	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**	24	09	2025	**ACTA**	PAGO 06		
Contrato Prestación de Servicios	2025-0295	**PERIODO A CANCELAR**	01	08	2025	AL	31	08	2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY
Adición 01	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($738.632.732.91).
Valor total contrato	CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Mcte ($5.904.741.524.91)
VALOR A CANCELAR	**SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE** ($ 653.679.129,00)
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS /Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA 09 PAGO 06
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. UT911 y UT12
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION PARAFISCALES
X	INFORME SERVICIOS
X	CDP Y RP

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. 09

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		24	09	2025		
	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.	2025-0295	**Fecha de Suscripción del Contrato**				27	02	2025	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.								
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	01	03	2025	**Fecha de Terminación**	30	11	2025
Fecha de Suspensión		**Nueva Fecha de Terminación**							
Valor del Contrato	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY								
Adición 01	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($738.632.732,91).								
Valor total contrato	CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Mcte ($5.904.741.524.91)								
Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga								
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación								
Interventor									
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá; La doctora **WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS,** Directora de Recursos Físicos; El doctor **JUAN CAMILO CELEMIN MORA,** Secretario de Educación, en calidad de **SUPERVISORES** y la empresa **UNION TEMPORAL AAN 2025, Nit 901921735-5,** Representante legal **SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA,** c.c. 63.368.762 de Bucaramanga; con el objeto de suscribir la presente acta de pago 06 del contrato de prestación de servicio No. 2025-0295.

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

Con fecha 25 de julio de 2025 mediante acta 06 se realizó la adición 01 y modificatorio 02, según registro presupuestal 2025080006 del 01 de agosto de 2025.

Con la presente acta se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios 2025-0295.

El servicio prestado fue el siguiente:

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	AGOSTO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM CRA 6 # 6-24 (Y SECRETARIA DE HACIENDA)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.283.070,00	$ 28.566.140
ALMACEN INFRAESTRUCTURA - RECURSO FISICOS Y PARQUEADERO SECRETARIA DE GOBIERNO (12 HORAS DIURNO DE LUNES A VIERNES EN PARQUEADERO Y PASA A ALMACEN DE INFRAESTRUCTURA 12 HORAS NOCHE)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
INMUEBLE CRA 12 CALLE 18 # 17A 62 64/ 11A 08 12 SECRETARIA DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
INMUEBLE CALLE 7 NO. 4-23 SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL-CIIS Calle 3 No 7-29	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	2	24	$ 14.283.070,00	$ 28.566.140
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P V D	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CASONA COBURGO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CONCHA ACUSTICA / PARQUE BONET	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEADERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.547.571,00	$ 14.547.571
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL- SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	1	24	$ 14.547.571,00	$ 14.547.571
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12	$ 6.395.387,00	$ 6.395.387
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C D I COMUNA SUR ORIENTAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C D I EMILIO SIERRA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PARQUE SACUDETE (Calle 25 No 05-12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CASA DE LA JUVENTUD- PALMAR DE MANILA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CASONA BALMORAL- Carrera 12 No 18a-94	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070

CASA DE LA MUJER EMPODERADA (CALLE 6 NORTE #1-27 BARRIO SAN ANTONIO)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
PREDIO BETHEL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
INMUEBE CARRERA 6 # 2-20	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	$ 14.283.070,00	$ 14.283.070
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						$ 449.699.559
BASE PARA IVA - AIU 10%						$ 44.969.956
IVA 19% SOBRE AIU						$ 8.544.292
VALOR TOTAL INVERSION						$ 458.243.851

DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2025

SECRETARIA DE EDUCACION

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	AGOSTO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	952.204,67	$ 952.205
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	952.204,67	$ 952.205

IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
AGOSTO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	952.204,67	$ 952.205
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	952.204,67	$ 952.205
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.965
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
LUSITANIA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	1	24	952.204,67	$ 952.205

	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	106.589,80	$ 667.985
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	419.255,67	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	142.119,67	
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION						$ 14.112.535
BASE PARA IVA - AIU 10%						$ 1.411.254
IVA 19% SOBRE AIU						$ 268.138
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION						$ 14.380.673

DEL 3 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

SECRETARIA DE EDUCACION

LUGAR	PERIODO EN MESES	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS	SUBTOTAL	AGOSTO
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33	
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33	
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$ 9.351.512

	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
IEM EL EN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
AGOSTO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
LUSITANIA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
LUSITANIA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.492.257,20	$	9.351.512
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	5.869.579,33		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	1.989.675,33		
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION						$	177.678.725
BASE PARA IVA - AIU 10%						$	17.767.873
IVA 19% SOBRE AIU						$	3.375.898
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION						$	181.054.821

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas UT11 y UT12 del 23 de septiembre de 2025, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio prestado por puesto de trabajo e informe de actividades.

Empresa	No. planilla	Periodo	Valor
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	9491343354	agosto	45.045.000
ADPORT LTDA.	9491511157	agosto	17.171.700
AMCOVIT LTDA.	9492208895	agosto	27.134.900

Se han presentado pagos así:

ITEM	PERIODO	SALDO ANTERIOR	VALOR DEL ACTA	SALDO
Acta 01- inicio		$ -	$ 5.166.108.792,00	$ 5.166.108.792,00
Acta 02- modificatorio 01		$ 5.166.108.792,00	$ -	$ 5.166.108.792,00
Acta 03- pago 01	Del 01 al 31 de marzo de 2025	$ 5.166.108.792,00	$ 663.072.662,00	$ 4.503.036.130,00
Acta 04- pago 02	Del 01 al 30 de abril de 2025	$ 4.503.036.130,00	$ 663.072.662,00	$ 3.839.963.468,00
Acta 05- pago 03	Del 01 al 31 de mayo de 2025	$ 3.839.963.468,00	$ 663.072.662,00	$ 3.176.890.806,00
Acta 06- adición 01		$ 3.176.890.806,00	$ 738.632.732,91	$ 3.915.523.538,91
Acta 07 pago 04	Del 01 al 30 de junio de 2025	$ 3.915.523.538,91	$ 663.072.662,00	$ 3.252.450.876,91
Acta 08 pago 05	Del 01 al 31 de julio de 2025	$ 3.252.450.876,91	$ 668.876.037,00	$ 2.583.574.839,91
Acta 09 pago 06	Del 01 al 31 agosto de 2025	$ 2.583.574.839,91	$ 653.679.129,00	$ 1.929.895.710,91

El valor a cancelar con la presente acta de pago corresponde a la suma de: **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE** ($ 653.679.129,00), con la siguiente afectación presupuestal.

