	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	09	2024	**ACTA**	07		
Contrato Prestación de Servicios	2024-0105	**PERIODO A CANCELAR**	01	08	2024	AL	31	08	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 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($596.413.204.92),**
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 07 DE PAGO No. 06
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No.
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. 07										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		06		09		2024	
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN					
X	PAGO PARCIAL No. 06				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 septiembre 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 06 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 31 de agosto 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 31 de Agosto 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	25,668,360.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	25,668,360.00
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	12,834,180.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1		1	24	12,834,180.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13,071,850.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
			1		12,834,180.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	5,746,632.44
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13,071,850.00
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					**$ 404,081,552.44**

BASE PARA IVA - AIU 10%	40,408,155.24
IVA 19% SOBRE AIU	7,677,549.50
VALOR TOTAL INVERSION	411,759,101.93

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 1 al 31 de Agosto 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	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					181,211,092.21
BASE PARA IVA - AIU 10%					18,121,109.22
IVA 19% SOBRE AIU					3,443,010.75
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					184,654,102.97

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas FE5439 Y FE5440 del 04 de septiembre de 2024, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio por puesto de trabajo e informe de actividades.

Empresa	No. planilla	Valor
LIRA SEGURIDAD LTDA	9472642311	$308.884.300.oo

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
ACTA 07- PAGO 06	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		596,413,204.92	765,055,539.88

El valor a cancelar con la presente acta de pago corresponde a la suma de: **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** (**$596.413.204.92**), con la siguiente afectación presupuestal

ACTA Y PERIODO	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 7 PAGO 06 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2.3.4502022.2.3.2.02.02.008.612	1.2.4.3.03	2024010059	2024030009	411,759,101.94
	2.3.2201071.2.3.2.02.02.008.678	1.2.4.1.01	2024010053	2024030007	184,654,102.98
				TOTAL	**596,413,204.92**

El presente informe se expide en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de septiembre 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
Proyecto: Martha Cecilia Vivas Ortiz / Profesional Especializado
Revisó: Wanda Rosmaya Otero Cárdenas / Directora de Recursos Físicos
Reviso: Juan Camilo Celemín Mora Secretario de Educación

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 1**
		Página: 1 de 4
Elaboró: Profesional Universitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	**FUSAGASUGA**	**FECHA INFORME**	06	09	2024			**INFORME**			06
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 agosto 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 31 de Agosto 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	25,668,360.00
Almacén Infraestructura - Recurso Físicos)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	25,668,360.00
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	12,834,180.00
Inmueble calle 7 No. 4-23 Secretaría de Familia e Integración Social	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Cra. 6 # 14- 74 Banco de Alimentos - Oficina Fondo de Solidaridad	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00

MESITAS)					
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL / SAAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASONA COBURGO/ CONCHA ACUSTICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1		1	24	12,834,180.00
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13,071,850.00
SECRETARIA DE MOVILIDAD / SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
			1		12,834,180.00
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PBA SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 (Centro Integración Ciudadana)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (Calle 7a entre carreras 11 y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	5,746,632.44
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Comuna Sur Oriental	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
Centro de Desarrollo Infantil C.D.I Emilio Sierra	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	13,071,850.00
Calle 24 # 1e 36 bis Casa Comuneros	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA SINDICATO DE OFICIOS VARIOS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA DE LA MUJER EMPODERADA Calle 6 norte #1-27. Barrio San Antonio	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
INMUEBE Carrera 6 #2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
CASA PEDAGOGICA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA					**$ 404,081,552.44**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**40,408,155.24**
IVA 19% SOBRE AIU					**7,677,549.50**
VALOR TOTAL INVERSION					**411,759,101.93**

SECRETARIA DE EDUCACION (Periodo del 1 al 31 de Agosto 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	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM LUIS CARLOS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11

GALAN SARMIENTO	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	12,834,180.00
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1,436,658.11
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5,650,889.45
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1,915,544.15
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION					**181,211,092.21**
BASE PARA IVA - AIU 10%					**18,121,109.22**
IVA 19% SOBRE AIU					**3,443,010.75**
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION					**184,654,102.97**

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas FE5439 Y FE5440 del 04 de septiembre de 2024, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio por puesto de trabajo e informe de actividades.

