X 1000
SECUNDARIA 8020
Impresa por: Software Contable HELISA NIIF

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE5284

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764074318403 Habilita de FE 5049 al FE 7000. Fecha 04 julio de 2024. Vigencia 12 meses

SEÑORES: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
NIT: 890680008 4
DIRECCION: CALLE 6 6 24 P2 CASA GOBIERNO
TELEFONO: 8868181
CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
5	8	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
04	09	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 3 HORAS SIN ARMA	664,573.00	8,639,449.00
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 9 HORAS SIN ARMA	2,614,002.98	33,982,038.74
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	886,097.34	11,519,265.42
5.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	5,936,868.00	29,684,340.00
	SECRETARIA DE EDUCACION		
	SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 14 JULIO DEL 2024		
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 3 HORAS SIN ARMA	766,217.66	9,960,829.58
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 9 HORAS SIN ARMA	3,013,807.71	39,179,500.23
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	1,021,623.54	13,281,106.02
5.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	6,844,896.00	34,224,480.00
	SECRETARIA DE EDUCACION		
	SERVICIO PRESTADO DEL 15 AL 31 JULIO DEL 2024		

Esta factura de venta se considera cancelada hasta que el pago sea efectivo por el banco,para todos sus efectos esta Factura de Venta es un titulo valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.(Art.3 Ley 1231 de 2008).El incumplimiento del pago de esta factura causará interes de mora que se liquidarán a la tasa más alta,quedando además LIRA SEGURIDAD LTDA.Facultada en razón de es incumplimiento a declarar vencido o insubsistente el plazo total.Si la fecha de recibido de la factura no es especfica,tendra la misma de emisión de la factura.

SUBTOTAL	**180,471,008.99**
AIU	**18,047,100.90**
I.V.A.	**3,428,949.17**
RETEFUENTE	**0.00**
RETE ICA	**0.00**
RETE IVA	**0.00**
TOTAL	**183,899,958.16**

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.18084764527 DEL BANCO BANCOLOMBIA O GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LIRA SEGURIDAD

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

CUFE: 0171713552b72d2c13ecc2af11f62b6a67db208fdc801a48779ae66a650b5d5eae1e0a7494d74a3cad3e17b4

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14850656547

(415)7707212489984(8020) 000001485065654 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 6 9 7 0 7 7		Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
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
LIRA SEGURIDAD LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	LIRA SEGURIDAD LTDA

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
AK 70 79 20

42. Correo electrónico dir.administrativa@liraseguridad.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 3 6 3 4 1 0	4 3 7 2 2 8 1

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
8 0 1 0	2 0 0 0 0 3 3 0	8 0 2 0	2 0 0 0 0 3 3 0		

52. Número establecimientos

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	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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 61. Fecha 2022 - 08 - 18 / 14 : 08: 34

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.

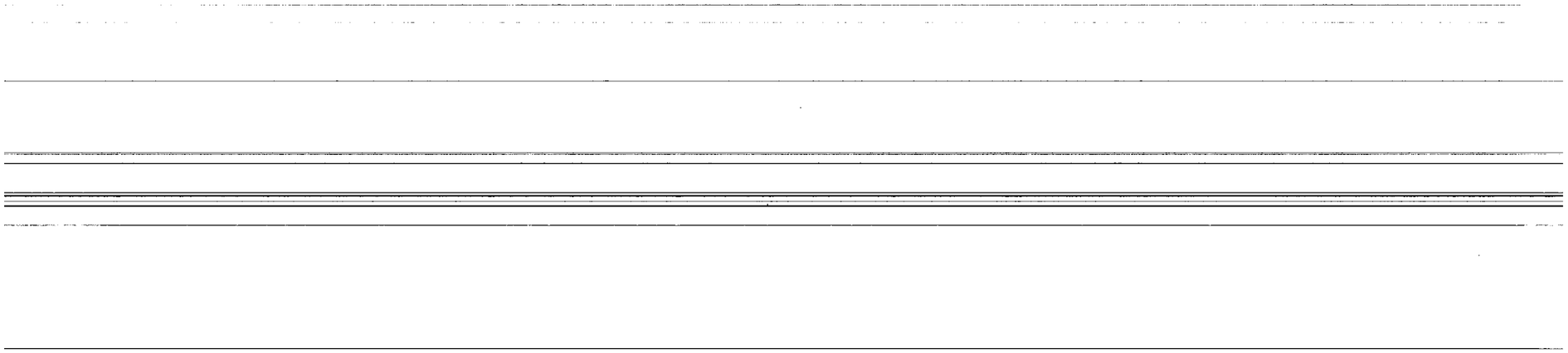
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA TELLEZ WILLIAM MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-08-2024 04:17:01PM