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR RP	VALOR	SALDO
2.1.2.02.02.008.06.16	1.2.1.0.00	2025010120	2025020384	735.567.781,04	325.576.841,00	0
2.3.2.02.02.008.6.0.0.4589025 168	1.2.1.0.00	2025010121	2025020385	1.500.000.000,00	132.667.010,00	1.367.332.990,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071 023	1.2.4.1.01	2025010112	2025020386	382.359.616,00	19.365.266,00	0,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071. 023	1.3.3.1.00	2025070187	2025080006	738.632.732,91	176.070.012,00	562.562.720,91
TOTAL					**653.679.129,00**	

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, por los que en ella intervinieron.

Firmas

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

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

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
Código: FO-GC-012	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 4	Revisó: Dirección de contratación	
Fecha de aprobación: 09/05/2025		
Página 1 de 7	Aprobó: Comité técnico de calidad	

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	24	09	2025	INFORME		06
CONTRATO	No. 2025-0295	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				27	02	2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y EVENTOS TURÍSTICOS.							
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES	FECHA INICIO	01	03	2025	FECHA DE TERMINACION	30	11	2025
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.166.108.792) INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY							
Adición 01	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($738.632.732.91).							
Valor total contrato	CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Mcte ($5.904.741.524.91)							
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga							
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación							

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

Con la presenta acta se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025 y se realiza según lo establecido en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios 2025-0295.

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas UT11 y UT12 del 23 de septiembre de 2025, certificación del pago de seguridad social y parafiscales, copia del RUT, certificación del servicio prestado por puesto de trabajo e informe de actividades.

ESTADO DE GARANTIAS (POLIZAS):

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

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Empresa	No. planilla	Periodo	Valor
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	9491343354	agosto	45.045.000
ADPORT LTDA.	9491511157	agosto	17.171.700
AMCOVIT LTDA.	9492208895	agosto	27.134.900

AFECTACION PRESUPUESTAL:

El valor a cancelar corresponde a la suma de: **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE ($ 653.679.129,00**), con la siguiente afectación presupuestal.

RUBRO	FUENTE	CDP	RP	VALOR RP	VALOR	SALDO
2.1.2.02.02.008.06.16	1.2.1.0.00	2025010120	2025020384	735.567.781,04	325.576.841,00	0
2.3.2.02.02.008.6.0.0.4599025.168	1.2.1.0.00	2025010121	2025020385	1.500.000.000,00	132.667.010,00	1.367.332.990,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023	1.2.4.1.01	2025010112	2025020386	362.359.616,00	19.365.266,00	0,00
2.3.2.02.02.008.4.0.0.2201071.023	1.3.3.1.00	2025070187	2025080006	738.632.732,91	176.070.012,00	562.562.720,91
TOTAL					**653.679.129,00**	

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

Con la firma de la presente acta, se deja expresa constancia que el supervisor del presente contrato verificó los elementos adquiridos en relación a su totalidad, calidad y destino de los mismos según objeto del contrato.

Por lo anterior, se adjunta:

DOCUMENTOS	NUMERO DE FOLIOS
Constancias de Entrada y Salida de Almacén	No aplica
Acta de entrega y recibo	No aplica
Planillas de entrega de elementos a población beneficiada (según el caso)	No aplica
Soportes y/o evidencias de la entrega por parte del contratista (actas de entrega, informes, fotografías, planillas, etc.)	85 folios
Otros, cuales _____	No aplica

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación	Observación	Evidencia
Obligación No. 01 Los vigilantes deberán estar debidamente uniformados y carnetizados, estos elementos deben ser proporcionados por el contratista	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 02 Brindar seguridad a las instalaciones asignadas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 03 La empresa deberá contar con una sede en el municipio de Fusagasugá en la cual se deben realizar todos los servicios, actividades administrativas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 04 Prestar los servicios de vigilancia y apoyo en el registro y control de visitantes lo sistemas que se adquieran e implementen para tal fin, según las instrucciones del supervisor del contrato	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 05 Garantizar los equipos, sistemas tecnológicos y el personal solicitado en las especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento de las funciones contratadas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 06 Realizar varias rondas de inspección durante el turno de seguridad y vigilancia programadas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

Obligación No. 07 Desarrollar permanentemente acciones preventivas para impedir posibles atentados contra los funcionarios y las instalaciones descritas en el objeto del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 08 En caso de siniestro (incendio, sustracción y/o daño de bienes, etc.), el contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe que permita aclarar los hechos sucedidos y los posibles responsables del incidente, fallas y vulnerabilidad que permitieron o facilitaron la ocurrencia del hecho	No se ha presentado novedad	No aplica
Obligación No. 09 La empresa debe poseer como mínimo tres (3) vehículos patrulleros disponibles para la supervisión y control de puestos, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos con la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.	No se ha presentado novedad	No aplica
Obligación No. 10 El contratista deberá responder por la conducta y actos de su personal y mantener la supervisión directa del mismo	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 11 Responder por las perdidas o sustracciones que se puedan presentar por negligencia, imprudencia, impericia o dolo de su personal y por daños o destrucciones técnicas y legales que se regulen estos servicios.		No aplica
Obligación No. 12 El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento del software y la capacitación del personal encargado de su operación, durante la vigencia del contrato	No se ha presentado novedad	No aplica
Obligación No. 13 En los días y horas no laborables el ingreso a la entidad de personas ajenas debe ser autorizado por funcionarios del nivel directivo, radicando para tal efecto la correspondiente solicitud ante el coordinador y/o supervisor de la empresa de vigilancia, quien ordenará la respectiva autorización; así mismo, se debe garantizar la evacuación de las personas que no se encuentren adscritas a la Administración Municipal una vez se culmine la atención al público en las horas debidamente establecidas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 14 Instruir a los vigilantes para que presenten comportamientos adecuados a efectos de cumplir estrictamente los horarios y días establecidos por la entidad para la prestación del servicio de seguridad y	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