Empresa	No. planilla	Valor
LIRA SEGURIDAD LTDA	9472642311	$308.884.300.oo

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
ACTA 07- PAGO 06	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024		596,413,204.92	765,055,539.88

El valor a cancelar con la presente acta de pago corresponde a la suma de: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($**596.413.204.92**), con la siguiente afectación presupuestal

ACTA Y PERIODO	RUBRO	FUENTE	No CDP	No REGISTRO	VALOR
ACTA 7 PAGO 06 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2.3.4502022.2.3.2.02.02.008.612	1.2.4.3.03	2024010059	2024030009	411,759,101.94
	2.3.2201071.2.3.2.02.02.008.678	1.2.4.1.01	2024010053	2024030007	184,654,102.98
				TOTAL	**596,413,204.92**

El presente informe se expide en Fusagasugá, a los seis (06) días del mes de septiembre 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 Juridica
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

FE5439

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
4	9	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
04	10	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	12,834,180.00	243,849,420.00
10.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	12,834,180.00	128,341,800.00
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	5,746,632.44	5,746,632.44
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	13,071,850.00	13,071,850.00
1.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA	13,071,850.00	13,071,850.00
	ALCALDIA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS FISICO		
	SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	**404,081,552.44**
AIU	**40,408,155.24**
I.V.A.	**7,677,549.50**
RETEFUENTE	**0.00**
RETE ICA	**0.00**
RETE IVA	**0.00**
T O T A L	**411,759,101.94**

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

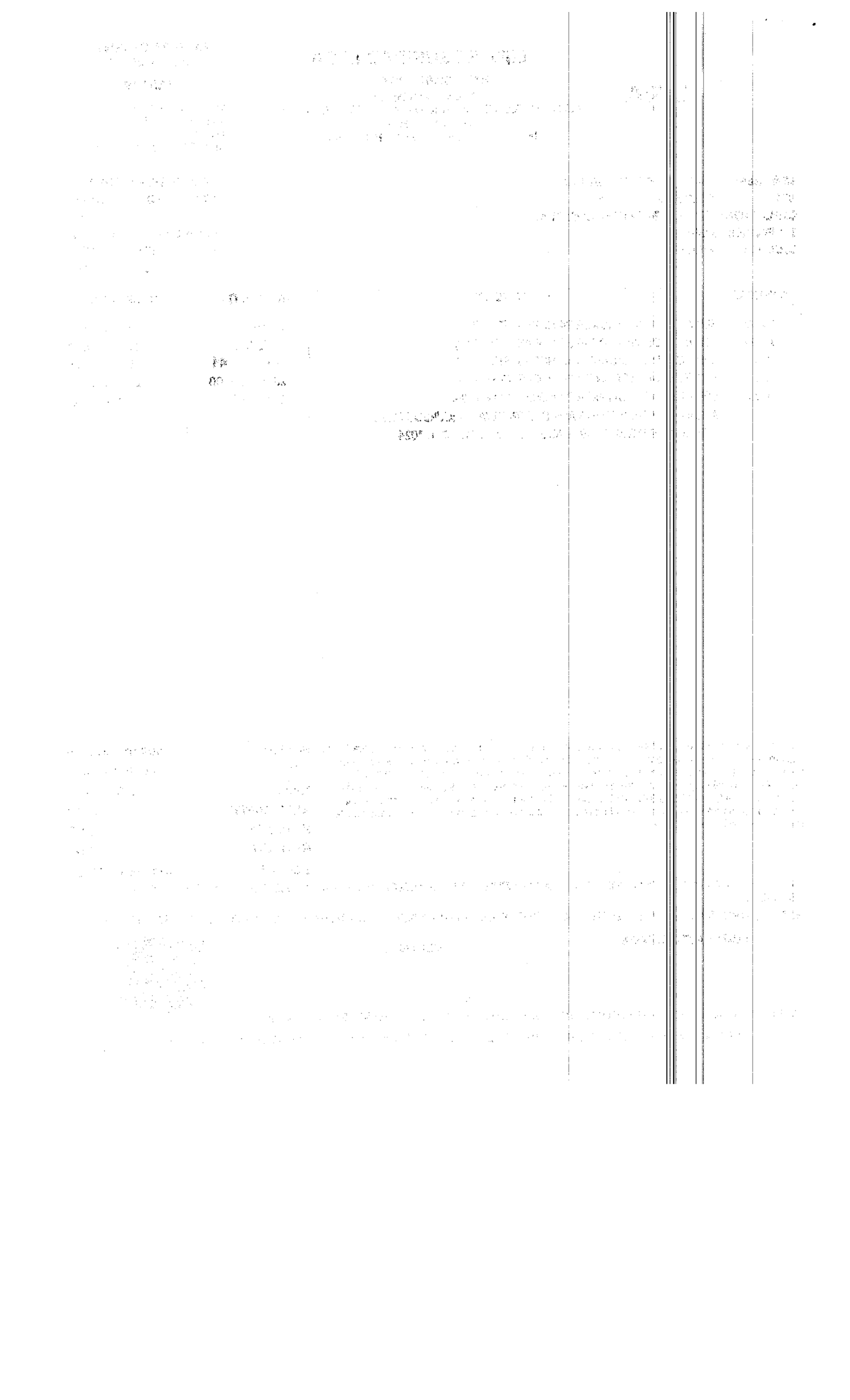
SON: CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA AUTORIZADA	ACEPTADA

VoBo.