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 4 9 0 C 9 E 9 7 B E 4 2 3 7 A

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 **LEYDY ZULAY ROMERO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018402222 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 171081-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

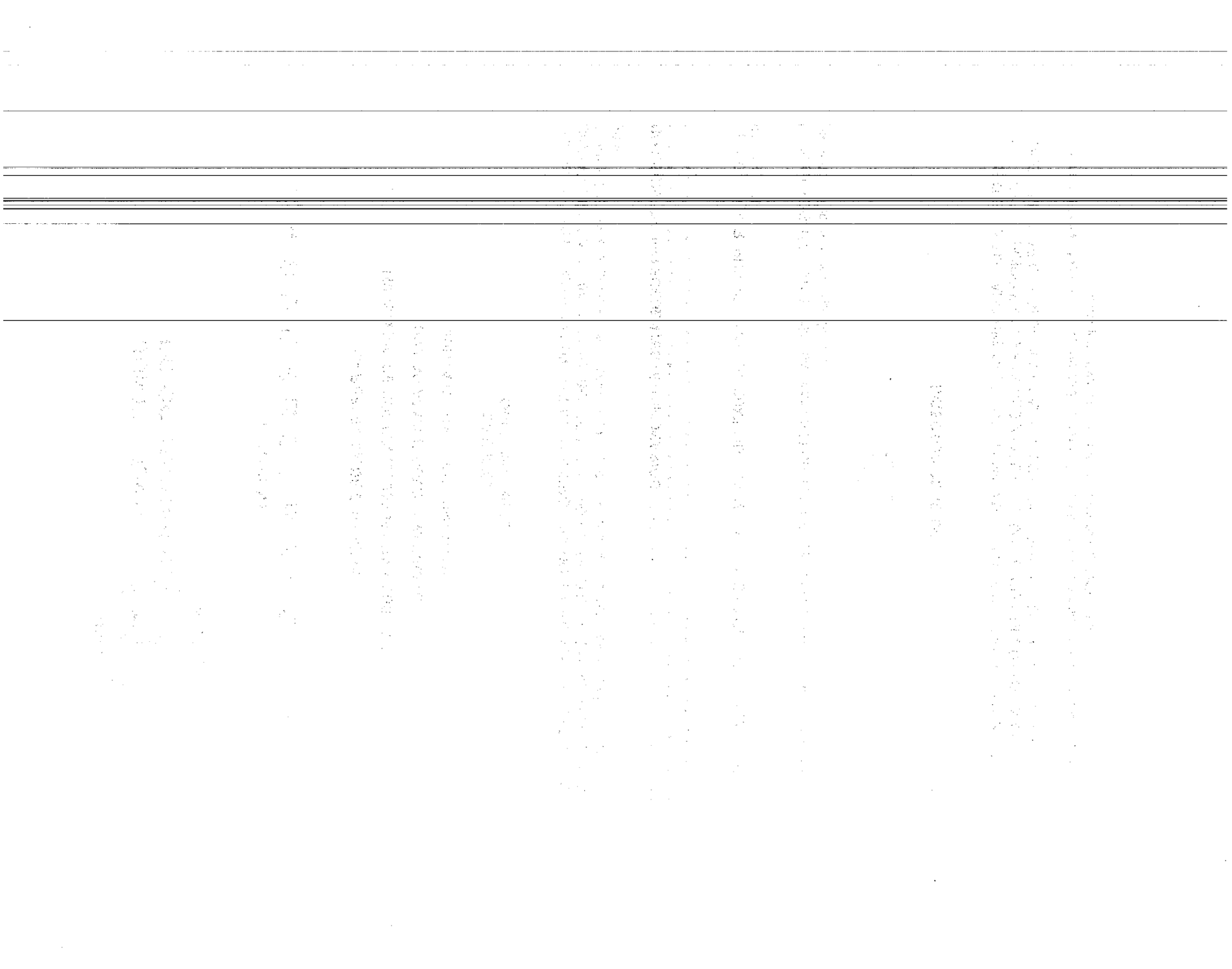
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