vigilancia, en los turnos establecidos para la ejecución del contrato		
Obligación No. 15 Destinar personal en excelentes condiciones físicas y psíquicas para adelantar el servicio contratado y además debidamente calificados en relaciones personales, responsabilidad y profesionalismo en el cumplimiento de sus funciones, presentación personal y manejo y utilización de elementos propios para la ejecución de su labor.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 16 El personal que va a prestar el servicio debe tener conocimiento del manejo de las armas de fuego, responsabilidad en el ámbito de la seguridad y puntualidad en la prestación del servicio, donde se requiera	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 17 El contratista debe dotar debidamente al personal de vigilantes de uniformes completos nuevos, linternas, libreta de anotaciones, bolígrafos y directorio de teléfonos específicos para eventualidades	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 18 Relevar en forma inmediata al personal que a juicio de la entidad no preste correctamente el servicio contratado	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 19 Dar una oportuna y adecuada solución a los inconvenientes y problemas que se susciten por la pérdida de bienes de propiedad de la entidad o de terceros durante la ejecución del contrato y presentar el respectivo informe de los hechos por parte del coordinador del servicio y los soportes y actas de levantamientos de visitas	No se ha presentado novedad	No aplica
Obligación No. 20 Velar y responder por la seguridad de todos los bienes de propiedad de la entidad que se hallen en el perímetro de las áreas que cubrirá la labor de vigilancia y seguridad contratada y de los bienes de terceros que le sean encomendados bajo su responsabilidad.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 21 Acatar y cumplir las instrucciones impartidas en forma verbal o escrita por parte del contratante	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 22 Efectuar requisas a los visitantes que ingresen a las instalaciones de cada una de las sedes relacionadas y diligenciar formato de ingreso de elementos y salida	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

de los mismos con sus especificaciones		
Obligación No. 23 Ejercer un apropiado control en los puntos de acceso de entrada y salida	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 24 Identificar, controlar y requisar estricta y permanentemente la entrada y salida de todo tipo de elementos, bolsos, maletines, paquetes y similares de los sitios que cubrirá el servicio contratado, exigiendo la autorización escrita para su salida	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 25 Evitar el ingreso de vendedores ambulantes, con elementos que vayan a ser comercializados dentro de las dependencias	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 26 Despejar las entradas/salidas y áreas de circulación del público en general	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 27 Diligenciar y presentar mensualmente la certificación del servicio a satisfacción del administrador del inmueble, con observaciones previas y la calificación del servicio	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 28 Cumplir con el horario establecido en el objeto contractual	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 29 Aplicar con rigor lo relativo a la seguridad industrial, ocupacional y física	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 30 Control de entrada y salida a través de la entrada principal que tiene la Alcaldía Municipal de Fusagasugá	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 31 Revisar al personal directivo, funcionarios, contratistas y comunidad en general, así como los elementos que lleven consigo (tales como bolsos, maletas, paquete o similares) al ingreso y egreso de las instalaciones, con el objeto de evitar acciones que atenten contra la seguridad y la integridad de las personas que se encuentren en las áreas objeto de vigilancia	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 32 En el puesto de vigilancia del CAM se deberá garantizar en el horario de atención al público, que el servicio de vigilancia sea prestado en forma mixta (entiéndase hombre y mujer) para garantizar la revisión referenciada en el numeral anterior	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 33 Registrar el ingreso y la salida de equipos de cómputo en la correspondiente bitácora que debe encontrarse debidamente actualizada y a	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

disposición del supervisor del contrato		
Obligación No. 34 Teniendo cuenta que en la administración se encuentran algunas dependencias que cuentan con entrada independiente del edificio principal, se deberán realizar rondas periódicas de control a fin de garantizar que las mismas se encuentran debidamente cerradas	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 35 Efectuar como mínimo dos (02) visitas de supervisión y control semanal a las instalaciones del CAM, por parte del supervisor de patrulla y una (01) por semana a todos los puestos diferentes del municipio	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 36 Realizar los traslados del personal de acuerdo con la necesidad del servicio que disponga el supervisor del contrato.	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 37 Asumir completamente y bajo su absoluta responsabilidad los costos de los elementos, dotación, equipos, salarios, prestaciones sociales de todo el personal que emplea para la ejecución de los servicios contratados y para obtener las diferentes licencias y/o permisos que se requieran para la prestación y utilización del servicio	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 38 Dotar al personal contratado para la ejecución del contrato, con elementos de protección personal y reportar mensualmente la entrega de la dotación con el recibido de los guardas de seguridad, a fin de garantizar los insumos requeridos para la prestación del servicio en condiciones establecidas por el Ministerio de salud y demás entes gubernamentales	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 39 Firmar acta de inicio de ejecución del contrato, en la cual se dejara constancia del recibo de las instalaciones (inventarios) y puesta en funcionamiento de los equipos, elementos, recurso humano, dotación y demás requeridos para la correcta ejecución de las obligaciones contractuales	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 40 En caso de adjudicarse a una U.T. Unión temporal, consorcios u otros, el servicio objeto del presente estudio, esta empresa de vigilancia deberá garantizar el servicio y el plan de bienestar en las mismas condiciones laborales	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

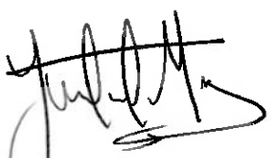
entre las empresas que conforman la U.T		
Obligación No. 41 Durante la ejecución del contrato el contratista garantizara la capacitación del personal en curso y/o capacitaciones de antiterrorismo y curso de antiexplosivos realizados por academias de vigilancia o profesionales en seguridad y que cada uno de las capacitaciones y/o cursos tenga una duración de mínimo 4 horas por persona	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

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

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

Dada en Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año (2025)

FIRMAS

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

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

AVANCYS
23 años

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

CUFE: 10fe15375f1fa67fb6358897f166669db8efdd3a28be109943fb4f43c4ff2ac0e6161dcbde5714fabefa715729031eea

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.UT11

FECHA DE FACTURA
23/09/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
23/10/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	19.000 Unidades	$14,283,070	0.0	$271,378,330
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	10.000 Unidades	$14,283,070	0.0	$142,830,700
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$6,395,387	0.0	$6,395,387
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$14,547,571	0.0	$14,547,571
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$14,547,571	0.0	$14,547,571

VALOR EN LETRAS:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE

NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
BASE GRAVABLE AIU 10% $44.969.956

SUBTOTAL:	$449,699,559.00
IVA GENERADO 19% AIU	$8,544,292.00
TOTAL:	$458,243,851.00

Validada:

Información: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=10fe15375f1fa67fb6358897f166669db8efdd3a28be109943fb4f43c4ff2ac0e6161dcbde5714fabefa715729031eea

Proveedor Tecnológico: Avancys SAS, NIT 900.297 700-7 **Software:** Avancys ERP

AVANCYS
23 años

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

CUFE: 0b798bad4af8a297f8606dd09869a5a8699065204f209b325171f601bc623d078c5f356f812cac28a04649a72ed7de75

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.UT12

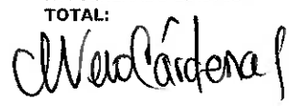
FECHA DE FACTURA
23/09/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
23/10/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 PM a 9 PM 3 HORAS - PERMANENTE DEL 1 AL 2 DE AGOSTO	14.000 Unidades	$106,590	0.0	$1,492,260
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 9 PM a 6 AM 9 HORAS PERMANENTE DEL 1 AL 2 DE AGOSTO	14.000 Unidades	$419,255	0.0	$5,869,570
SER12H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 a.m. a 6 p.m. 12 HORAS - 10 DÍAS AL MES FINES DE SEMANA DEL 1 AL 2 DE AGOSTO	14.000 Unidades	$142,120	0.0	$1,989,680
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES DEL 1 AL 2 DE AGOSTO	5.000 Unidades	$952,205	0.0	$4,761,025
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 PM a 9 PM 3 HORAS - PERMANENTE DEL 3 AL 31 DE AGOSTO	19.000 Unidades	$1,492,257	0.0	$28,352,883
SER24H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE 9 PM a 6 AM 9 HORAS PERMANENTE DEL 3 AL 31 DE AGOSTO	19.000 Unidades	$5,869,579	0.0	$111,522,001
SER24H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 a.m. a 6 p.m. 12 HORAS - 10 DÍAS AL MES FINES DE SEMANA DEL 3 AL 31 DE AGOSTO	19.000 Unidades	$1,989,675	0.0	$37,803,825

VALOR EN LETRAS:
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE
NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025
SECRETARIA EDUCACIÓN
BASE GRAVABLE AIU 10% $19.179.126

SUBTOTAL:	$191,791,244.00
IVA GENERADO 19% AIU	$3,644,034.00
TOTAL:	$195,435,278.00



Validada:

Información: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0b798bad4af8a297f8606dd09869a5a8699065204f209b325171f601bc623d078c5f356f812cac28a04649a72ed7de75
Proveedor Tecnológico: Avancys SAS, NIT 900.297.700-7 **Software:** Avancys ERP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

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

4. Número de formulario 141164700402

(415)7707212489984(8020) 000014116470040 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNION TEMPORAL AAN 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 98 # 13 - 10

42. Correo electrónico gerente@seguridadnapolesltda.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 5

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

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ANGARITA ABAUNZA SONIA PATRICIA

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-09-2025 11:00:25AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860011268	4	AMCOVIT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FISCALIA	CLL 74 NO 27 B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2311003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1796716813	9492208895	E	2025/09/15	2025/09/23	BANCO DE BOGOTA	8	$27,134,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: FISCALIA (44 Afiliados)					$94,195,348	$15,074,200			$96,704,099	$3,871,200			$96,254,143	$3,853,200			$96,704,099	$4,199,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 4,35000 (44 Afiliados)					$94,195,348	$15,074,200			$96,704,099	$3,871,200			$96,254,143	$3,853,200			$96,704,099	$4,199,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)					$94,195,348	$15,074,200			$96,704,099	$3,871,200			$96,254,143	$3,853,200			$96,704,099	$4,199,900		$0	$0
1	CC	51905952	AMAYA LUZ	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$9,620	$400	14-4	2	$94,900	$4,200	2	$0	$0
2	CC	52061268	BOLIVAR ESPERANZA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$9,620	$400	14-4	2	$94,900	$4,200	2	$0	$0
3	CC	1069716396	CANON MAGGIVER	230301	26	$1,282,327	$205,200	EPS041	26	$1,282,327	$51,300	CCF21	26	$1,282,327	$51,300	14-4	26	$1,282,327	$55,800	26	$0	$0
4	CC	1069716396	CANON MAGGIVER	230301	4	$194,116	$31,100	EPS041	4	$194,116	$7,800	CCF21	0	$0	$0	14-4	4	$194,116	$0	0	$0	$0
5	CC	1071549116	CASTIBLANCO LUIS	231001	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
6	CC	81741281	CIFUENTES JOSE	230301	30	$2,298,720	$367,800	EPS017	30	$2,298,720	$92,000	CCF21	30	$2,298,720	$92,000	14-4	30	$2,298,720	$100,000	30	$0	$0
7	CC	17354945	CRUZ JOSE	25-14	30	$2,530,830	$405,000	EPS037	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
8	CC	1069741089	DIAZ RONAL	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS037	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
9	CC	53911775	DUARTE SANDRA	230301	30	$2,607,947	$417,300	EPS005	30	$2,607,947	$104,400	CCF21	30	$2,607,947	$104,400	14-4	30	$2,607,947	$113,500	30	$0	$0
10	CC	1069741521	GAITAN KARENT	230301	30	$2,228,151	$356,600	EPS017	30	$2,228,151	$89,200	CCF21	30	$2,228,151	$89,200	14-4	30	$2,228,151	$97,000	30	$0	$0
11	CC	1069754964	GALEANO EDWARD	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS002	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
12	CC	1069751109	GALEANO FAIVER	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
13	CC	80084400	GAMBA DANIEL	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
14	CC	52532695	GARCIA CONSUELO	25-14	30	$2,228,151	$356,600	EPS002	30	$2,228,151	$89,200	CCF21	30	$2,228,151	$89,200	14-4	30	$2,228,151	$97,000	30	$0	$0
15	CC	35251703	GARCIA CRISTINA	25-14	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
16	CC	1069723947	GUTIERREZ ANGELICA	230301	30	$2,516,165	$402,600	EPS017	30	$2,516,165	$100,700	CCF21	30	$2,516,165	$100,700	14-4	30	$2,516,165	$109,500	30	$0	$0
17	CC	39286623	HERRERA ARLETH	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
18	CC	39628186	HORTUA DEISY	230201	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
19	CC	5908546	LOAIZA ALVARO		0	$0	$0	EPS017	30	$2,508,751	$100,400	CCF21	30	$2,508,751	$100,400	14-4	30	$2,508,751	$109,200	30	$0	$0
20	CC	74325642	LOPEZ MARCO	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS037	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
21	CC	72152546	MANGA JUAN	25-14	30	$2,530,830	$405,000	MIN001	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
22	CC	11257456	MARIÑO WILSON	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
23	CC	1071987426	MARTINEZ JOHNATAN	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS005	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
24	CC	1056612506	MARTINEZ YASMIN	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
25	CC	52377839	MARTINEZ YASMIN	230201	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
26	CC	11259950	MAYORGA OSCAR	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
27	CC	1003518134	MELO LUISA	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS005	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
28	CC	53052902	MITICANOY YENNY	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS002	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
29	CC	1106363400	MORENO JOSE	230301	30	$2,530,830	$405,000	EPS002	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
30	CC	1069755768	MUÑOZ LEIDY	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS005	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
31	CC	11230802	PINZON ALBEIRO	230301	30	$2,508,751	$401,500	EPS017	30	$2,508,751	$100,400	CCF21	30	$2,508,751	$100,400	14-4	30	$2,508,751	$109,200	30	$0	$0
32	CC	79251028	POVEDA LEONARDO	231001	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$9,620	$400	14-4	2	$94,900	$4,200	2	$0	$0
33	CC	1069726737	PRADA DIEGO	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
34	CC	10631584	PRADO RUBEN	25-14	30	$2,157,582	$345,300	EPS005	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
35	CC	35253540	QUEVEDO EMILCE	230201	30	$2,578,727	$412,600	EPS017	30	$2,578,727	$103,200	CCF21	30	$2,578,727	$103,200	14-4	30	$2,578,727	$112,200	30	$0	$0
36	CC	81740889	REYES ADRIAN	230301	30	$2,508,751	$401,500	EPS017	30	$2,508,751	$100,400	CCF21	30	$2,508,751	$100,400	14-4	30	$2,508,751	$109,200	30	$0	$0
37	CC	11255329	RINCON JULIO	25-14	30	$2,530,830	$405,000	EPS008	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1022928535	ROA LEIDY	230301	30	$2,508,751	$401,500	EPS017	30	$2,508,751	$100,400	CCF21	30	$2,508,751	$100,400	14-4	30	$2,508,751	$109,200	30	$0	$0
39	CC	1070329872	ROZO ANGIE	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS017	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
40	CC	39627714	SANCHEZ SANDRA	230201	30	$2,574,909	$412,000	EPS017	30	$2,574,909	$103,000	CCF21	30	$2,574,909	$103,000	14-4	30	$2,574,909	$112,100	30	$0	$0
41	CC	39796909	SUAREZ MARTHA	25-14	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
42	CC	1069721625	URREA YENNI	230301	30	$2,157,582	$345,300	EPS005	30	$2,157,582	$86,400	CCF21	30	$2,157,582	$86,400	14-4	30	$2,157,582	$93,900	30	$0	$0
43	CC	1080264166	VALENZUELA FRANCISCO	230301	30	$2,610,662	$417,800	EPS002	30	$2,610,662	$104,500	CCF21	30	$2,610,662	$104,500	14-4	30	$2,610,662	$113,600	30	$0	$0
44	CC	93121753	VERA PEDRO	25-14	30	$2,530,830	$405,000	EPS037	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
45	CC	1072495516	VERGARA INGRID	230201	30	$2,530,830	$405,000	EPS017	30	$2,530,830	$101,300	CCF21	30	$2,530,830	$101,300	14-4	30	$2,530,830	$110,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(44)**					$94,195,348	$15,074,200			$96,704,099	$3,871,200			$96,254,143	$3,853,200			$96,704,099	$4,199,900		$0	$0