CUFE: b91c6a64e13ac045ce346b2f7b072351f0d43a2a571254c0ff8d090d6212aa7a0f586585a93801a8aa2663cfa

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

FE5440

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**
4	9	2024
FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
04	10	2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 3 HORAS SIN ARMA	1,436,658.11	18,676,555.43
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 9 HORAS SIN ARMA	5,650,889.45	73,461,562.85
13.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS SIN ARMA	1,915,544.15	24,902,073.95
5.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA	12,834,180.00	64,170,900.00
	SECRETARIA DE EDUCACION		
	SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	**181,211,092.23**
AIU	**18,121,109.22**
I.V.A.	**3,443,010.75**
RETEFUENTE	**0.00**
RETE ICA	**0.00**
RETE IVA	**0.00**
T O T A L	**184,654,102.98**

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

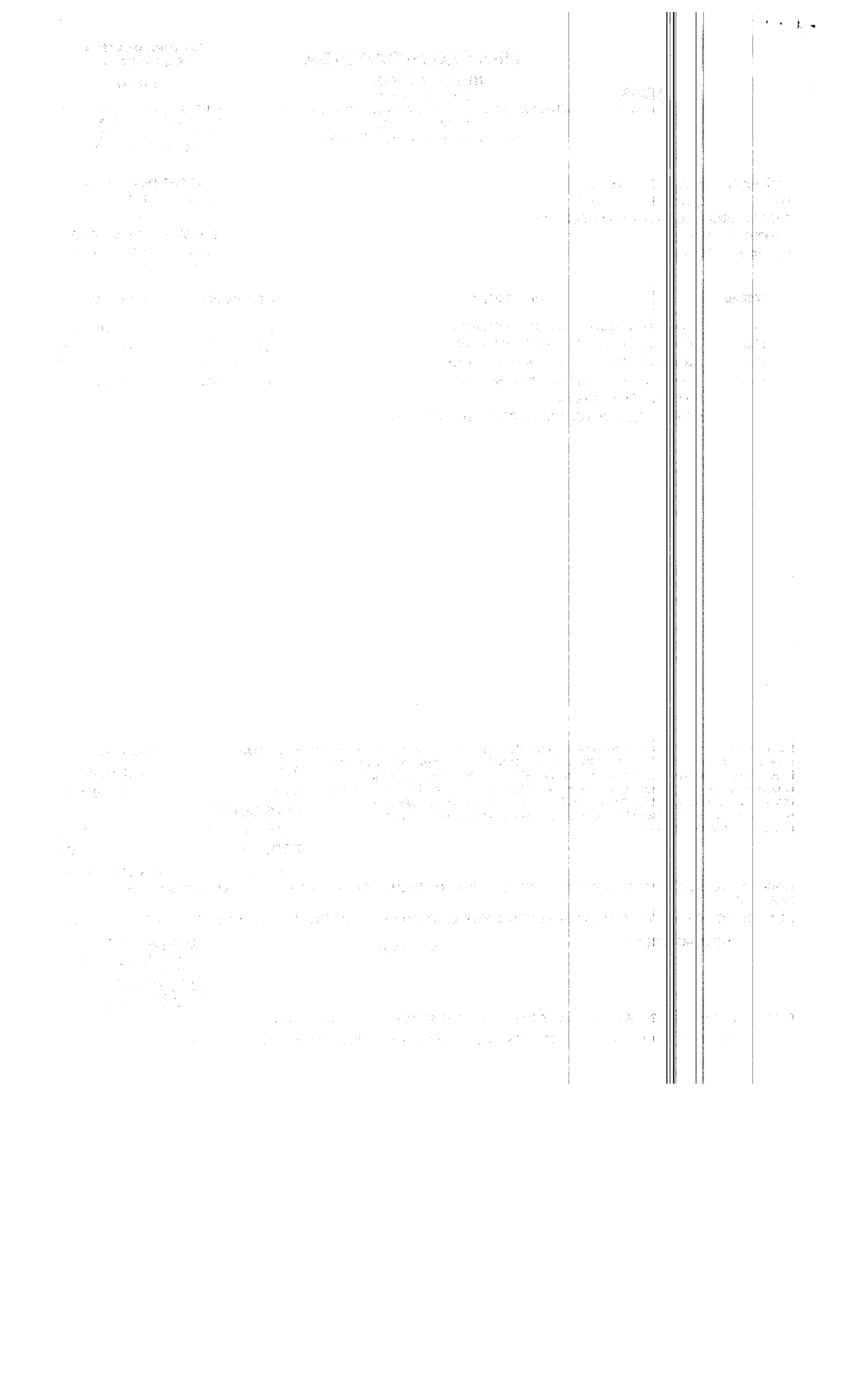
SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO

FIRMA AUTORIZADA	**ACEPTADA**

Vo.Bo.