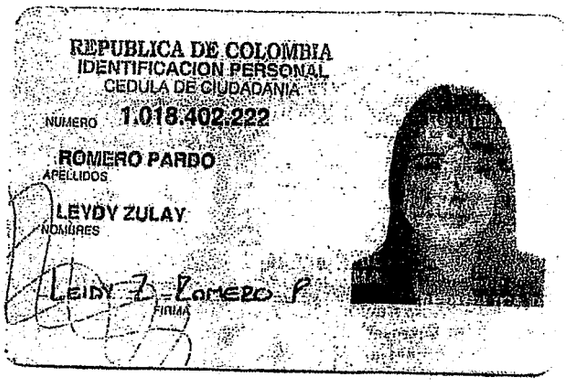
Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





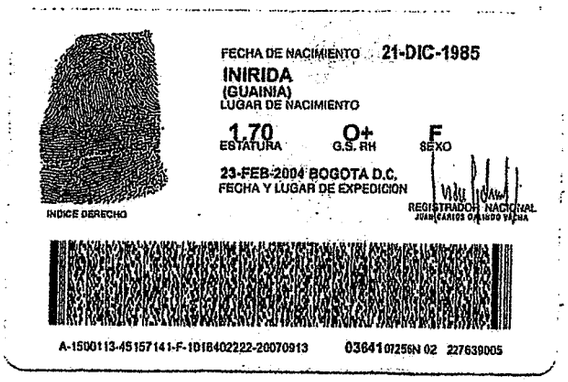
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.402.222

ROMERO PARDO
APELLIDOS

LEYDY ZULAY
NOMBRES

Leidy Z. Romero P.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1985

INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

23-FEB-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS ORTEGO VELEZ

INDICE DERECHO

A-1500113-45157141-F-1018402222-20070913 03641 07256N 02 227639005





LIRA Seguridad

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)

Yo, **LEYDY ZULAY ROMERO PARDO**, identificado con C.C. **1.018.402.222** y con Tarjeta Profesional No. **171081 – T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **LIRA SEGURIDAD LTDA.** identificada con **NIT. 830.069.707 – 7,** debidamente inscrito en la 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 el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y CREE, cuando a ello haya lugar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

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

Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de Agosto de 2024.

LIRA SEGURIDAD LTDA

LEYDY ZULAY ROMERO PARDO
Revisora Fiscal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ISO 9001 SC 217822

BASC ORGANIZACIÓN BASC COLOMBIA

Av. Carrera 70 # 79 – 20
PBX: (+57)(1) 4363410 o (+57)(320) 3330445
www.liraseguridad.com.co
Bogotá | Colombia




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
171081-T
LEYDY ZULAY
ROMERO PARRA
C.C. 1018402022
RESOLUCION INSCRIPCION 311 FECHA 27/09/2012
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
182388


FIRMA DEL TITULAR
98836
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.