2025/09/23 09:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860011268	4	AMCOVIT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FISCALIA	CLL 74 NO 27 B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2311003	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1796716813	9492208895	E	2025/09/15	2025/09/23	BANCO DE BOGOTA	8	$27,134,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$15,074,200	$76,000	$0	$15,150,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$360,500	$1,900	$0	$362,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,131,900	$15,800	$0	$3,147,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$9,661,600	$48,600	$0	$9,710,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,920,200	$9,700	$0	$1,929,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$4,199,900	$21,200	$0	$4,221,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	44	$4,199,900	$21,200	$0	$4,221,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,853,200	$19,400	$0	$3,872,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	44	$3,853,200	$19,400	$0	$3,872,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				44	$3,871,200	$19,800	$0	$3,891,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,300	$600	$0	$101,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$2,211,200	$11,200	$0	$2,222,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$101,300	$600	$0	$101,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$375,400	$1,900	$0	$377,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,100	$300	$0	$59,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$467,800	$2,400	$0	$470,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$555,100	$2,800	$0	$557,900
TOTAL				44	$26,998,500	$136,400	$0	$27,134,900

EL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA AMCOVIT LTDA

NIT No. 860.011.268-4

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de revisor fiscal la sociedad denominada **AMCOVIT LTDA**, identificada con el NIT 860.011.268-4, empresa integrante de la **UNION TEMPORAL AAN 2025** identificada con el Nit 901.921.735-5 Se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Certificamos que, se ha realizado el pago de los aportes de salud del mes de septiembre y Pensión de agosto de 2025

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días mes de septiembre de 2025 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003

MARTHA PATRICIA SUAREZ MORA
CC.51.629.432 De Bogotá
Tarjeta Profesional No.79951-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

44AD7CC6021782EC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA PATRICIA SUAREZ MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51629432 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 79951-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



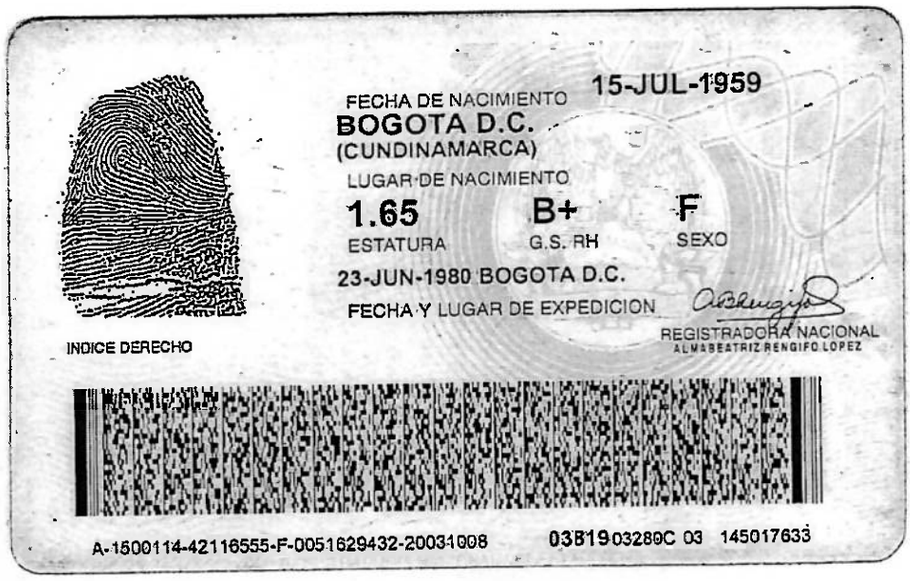
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.629.432