CUFE: 8e394cb9f333b96899442fe772444aa8c43e29144d5437a89b4f14019fbbfbb11239561d18e6ed1f40a77e176

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



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 (05) días del mes de septiembre de 2024.

LIRA SEGURIDAD LTDA

LEYDY ZULAY ROMERO PARDO
Revisora Fiscal

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

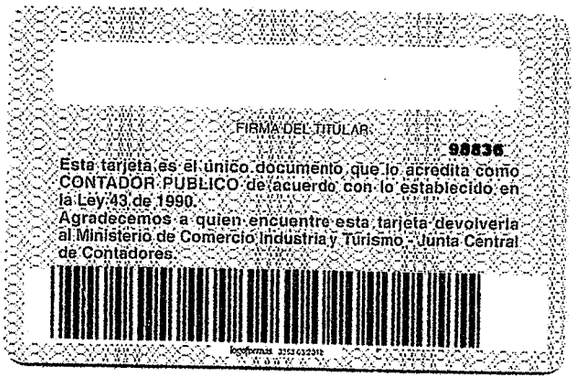
ISO 9001 SC 217622

IQNet

BAC CERTIFICADO BASC COLOMBIA

Carrera 70 # 79 – 20
PBX: (+57)(1) 4363410 o (+57)(318) 8373364
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. 1018402[illegible]
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.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.402.222

ROMERO PARDO
APELLIDOS

LEYDY ZULAY
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1985
INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

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





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BCD302E1E9B06BA4

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 27 días del mes de Agosto 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



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141122580781

(415)7707212489984(8020) 000014112258078 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 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	3 1 8 8 3 7 3 5 2 6

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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	Exportadores
54. Código	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 2024 - 09 - 05 / 10 : 24: 35

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: 05-09-2024 10:25:20AM



Certificado
Bancario

Lunes, 18 de marzo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LIRA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NIT 830069707, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

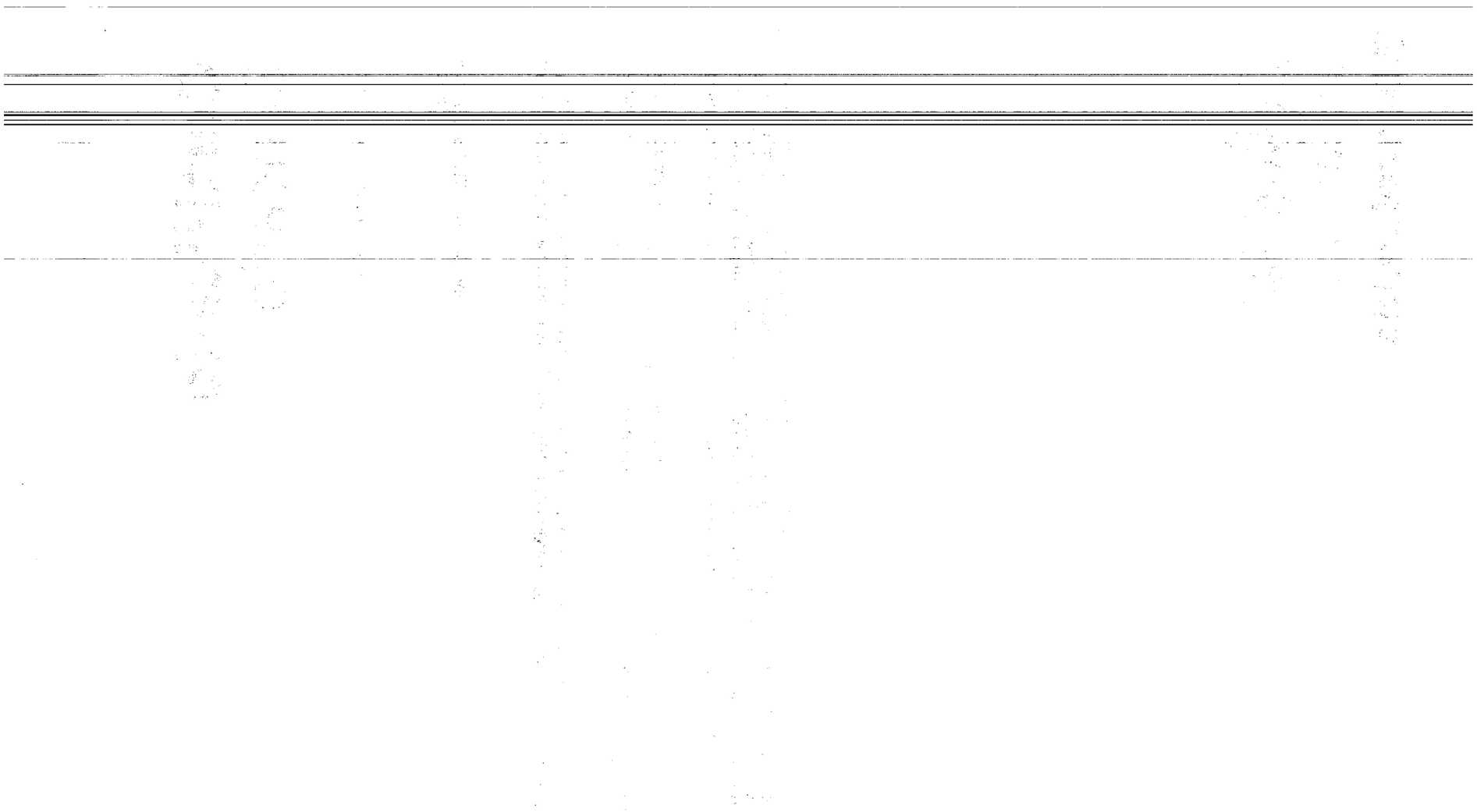
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18089114833	2012/10/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