en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

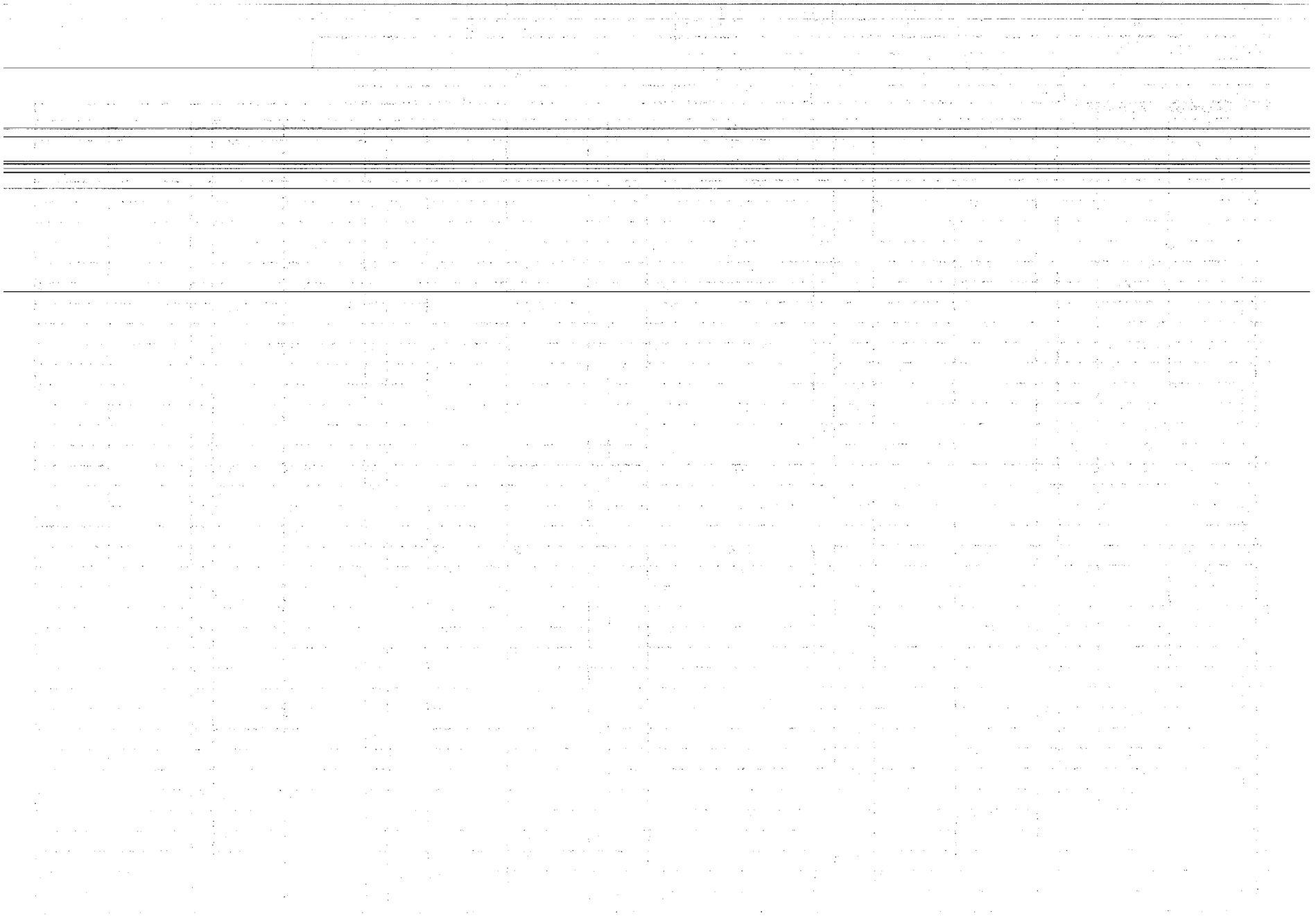
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
830069707	7	LIRA SEGURIDAD LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 05	carrera 70 N° 79- 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4363410	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