SUAREZ MORA
APELLIDOS

MARTHA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA



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

1.65 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500114-42116555-F-0051629432-20031008 03819 03280C 03 145017633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

79951-T



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

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 89191

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 1729

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS COM 8922586

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830087993	3	ADPORT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENTIDADES OFICIALES	CARRERA 27 # 74 A - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407867	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1796748068	9491511157	E	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA	4	$17,161,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ALCALDIA FUSAGASUGA (29 Afiliados)					$60,680,207	$9,702,000			$60,680,207	$2,420,600			$59,871,207	$2,388,300			$60,680,207	$2,607,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ALCALDIA FUSAGASUGA (29 Afiliados)					$60,680,207	$9,702,000			$60,680,207	$2,420,600			$59,871,207	$2,388,300			$60,680,207	$2,607,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (29 Afiliados)					$60,680,207	$9,702,000			$60,680,207	$2,420,600			$59,871,207	$2,388,300			$60,680,207	$2,607,200		$0	$0
1	CC	80004234	BAQUERO JOHN	25-14	30	$2,160,878	$345,800	EPS008	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
2	CC	53894406	BARRERA YENNY	230201	30	$2,172,040	$347,600	EPS017	30	$2,172,040	$86,900	CCF24	30	$2,172,040	$86,900	14-4	30	$2,172,040	$94,500	30	$0	$0
3	CC	80244977	DIAZ HAROLD	230301	30	$2,160,878	$345,800	EPS017	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
4	CC	3171918	DUARTE HECTOR	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$21,612	$900	14-4	3	$142,350	$6,200	3	$0	$0
5	CC	80390654	GARAY LUIS	25-14	30	$2,368,612	$379,000	EPS005	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
6	CC	39626123	GODOY ANA	25-14	30	$1,525,849	$244,200	EPS037	30	$1,525,849	$61,100	CCF24	30	$1,525,849	$61,100	14-4	30	$1,525,849	$66,400	30	$0	$0
7	CC	1069719794	GOMEZ ANDERSON	230301	30	$2,160,878	$345,800	EPS017	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
8	CC	1024546219	GOMEZ FABIO	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS017	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
9	CC	1069754922	LEAL BRYAN	25-14	30	$2,354,830	$376,800	EPS005	30	$2,354,830	$94,200	CCF24	30	$2,354,830	$94,200	14-4	30	$2,354,830	$102,500	30	$0	$0
10	CC	1069731698	LEAL HERNAN	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS017	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
11	CC	53931431	LIEVANO GEIDY	230301	30	$2,354,830	$376,800	EPS017	30	$2,354,830	$94,200	CCF24	30	$2,354,830	$94,200	14-4	30	$2,354,830	$102,500	30	$0	$0
12	CC	1069739762	LIZARAZO ARLEY	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS017	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
13	CC	1069716046	MESA DIEGO	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS005	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
14	CC	82389776	MONTERO ABUNDIO	25-14	30	$2,452,610	$392,500	EPS017	30	$2,452,610	$98,200	CCF24	30	$2,452,610	$98,200	14-4	30	$2,452,610	$106,700	30	$0	$0
15	CC	82391421	PACHON WILSON	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS037	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
16	CC	80131821	PARRA EDINSON	230301	30	$2,160,878	$345,800	EPS017	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
17	CC	1079012107	PEÑA JIMMY	230301	30	$2,354,830	$376,800	EPS005	30	$2,354,830	$94,200	CCF24	30	$2,354,830	$94,200	14-4	30	$2,354,830	$102,500	30	$0	$0
18	CC	52457547	ROMERO LINELLY	230301	18	$1,265,566	$202,500	EPS002	18	$1,265,566	$50,700	CCF24	18	$1,265,566	$50,700	14-4	18	$1,265,566	$55,100	18	$0	$0
19	CC	52457547	ROMERO LINELLY	230301	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	12	$569,400	$0	0	$0	$0
20	CC	11256819	ROMERO RAFAEL	230301	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$23,488	$1,000	14-4	3	$142,350	$6,200	3	$0	$0
21	CC	17672818	SAGASTUY MEDARDO	25-14	30	$2,354,830	$376,800	EPS017	30	$2,354,830	$94,200	CCF24	30	$2,354,830	$94,200	14-4	30	$2,354,830	$102,500	30	$0	$0
22	CC	1071549713	SALCEDO FABIAN	25-14	30	$2,368,612	$379,000	EPS017	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
23	CC	11256782	SIERRA ALEXANDER	25-14	30	$2,368,612	$379,000	EPS037	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
24	CC	1069716683	SUAREZ JUAN	230301	26	$1,315,697	$210,600	EPS017	26	$1,315,697	$52,700	CCF24	26	$1,315,697	$52,700	14-4	26	$1,315,697	$57,300	26	$0	$0
25	CC	1069716683	SUAREZ JUAN	230301	4	$202,415	$24,300	EPS017	4	$202,415	$0	CCF24	4	$202,415	$0	14-4	4	$202,415	$0	4	$0	$0
26	CC	1069738180	TORRES ANNGY	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS037	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
27	CC	79633905	TORRES JOSE	231001	30	$2,368,612	$379,000	EPS008	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
28	CC	1069757969	VALIENTE CARLOS	231001	30	$2,160,878	$345,800	EPS005	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
29	CC	5933468	VEGA JOSE	230301	30	$2,452,610	$392,500	EPS017	30	$2,452,610	$98,200	CCF24	30	$2,452,610	$98,200	14-4	30	$2,452,610	$106,700	30	$0	$0
30	CC	1069717100	VIDAL KAROL	230301	30	$2,368,612	$379,000	EPS037	30	$2,368,612	$94,800	CCF24	30	$2,368,612	$94,800	14-4	30	$2,368,612	$103,100	30	$0	$0
31	CC	1074576545	VIVAS ALEXANDER	230301	30	$2,160,878	$345,800	EPS017	30	$2,160,878	$86,500	CCF24	30	$2,160,878	$86,500	14-4	30	$2,160,878	$94,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(29)**				$60,680,207	$9,702,000			$60,680,207	$2,420,600			$59,871,207	$2,388,300			$60,680,207	$2,607,200		$0	$0