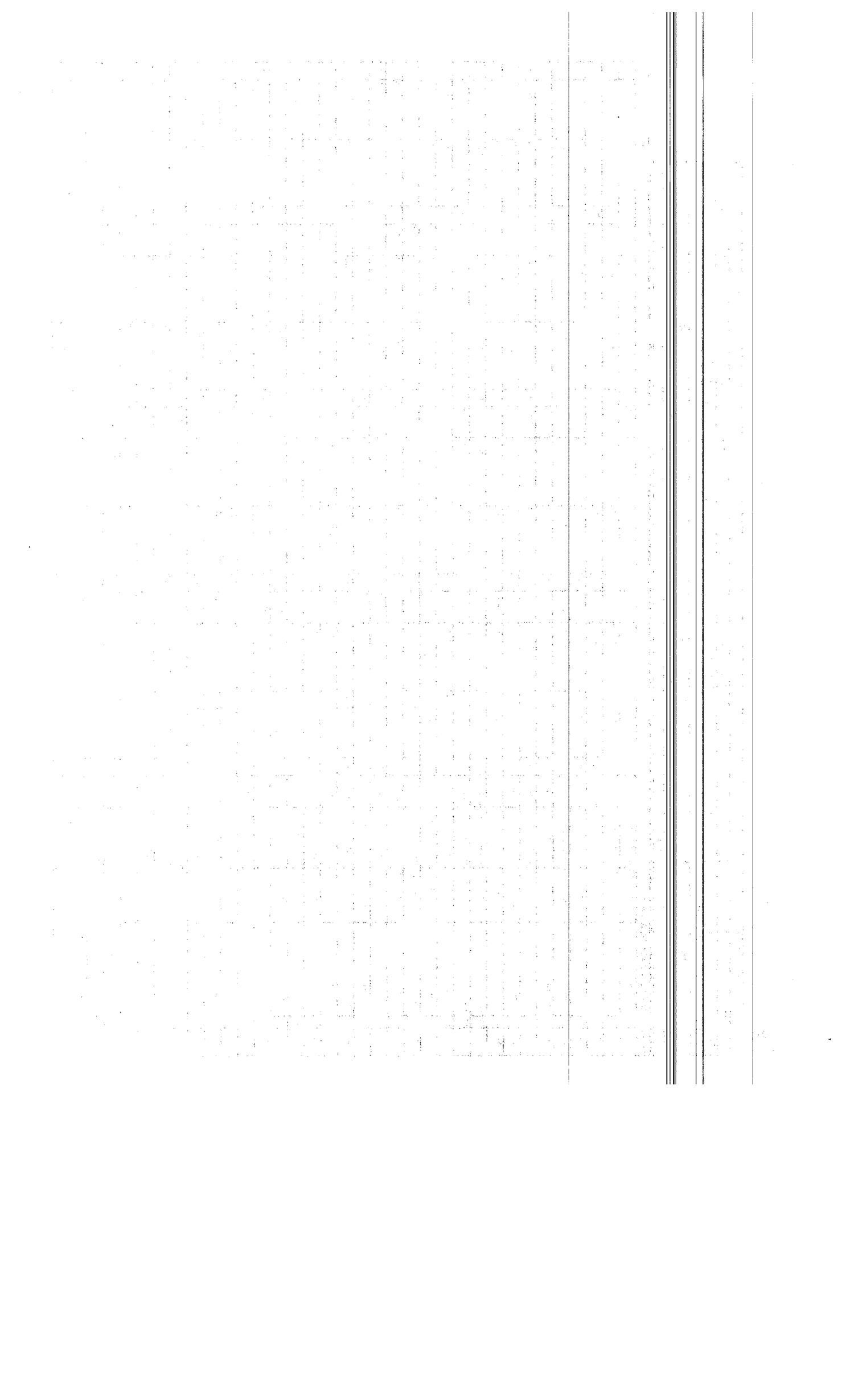
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830069707	7	LIRA SEGURIDAD LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMINA 05	carrera 70 N° 79- 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4363410	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	888086323	9472642311	E	2024/09/03	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$308,884,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