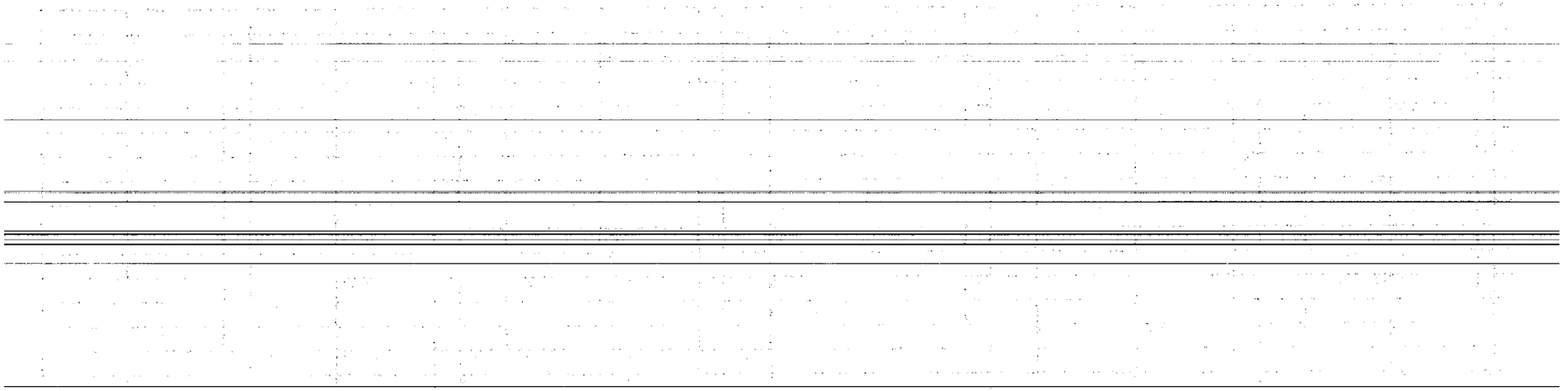
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1-07	2024-08	817910487	9470900792	E	2024/08/02	2024/08/02	BANCOLOMBIA	0	$308,057,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