2025/09/23 09:47 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830087993	3	ADPORT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENTIDADES OFICIALES	CARRERA 27 # 74 A - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407867	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1796748068	9491511157	E	2025/09/19	2025/09/23	BANCOLOMBIA	4	$17,161,700

RESUMEN DE PAGO

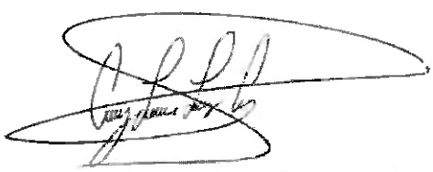
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$9,702,000	$24,600	$0	$9,726,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$724,800	$1,900	$0	$726,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,895,900	$7,300	$0	$2,903,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$5,733,700	$14,500	$0	$5,748,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$347,600	$900	$0	$348,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,607,200	$6,600	$0	$2,613,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$2,607,200	$6,600	$0	$2,613,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,388,300	$6,100	$0	$2,394,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$2,388,300	$6,100	$0	$2,394,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$2,420,600	$6,300	$0	$2,426,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$181,300	$500	$0	$181,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,261,000	$3,200	$0	$1,264,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$440,300	$1,200	$0	$441,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$73,500	$200	$0	$73,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$464,500	$1,200	$0	$465,700
TOTAL				29	$17,118,100	$43,600	$0	$17,161,700

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
ADPORT LTDA.
NIT 830.087.993-3
CERTIFICA:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de septiembre del 2025, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el Art.1 de la ley 828 de 2003.Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Cordialmente;



CINDY JOHANNA IBAÑEZ CELY
Contadora Pública
CC.1.018.450.633
TP 250.746-T
REVISORA FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CE989ACE8C8C53B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CINDY JOHANNA IBAÑEZ CELY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018450633 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 250746-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.450.633**

IBAÑEZ CELY

APELLIDOS

CINDY JOHANNA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

08-MAR-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-15300150-00648224-F-1018450633-20141127 0041453686A 3 1143056888

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250746-T



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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258612 279042

Identificación Pública S.A. 180017/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

8546 CELY

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860523408	6	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANO UNICO	Calle 98 # 13 - 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6160284	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749924146	9491343354	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$45,045,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PLANO UNICO (71 Afiliados)																						$159,378,006	$25,489,300			$159,378,006	$6,361,100			$158,237,711	$6,331,800			$159,378,006		$6,862,800		$0	$0		$45,045,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (71 Afiliados)																						$159,378,006	$25,489,300			$159,378,006	$6,361,100			$158,237,711	$6,331,800			$159,378,006		$6,862,800		$0	$0		$45,045,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,835,937	$1,093,900			$6,835,937	$273,500			$6,835,937	$273,500			$6,835,937		$297,500		$0	$0		$1,938,400
1	CC	7184176	CARDENAS NEVA EDINSON									X									23030 1	30	$2,279,810	$364,800	EPS002	30	$2,279,810	$91,200	CCF22	30	$2,279,810	$91,200	14-4	30	$2,279,810	4.350%	$99,200	30	$0	$0	SI	$646,400
2	CC	82393310	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE REINALDO									X									23030 1	30	$2,279,810	$364,800	EPS037	30	$2,279,810	$91,200	CCF22	30	$2,279,810	$91,200	14-4	30	$2,279,810	4.350%	$99,200	30	$0	$0	SI	$646,400
3	CC	11229028	RODRIGUEZ MORA ALVARO GERARDO									X									23020 1	30	$2,276,317	$364,300	EPS008	30	$2,276,317	$91,100	CCF22	30	$2,276,317	$91,100	14-4	30	$2,276,317	4.350%	$99,100	30	$0	$0	SI	$645,600
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (68 Afiliados)																						$152,542,069	$24,395,400			$152,542,069	$6,087,600			$151,401,774	$6,058,300			$152,542,069		$6,565,300		$0	$0		$43,106,600
4	CC	1012420544	ACEVEDO SANCHEZ JEIMMY TATIANA									X									23100 1	30	$2,213,519	$354,200	EPS002	30	$2,213,519	$88,600	CCF22	30	$2,213,519	$88,600	14-4	30	$2,213,519	4.350%	$96,300	30	$0	$0	SI	$627,700
5	CC	1069722095	ACOSTA TOVAR HERNANDO									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS037	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
6	CC	1069736397	AGATON DUARTE SANDY YANIRA									X									25-14	30	$2,217,012	$354,800	EPS002	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
7	CC	11221974	AMAYA GARCIA MARLON EDUARDO									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
8	CC	1016116454	AZUAJE SANABRIA GINA ELVIRA									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS005	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
9	CC	1069733499	BAHAMON RODRIGUEZ OSCAR FELIPE									X									25-14	30	$2,763,018	$442,100	EPS005	30	$2,763,018	$110,600	CCF22	30	$2,763,018	$110,600	14-4	30	$2,763,018	4.350%	$120,200	30	$0	$0	SI	$783,500
10	CC	1069729317	BELTRAN CHAVISTA JUAN CARLOS									X									25-14	28	$2,072,703	$331,700	EPS005	28	$2,072,703	$83,000	CCF22	28	$2,072,703	$83,000	14-4	28	$2,072,703	4.350%	$90,200	28	$0	$0	SI	$587,900
11	CC	1069729317	BELTRAN CHAVISTA JUAN CARLOS											X							25-14	2	$94,933	$15,200	EPS005	2	$94,933	$3,800	CCF22	2	$0	$0	14-4	2	$94,933	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
12	CC	20392100	BONILLA GONZALEZ YANETH YAMILE									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
13	CC	1069722222	CALDERON DEIBER FABIAN									X									23020 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS005	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
14	CC	1069746189	CAMARGO ROJAS KELLY JOHANA									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS005	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
15	CC	78321603	CAMARGO CARDOZO LUIS MIGUEL									X									25-14	30	$2,393,262	$383,000	EPS017	30	$2,393,262	$95,800	CCF22	30	$2,393,262	$95,800	14-4	30	$2,393,262	4.350%	$104,200	30	$0	$0	SI	$678,800
16	CC	1069731570	CARRANZA ALARCON DIEGO ARMANDO									X									23100 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
17	CC	1072495488	CASTIBLANCO MUNOZ MAYERLY ANDREA									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
18	CC	1082245148	CONTRERAS ACOSTA DARWIN DAVID									X									23030 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
19	CC	2965249	CRUZ CUBILLOS CARLOS ALBERTO									X									25-14	30	$2,217,012	$354,800	EPS002	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
20	CC	35253461	CRUZ BECERRA MARICELA									X									23030 1	30	$2,770,770	$443,400	EPS037	30	$2,770,770	$110,900	CCF22	30	$2,770,770	$110,900	14-4	30	$2,770,770	4.350%	$120,600	30	$0	$0	SI	$785,800
21	CC	3154592	DIAZ MARTINEZ MARIO ANICETO									X									23020 1	30	$2,217,012	$354,800	EPS002	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
22	CC	79598135	DIVANTOQUE SALAMANCA ALFONSO									X									25-14	30	$2,217,012	$354,800	EPS017	30	$2,217,012	$88,700	CCF22	30	$2,217,012	$88,700	14-4	30	$2,217,012	4.350%	$96,500	30	$0	$0	SI	$628,700
23	CC	1003519379	DUQUE CUBILLOS DUBAN ALBERTO									X									23030 1	30	$2,211,773	$353,900	EPS017	30	$2,211,773	$88,500	CCF22	30	$2,211,773	$88,500	14-4	30	$2,211,773	4.350%	$96,300	30	$0	$0	SI	$627,200