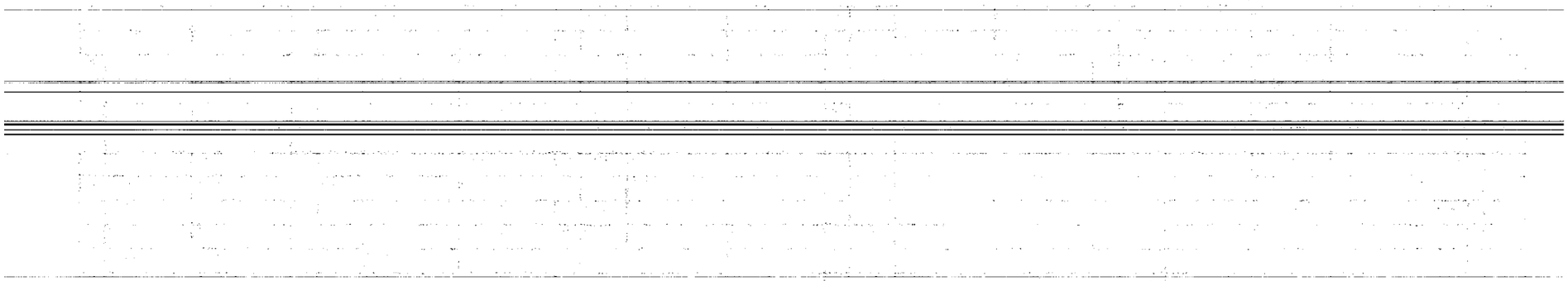
1	CC	1012420544	1,012,420,544	ACEVEDO JEIMMY	231001	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30
9	CC	1069736397	1,069,736,397	AGATON SANDY	25-14	30	$1,730,658	$277,000	EPS002	30	$1,730,658	$69,300	CCF26	30	$1,730,658	$69,300	14-4	30	$1,730,658	$75,300	30
27	CC	51905952	51,905,952	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
28	CC	11221974	11,221,974	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
45	CC	1016116454	1,016,116,454	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
46	CC	1069733499	1,069,733,499	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
48	CC	80004234	80,004,234	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
55	CC	1069729317	1,069,729,317	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
59	CC	79394243	79,394,243	BERNAL GILBERANIO	230301	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
66	CC	52061268	52,061,268	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
70	CC	20392100	20,392,100	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
77	CC	1069722222	1,069,722,222	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
78	CC	1069740379	1,069,740,379	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
82	CC	1069746189	1,069,746,189	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
84	CC	78321603	78,321,603	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
87	CC	1069716396	1,069,716,396	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
94	CC	1069731570	1,069,731,570	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
98	CC	82391552	82,391,552	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
101	CC	1071549116	1,071,549,116	CASTIBLANCO LUIS	231001	27	$1,557,593	$249,300	EPS017	27	$1,557,593	$62,400	CCF26	27	$1,557,593	$62,400	14-4	27	$1,557,593	$67,800	27
102	CC	1071549116	1,071,549,116	CASTIBLANCO LUIS	231001	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF26	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3
117	CC	39462990	39,462,990	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
120	CC	81741281	81,741,281	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
124	CC	1082245148	1,082,245,148	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
135	CC	2965249	2,965,249	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
136	CC	17354945	17,354,945	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
137	CC	35253461	35,253,461	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
148	CC	80244977	80,244,977	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
152	CC	3154592	3,154,592	DIAZ MARIO	230201	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF26	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$0	5
153	CC	3154592	3,154,592	DIAZ MARIO	230201	25	$1,442,220	$230,800	EPS002	25	$1,442,220	$57,700	CCF26	25	$1,442,220	$57,700	14-4	25	$1,442,220	$62,800	25
156	CC	1069741089	1,069,741,089	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
158	CC	79598135	79,598,135	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
163	CC	3171918	3,171,918	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
164	CC	53931775	53,931,775	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
167	CC	1003519379	1,003,519,379	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
169	CC	1023162349	1,023,162,349	ENCISO SHARIK	230301	22	$1,269,153	$203,100	EPS017	22	$1,269,153	$50,800	CCF26	22	$1,577,903	$63,200	14-4	22	$1,269,153	$55,300	22