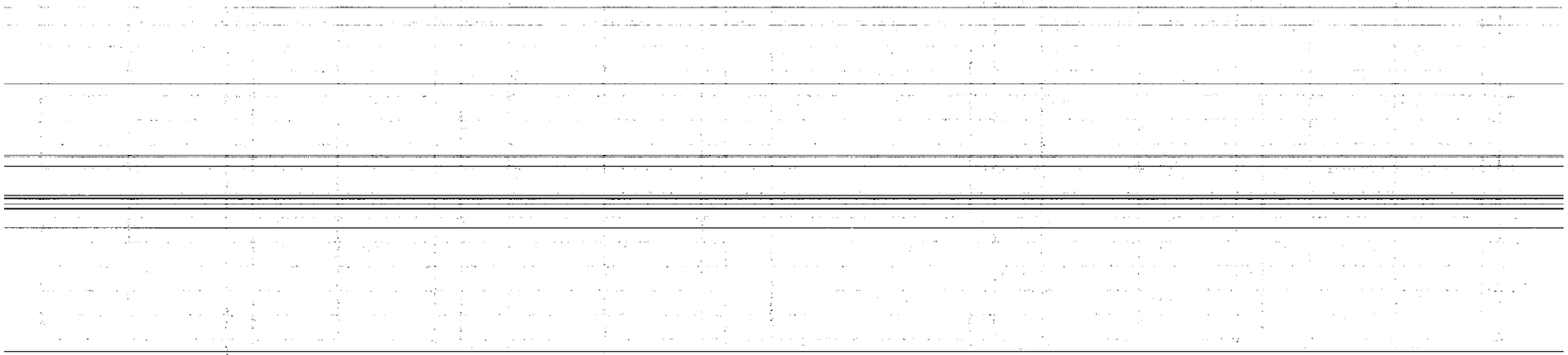
	CC	1012420544	ACEVEDO JEIMMY	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
1	CC	1069736397	AGATON SANDY	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	51905952	AMAYA LUZ	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
8	CC	11221974	AMAYA MARLON	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	1016116454	AZUAJE GINA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
3	CC	1069733499	BAHAMON OSCAR	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
5	CC	80004234	BAQUERO JOHN	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
8	CC	1069729317	BELTRAN JUAN	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	79394243	BERNAL GILBERANIO	230301	30	$1,604,698	$256,800	MIN001	30	$1,604,698	$64,200	CCF26	30	$1,604,698	$64,200	14-4	30	$1,604,698	$69,900	30	$0	$0
1	CC	52061268	BOLIVAR ESPERANZA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
3	CC	20392100	BONILLA YANETH	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
8	CC	1069722222	CALDERON DEIBER	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
9	CC	1069740379	CALDERON OMAR	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	1069746189	CAMARGO KELLY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
4	CC	78321603	CAMARGO LUIS	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	1069716396	CAÑON MAGGIVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF26	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
9	CC	1069731570	CARRANZA DIEGO	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
4	CC	82391552	CASALLAS JHON	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	1071549116	CASTIBLANCO LUIS	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1151944147	CERON JOSE	230201	8	$461,506	$73,900	EPS005	8	$461,506	$18,500	CCF26	8	$651,397	$26,100	14-4	8	$461,506	$20,100	8	$0	$0
19	CC	39462990	CHICO SULMARIS	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
12	CC	81741281	CIFUENTES JOSE	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
15	CC	1082245148	CONTRERAS DARWIN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	2965249	CRUZ CARLOS	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	17354945	CRUZ JOSE	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	35253461	CRUZ MARICELA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	80244977	DIAZ HAROLD	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1069740744	DIAZ JESSICA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$164,793	$6,600	14-4	2	$86,667	$3,800	2	$0	$0
11	CC	1069740744	DIAZ JESSICA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS017	21	$910,000	$36,400	CCF26	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$39,600	21	$0	$0
14	CC	3154592	DIAZ MARIO	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1069741089	DIAZ RONAL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	79598135	DIVANTOQUE ALFONSO	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	3171918	DUARTE HECTOR	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	53931775	DUARTE SANDRA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1003519379	DUQUE DUBAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1023162349	ENCISO SHARIK	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	37506421	ESCOBAR NURYA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	82392862	GACHARNA SERGIO	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	1069741521	GAITAN KARENT	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0