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860523408	6	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANO UNICO	Calle 98 # 13 - 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6160284	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749924146	9491343354	E	2025/09/03	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$45,045,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$25,489,300	$0	$0	$25,489,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,773,400	$0	$0	$1,773,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$6,862,800	$0	$0	$6,862,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$14,687,000	$0	$0	$14,687,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,166,100	$0	$0	$2,166,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$6,862,800	$0	$0	$6,862,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$6,862,800	$0	$0	$6,862,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$6,331,800	$0	$0	$6,331,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	71	$6,331,800	$0	$0	$6,331,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				71	$6,361,100	$0	$0	$6,361,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$354,300	$0	$0	$354,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	35	$3,122,900	$0	$0	$3,122,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$741,300	$0	$0	$741,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$88,700	$0	$0	$88,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$979,700	$0	$0	$979,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,074,200	$0	$0	$1,074,200
TOTAL				71	$45,045,000	$0	$0	$45,045,000

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, a los 4 (cuatro) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

Firma: _____

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B320C32CDB49E1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ANDRES ALVAREZ LUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79721293 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122425-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

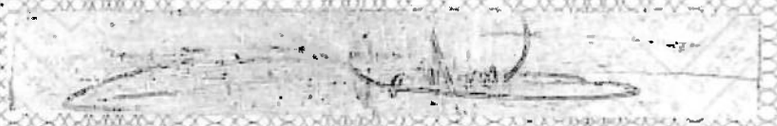
122425-T



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

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132576



FIRMA DEL TITULAR 43040

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.721.293**

ALVAREZ LUNA

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

31-OCT-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00260166-M-0079721293-20101014 **0024**388760A 1 1431017924

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:
		Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025005558

Nit: 890680008-4

miércoles, 17 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025005414	17-sept.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL AAN 2025 — **CC o NIT** 901921735 **DV** 5

DIRECCION CLL 98 # 13 - 10 — **TELEFONO** 6016160284

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 19300003277 — **TIPO CUENTA** CTA CTE

PAGADO A UNION TEMPORAL AAN 2025 — **VALOR PAGO** 665,035,824.00

TIPO PAGO PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CANC. PAGO PARCIAL NO. 05 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 2025-00295: SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA CON Y SIN ARMA PARA GARANTIZAR LA CUSTODIA DE LOS BIENES, PROPIEDAD DEL MPIO DE FGGA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y EVENTOS TURÍSTICOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. VR TOTAL CONTRATO $5.166.108.792. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES. PRESENTA ADICION DE $738.632.732.91. GRAN TOTAL $ 5.904.741.524.91. INICIO 01/03/2025 FINAL 30/11/2025.- VR PAGO NO. 05 $668.876.037. FACTURAS NO. UT-9 POR $214.084.846 Y UTI-10 POR $454.791.191. VR SUBTOTAL $656.404.355, IVA TOTAL $12.471.682. VR TOTAL AIU $65.640.436.

SON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100505012	901921735	Cta No. 378-017446 Recursos Propios	00.00	665,035,824
24010101 901921735 001	901921735	Adquisiciòn de servicios UNION TEMPORAL AAN 2025	214,084,846.00	00
24010101 901921735 001	901921735	Adquisiciòn de servicios UNION TEMPORAL AAN 2025	127,336,905.14	00
24010101 901921735 001	901921735	Adquisiciòn de servicios UNION TEMPORAL AAN 2025	323,614,072.86	00
		SUMAS IGUALES	**665,035,824.00**	**665,035,824.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025010120	2025020384	2.1.2.02.02.008.06.16.1.2.1.0.00	VIGILANCIA Y SEGURIDAD. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	327,454,285.86
2025010112	2025020386	2.3.2.02.02.008.4.0.0.220107 1.023.1.2.1.0.00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - 4.0.0 . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	214,084,846.00
2025010121	2025020385	2.3.2.02.02.008.6.0.0.459902 5.168.1.3.1.1.11	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - 6.0.0 . FUENTE: 1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	127,336,905.14
TOTAL PRESUPUESTO				**668,876,037.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2025005414

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	12,471,682	15	1,871,000.00
Reteica	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	65,640,436	0.6	656,404.00
Servicios de Aseo y Vigilancia 2%	901921735 UNION TEMPORAL AAN 2025	65,640,436	2	1,312,809.00
	TOTAL DEDUCCIONES			3,840,213.00

Elaboró: ALTORRES

Aprobo:

FIRMA ELABORO

Modifico:

Reviso:

JOSE ARMANDO CAMARGO ESPINOSA
Tesorero Municipal

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

PAGADO 17 AGO 2025