Resumen General de Pago

170	CC	37506421	37,506,421	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
182	CC	82392862	82,392,862	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
183	CC	1069741521	1,069,741,521	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
184	CC	35250638	35,250,638	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
185	CC	1069754964	1,069,754,964	GALEANO EDWARD	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
186	CC	1069751109	1,069,751,109	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
189	CC	1069739470	1,069,739,470	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
191	CC	1000062155	1,000,062,155	GALVIS KARLA	230301	15	$865,330	$138,500	EPS008	15	$865,330	$34,700	CCF26	15	$1,161,441	$46,500	14-4	15	$865,330	$37,700	15
193	CC	80084400	80,084,400	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
195	CC	80390654	80,390,654	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
196	CC	52532695	52,532,695	GARCIA CONSUELO	25-14	22	$1,269,153	$203,100	EPS002	22	$1,269,153	$50,800	CCF26	22	$1,269,153	$50,800	14-4	22	$1,269,153	$55,300	22
197	CC	82390812	82,390,812	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
200	CC	3081397	3,081,397	GARCIA JOSE	25-14	27	$1,557,593	$249,300	EPS037	27	$1,557,593	$62,400	CCF26	27	$1,557,593	$62,400	14-4	27	$1,557,593	$67,800	27
201	CC	3081397	3,081,397	GARCIA JOSE	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF26	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3
202	CC	1074130023	1,074,130,023	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
203	CC	1003519797	1,003,519,797	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
209	CC	1069719794	1,069,719,794	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
210	CC	1069741552	1,069,741,552	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
214	CC	10177703	10,177,703	GOMEZ LUIS	231001	30	$2,088,851	$334,300	EPS037	30	$2,088,851	$83,600	CCF26	30	$2,088,851	$83,600	14-4	30	$2,088,851	$90,900	30
225	CC	1069750552	1,069,750,552	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
230	CC	80010271	80,010,271	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
231	CC	1069723947	1,069,723,947	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
232	CC	35250541	35,250,541	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
233	CC	1000780873	1,000,780,873	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
254	CC	1069739431	1,069,739,431	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
255	CC	10951177	10,951,177	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
256	CC	39628186	39,628,186	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
265	CC	1069716682	1,069,716,682	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
266	CC	94498741	94,498,741	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
271	CC	1069754922	1,069,754,922	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
274	CC	1069733575	1,069,733,575	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
275	CC	53931431	53,931,431	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
276	CC	1069739762	1,069,739,762	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
278	CC	5908546	5,908,546	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
281	CC	82389989	82,389,989	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
283	CC	79126696	79,126,696	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
284	CC	11378476	11,378,476	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
285	CC	74325642	74,325,642	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
296	CC	1069767952	1,069,767,952	MANCERA ERIKA	230301	10	$576,889	$92,400	EPS017	10	$576,889	$23,100	CCF26	10	$576,889	$23,100	14-4	10	$576,889	$25,100	10
297	CC	72152546	72,152,546	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
302	CC	1005850467	1,005,850,467	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
303	CC	11257456	11,257,456	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