12	CC	35250638	GALEANO CRISTINA	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	1069754964	GALEANO EDWARD	230301	30	$1,604,698	$256,800	EPS002	30	$1,604,698	$64,200	CCF26	30	$1,604,698	$64,200	14-4	30	$1,604,698	$69,900	30	$0	$0
14	CC	1069751109	GALEANO FAIVER	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1069739470	GALEANO WILSON	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	1000062155	GALVIS KARLA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
0	CC	80084400	GAMBA DANIEL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	80390654	GARAY LUIS	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
4	CC	82390812	GARCIA FABIO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	3081397	GARCIA JOSE	25-14	24	$1,384,528	$221,600	EPS037	24	$1,384,528	$55,400	CCF26	24	$1,384,528	$55,400	14-4	24	$1,384,528	$60,300	24	$0	$0
8	CC	3081397	GARCIA JOSE	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF26	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$0	6	$0	$0
9	CC	1074130023	GARCIA SANDRA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1003519797	GARZON ANGEL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1069719794	GOMEZ ANDERSON	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	1069741552	GOMEZ CARLOS	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	80177703	GOMEZ LUIS	231001	28	$1,949,548	$312,000	EPS037	28	$1,949,548	$78,000	CCF26	28	$1,949,548	$78,000	14-4	28	$1,949,548	$84,900	28	$0	$0
17	CC	80177703	GOMEZ LUIS	231001	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
15	CC	1069750751	GONZALEZ PABLO	230301	10	$576,889	$92,400	EPS017	10	$576,889	$23,100	CCF26	10	$809,806	$32,400	14-4	10	$576,889	$25,100	10	$0	$0
10	CC	1069750552	GUERRERO GISELL	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	80010271	GUEVARA OSCAR	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	1069723947	GUTIERREZ ANGELICA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
15	CC	35250541	GUTIERREZ DORA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1000780873	GUTIERREZ INGRID	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	1069739431	HERRERA DALLAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
8	CC	10951177	HERRERA EDILBERTO	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
9	CC	39628186	HORTUA DEIBY	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1069716682	INFANTE NANCY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	94498741	ISAZA JUAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1069754922	LEAL BRYAN	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1069733575	LEON CARLOS	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	53931431	LIEVANO GEIDY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
12	CC	1069739762	LIZARAZO ARLEY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	5908546	LOAIZA ALVARO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	82389989	LOPEZ CRISTOBAL	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
1	CC	79126696	LOPEZ JAVIER	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	11378476	LOPEZ JOSE	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
3	CC	74325642	LOPEZ MARCO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
15	CC	72152546	MANGA JUAN	25-14	30	$1,730,658	$277,000	MIN001	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1005850467	MARIN YIMER	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	81257456	MARIÑO WILSON	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	1003167315	MARTINEZ DUVAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1071987426	MARTINEZ JOHNATAN	230301	19	$1,096,086	$175,400	EPS005	19	$1,096,086	$43,900	CCF26	19	$1,096,086	$43,900	14-4	19	$1,096,086	$47,700	19	$0	$0
17	CC	87423699	MARTINEZ JONATTAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1096612506	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	52377839	MARTINEZ YASMIN	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	52615388	MARTINEZ YENNY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0



13	CC	1259950	MAYORGA OSCAR	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	1097403092	MELO JUAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1003518134	MELO LUISA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	1069745490	MENDEZ ANGIE	230301	30	$1,472,264	$235,600	EPS037	30	$1,472,264	$58,900	CCF26	30	$1,472,264	$58,900	14-4	30	$1,472,264	$64,100	30	$0	$0
18	CC	39623540	MENDEZ LIGIA	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	1069716046	MESA DIEGO	230301	28	$1,615,285	$258,500	EPS005	28	$1,615,285	$64,700	CCF26	28	$1,615,285	$64,700	14-4	28	$1,615,285	$70,300	28	$0	$0
15	CC	1069716046	MESA DIEGO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
18	CC	30052902	MITICANOY YENNY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	82389776	MONTERO ABUNDIO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	82393650	MORALES JOSE	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	1106363400	MORENO JOSE	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	79415519	MORENO JOSE	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	7653709	MUÑOZ HECTOR	25-4	12	$692,264	$110,800	EPS017	12	$692,264	$27,700	CCF26	12	$692,264	$27,700	14-4	12	$692,264	$30,200	12	$0	$0
12	CC	7653709	MUÑOZ HECTOR	25-4	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF26	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$0	5	$0	$0
13	CC	7653709	MUÑOZ HECTOR	25-4	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF26	7	$303,333	$12,200	14-4	7	$303,334	$0	7	$0	$0
14	CC	7653709	MUÑOZ HECTOR	25-4	6	$260,000	$41,600	EPS017	6	$260,000	$10,400	CCF26	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$0	6	$0	$0
15	CC	1007726047	MUÑOZ JEINNY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	1069755768	MUÑOZ LEIDY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
7	CC	4254707	OLIVEROS ARISTIDES	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1004844991	ORTIZ ESMER	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	82393421	PACHON WILSON	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1387229	PANTANO MAURICIO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	80131821	PARRA EDINSON	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1079012107	PEÑA JIMMY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
13	CC	7641656	PERAFAN GUSTAVO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1069739624	PEREZ FERNANDO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
17	CC	1070587358	PINTO ALBEIRO	230201	30	$1,618,085	$258,900	EPS005	30	$1,618,085	$64,800	CCF26	30	$1,618,085	$64,800	14-4	30	$1,618,085	$70,400	30	$0	$0
19	CC	3197569	PINTO VICTOR	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
0	CC	1230802	PINZON ALBEIRO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
5	CC	1069739268	PORRAS MAURICIO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
6	CC	79251028	POVEDA LEONARDO	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
8	CC	1069726737	PRADA DIEGO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
9	CC	80631584	PRADO RUBEN	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	3565568	QUESADA JOSE	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
15	CC	35253540	QUEVEDO EMILCE	230201	28	$1,615,285	$258,500	EPS005	28	$1,615,285	$64,700	CCF26	28	$1,615,285	$64,700	14-4	28	$1,615,285	$70,300	28	$0	$0
16	CC	35253540	QUEVEDO EMILCE	230201	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
14	CC	91740889	REYES ADRIAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1255329	RINCON JULIO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
1	CC	1257655	RIVERA ALEXANDER	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
2	CC	349435	RIVEROS JEREMIAS	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS008	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
3	CC	1072928535	ROA LEIDY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
18	CC	1111184285	RODRIGUEZ JULIO	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
16	CC	1070329958	ROJAS YESICA	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	52457547	ROMERO LINELLY	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	1256819	ROMERO RAFAEL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0



12	CC	1376108	RONCANCIO DANIEL		0	$0	$0	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
30	CC	1070329872	ROZO ANGIE	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
31	CC	7672838	SAGASTUY MEDARDO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
20	CC	39627714	SANCHEZ SANDRA	230201	25	$1,442,220	$230,800	EPS017	25	$1,442,220	$57,700	CCF26	25	$1,442,220	$57,700	14-4	25	$1,442,220	$62,800	25	$0	$0
21	CC	39627714	SANCHEZ SANDRA	230201	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF26	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$0	5	$0	$0
32	CC	1256782	SIERRA ALEXANDER	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1069716683	SUAREZ JUAN	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
10	CC	39796909	SUAREZ MARTHA	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
09	CC	39626316	TORRES EDITH	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
12	CC	1069721625	URREA YENNI	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
27	CC	1080264166	VALENZUELA FRANCISCO	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
28	CC	1069757969	VALIENTE CARLOS	231001	28	$1,615,285	$258,500	EPS005	28	$1,615,285	$64,700	CCF26	28	$1,615,285	$64,700	14-4	28	$1,615,285	$70,300	28	$0	$0
29	CC	1069757969	VALIENTE CARLOS	231001	2	$115,378	$13,900	EPS005	2	$115,378	$0	CCF26	2	$115,378	$0	14-4	2	$115,378	$0	2	$0	$0
16	CC	5933468	VEGA JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
11	CC	79721638	VELASQUEZ RAUL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
15	CC	93121753	VERA PEDRO	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
19	CC	1072495516	VERGARA INGRID	230201	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
30	CC	52931244	VICTORIA DIANA	25-4	30	$1,730,658	$277,000	EPS017	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
31	CC	1069717100	VIDAL KAROL	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS037	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
14	CC	35251396	VILLALOBOS NIYIRETH	230301	30	$1,730,658	$277,000	EPS005	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30	$0	$0
28	CC	1074576545	VIVAS ALEXANDER	230301	28	$1,615,285	$258,500	EPS017	28	$1,615,285	$64,700	CCF26	28	$1,615,285	$64,700	14-4	28	$1,615,285	$70,300	28	$0	$0
29	CC	1074576545	VIVAS ALEXANDER	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0