Resumen General de Pago

306	CC	1003167315	1,003,167,315	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
309	CC	1071987426	1,071,987,426	MARTINEZ JOHNATAN	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
310	CC	17423699	17,423,699	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
312	CC	1056612506	1,056,612,506	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
313	CC	52377839	52,377,839	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
314	CC	52615388	52,615,388	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
316	CC	11259950	11,259,950	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
321	CC	1097403092	1,097,403,092	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
322	CC	1003518134	1,003,518,134	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
325	CC	1069745490	1,069,745,490	MENDEZ ANGIE	230301	29	$1,672,968	$267,700	EPS037	29	$1,672,968	$67,000	CCF26	29	$1,672,968	$67,000	14-4	29	$1,672,968	$72,800	29
326	CC	1069745490	1,069,745,490	MENDEZ ANGIE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF26	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	$0	1
332	CC	39623540	39,623,540	MENDEZ LIGIA	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
339	CC	1069716046	1,069,716,046	MESA DIEGO	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
342	CC	53052902	53,052,902	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
353	CC	82389776	82,389,776	MONTERO ABUNDIO	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
357	CC	82393650	82,393,650	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
361	CC	1106363400	1,106,363,400	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
362	CC	79415519	79,415,519	MORENO 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
373	CC	17653709	17,653,709	MUÑOZ HECTOR	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF26	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	$0	8
374	CC	17653709	17,653,709	MUÑOZ HECTOR	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS017	22	$953,334	$38,200	CCF26	22	$953,333	$38,200	14-4	22	$953,334	$0	22
375	CC	1007726047	1,007,726,047	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
378	CC	1069755768	1,069,755,768	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
389	CC	14254707	14,254,707	OLIVEROS ARISTIDES	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
400	CC	1004844991	1,004,844,991	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
406	CC	82393421	82,393,421	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
407	CC	20865234	20,865,234	PAEZ GEINNY	230301	8	$461,506	$73,900	EPS041	8	$461,506	$18,500	CCF26	8	$461,506	$18,500	14-4	8	$461,506	$20,100	8
416	CC	11387229	11,387,229	PANTANO MAURICIO	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
418	CC	80131821	80,131,821	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
422	CC	1079012107	1,079,012,107	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
431	CC	17641656	17,641,656	PERAFAN GUSTAVO	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
432	CC	1069739624	1,069,739,624	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
441	CC	1070587358	1,070,587,358	PINTO ALBEIRO	230201	30	$1,666,823	$266,700	EPS005	30	$1,666,823	$66,700	CCF26	30	$1,666,823	$66,700	14-4	30	$1,666,823	$72,600	30
443	CC	3197569	3,197,569	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
444	CC	11230802	11,230,802	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
451	CC	1069739268	1,069,739,268	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
452	CC	79251028	79,251,028	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
454	CC	1069726737	1,069,726,737	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
455	CC	10631584	10,631,584	PRADO RUBEN	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
460	CC	13565568	13,565,568	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
461	CC	35253540	35,253,540	QUEVEDO EMILCE	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
480	CC	81740889	81,740,889	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
484	CC	11255329	11,255,329	RINCON JULIO	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



Resumen General de Pago

486	CC	11257655	11,257,655	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
488	CC	349435	349,435	RIVEROS JEREMIAS	25-14	12	$692,264	$110,800	EPS008	12	$692,264	$27,700	CCF26	12	$898,981	$36,000	14-4	12	$692,264	$30,200	12
489	CC	1022928535	1,022,928,535	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
500	CC	71184285	71,184,285	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
508	CC	1070329958	1,070,329,958	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
511	CC	52457547	52,457,547	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
512	CC	11256819	11,256,819	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
513	CC	11376108	11,376,108	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
518	CC	1070329872	1,070,329,872	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
527	CC	17672838	17,672,838	SAGASTUY MEDARDO	25-14	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
528	CC	17672838	17,672,838	SAGASTUY MEDARDO	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF26	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2
536	CC	39627714	39,627,714	SANCHEZ SANDRA	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
552	CC	11256782	11,256,782	SIERRA ALEXANDER	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
556	CC	1069716683	1,069,716,683	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
557	CC	39796909	39,796,909	SUAREZ MARTHA	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
567	CC	39626316	39,626,316	TORRES EDITH	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
580	CC	1069721625	1,069,721,625	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
584	CC	1080264166	1,080,264,166	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
585	CC	1069757969	1,069,757,969	VALIENTE CARLOS	231001	26	$1,499,902	$240,000	EPS005	26	$1,499,902	$60,000	CCF26	26	$1,499,902	$60,000	14-4	26	$1,499,902	$65,300	26
586	CC	1069757969	1,069,757,969	VALIENTE CARLOS	231001	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF26	4	$173,333	$7,000	14-4	4	$173,334	$0	4
591	CC	5933468	5,933,468	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
595	CC	79721638	79,721,638	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
598	CC	93121753	93,121,753	VERA PEDRO	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
601	CC	1072495516	1,072,495,516	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
602	CC	29231244	29,231,244	VICTORIA DIANA	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
603	CC	1069717100	1,069,717,100	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
605	CC	35251396	35,251,396	VILLALOBOS NIYIRETH	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
606	CC	35251396	35,251,396	VILLALOBOS NIYIRETH	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
611	CC	1074576545	1,074,576,545	VIVAS 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

