	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**	01	12	2025	**ACTA**	PAGO 08		
Contrato Prestación de Servicios	2025-0295	**PERIODO A CANCELAR**	01	10	2025	AL	31	10	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).
Adición 02	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89)
Adición 03	UN MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.000.188.754.54)
Valor total contrato	SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS Mcte ($7.371.842.039.34), INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY
VALOR A CANCELAR	**QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($566.126.817)**
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 13 PAGO 08
X	INFORME DE SUPERVISION
X	FACTURA No. UT18 y UT19
X	RUT
X	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION PARAFISCALES
X	INFORME SERVICIOS
X	CDP Y RP
X	CLAUSULADO ADICION 3

FIRMA

	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	
	Firma	

ACTA No. 13										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ		**FECHA PRESENTE ACTA**		01	12	2025			
	INICIO				SUSPENSIÓN					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN					
x	**PAGO PARCIAL No. 08**				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	
Prorroga 01	1 MES		01	12	2025		31	12	2025	
Prorroga 02	1 MES 7 17 DÍAS		01	01	2026		17	02	2026	
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).									
Adición 02	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89)									
Adición 03	UN MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.000.188.754.54)									
Valor total contrato	SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS Mcte ($7.371.842.039.34), INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY									
Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga									
Supervisor	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación									
Interventor										
Ingreso al almacén	No Aplica	x	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, a los un (01) días del mes de diciembre 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 08 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.

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL- SAMAT	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 30 días al mes - CON ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.923.375,50	$ 14.923.376
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 6.560.598,00	$ 6.560.598
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes, De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes, De 6 a.m a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	$ 1,00	$ 24	##########	$ 10.278.309
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I COMUNA SUR ORIENTAL	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes, De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes, De 6 a.m a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	$ 1,00	$ 24	##########	$ 10.278.309
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EMILIO SIERRA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 12,00	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
CTP	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
CASA DE LA JUVENTUD-PALMAR DE MANILA	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
CASONA BALMORAL- Carrera 12 No 18a-94	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
LUSITANIA vda Santa Maria	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
PLAZA DE TOROS	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 Horas - 30 días al mes - SIN ARMA	$ 1,00	$ 24	$ 14.652.041,40	$ 14.652.041
SUBTOTAL SECRETARÍA ADMINISTRATIVA						**$ 360.283.097**
BASE PARA IVA - AIU 10%						**$ 36.028.309**
IVA 19% SOBRE AIU						**$ 6.845.379**
VALOR TOTAL INVERSION						**$ 367.128.476**

SECRETARIA DE EDUCACION						
LUGAR	**PERIODO EN MESES**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**	**SUBTOTAL**	**OCTUBRE**
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.640.149,52	
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.451.293,85	$ 10.278.309
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.186.866,02	
	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.640.149,52	$ 10.278.309

	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.186.866,02		
LUSITANIA	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.640.149,52	$	10.278.309
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.451.293,85		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.186.866,02		
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3	1.640.149,52	$	10.278.309
	1	De 9 PM a 6 AM - 30 días al mes	1	9	6.451.293,85		
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12	2.186.866,02		
SUBTOTAL SECRETARIA EDUCACION						$	195.287.871
BASE PARA IVA - AIU 10%						$	19.528.787
IVA 19% SOBRE AIU						$	3.710.470
VALOR TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION						$	198.998.341

El contratista presentó ante esta supervisión las facturas UT18 del 25 de noviembre de 2025 y UT19 del 01 diciembre 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
ADPORT LTDA.	9494569091	octubre	16.416.200
AMCOVIT LTDA.	9495028641	octubre	22.253.400
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	9494405136	octubre	35.551.600

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
Acta 10 adición 02		$ 1.929.895.710,91	$ 466.911.759,89	$ 2.396.807.470,80
Acta 11 pago 07	del 01 al 30 de septiembre de 2025	$ 2.396.807.470,80	$ 698.636.951,00	$ 1.698.170.519,80
Acta 12 adición 03		$ 1.698.170.519,80	$ 1.000.188.754,54	$ 2.698.359.274,34
Acta 13 pago 8	del 01 al 31 de octubre de 2025	$ 2.698.359.274,34	$ 566.126.817,00	$ 2.132.232.457,34

El valor a cancelar con la presente acta de pago corresponde a la suma de: **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($566.126.817)**, con la siguiente afectación presupuestal.

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	01	12	2025	INFORME		08
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
Prorroga 01	1 MES		01	12	2025		31	12	2025
Prorroga 02	1 MES 7 17 DÍAS		01	01	2026		17	02	2026
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).							
Adición 02	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($466.911.759.89)							
Adición 03	UN MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.000.188.754.54)							
Valor total contrato	SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS Mcte ($7.371.842.039.34), INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY							
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AAN 2025. Nit. 901921735-5 R/legal SONIA PATRICIA ANGARITA ABAUNZA, c.c. No. 63.368.762 de Bucaramanga							
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	WANDA ROSMAYA OTERO CARDENAS / Directora de Recursos Físicos JUAN CAMILO CELEMIN MORA/ Secretario de Educación							

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

Con la presenta acta se autoriza el pago del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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 UT18 del 25 de noviembre de 2025 y UT19 del 01 diciembre 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	17/08/2026	1.474.368.407.86
Pago de salarios	87098	28/02/2025	17/02/2029	1.105.776.305.90
Calidad del servicio	87098	28/02/2025	17/06/2026	1.474.368.407.86
Responsabilidad civil extracontractual	25354	01/03/2025	17/02/2026	711.7510.000

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Empresa	No. planilla	Periodo	Valor
ADPORT LTDA.	9494569091	octubre	16.416.200
AMCOVIT LTDA.	9495028641	octubre	22.253.400
SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA	9494405136	octubre	35.551.600

AFECTACION PRESUPUESTAL:

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	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.

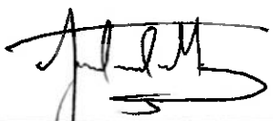
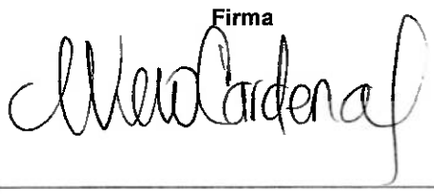
Obligación No. 23 Ejercer un apropiado control en los puntos de acceso de entrada y salida	El contratista dio cumplimiento de conformidad con lo requerido.	Registro fotográfico/ / informe de actividades/ Reposa en físico y en la Plataforma Secop II.
Obligación No. 24 Identificar, controlar y requisar 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.

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 un (01) días del mes de diciembre 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 Celemín Mora/ Secretario de Educación

AVANCYS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ERP EN LA NUBE
23 años

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

CUFE: 70d8aacc61c7e565c117e373b3710fbb6cf729f2144d9cc42ead300cce526a45f7aff8bab03f36c79ab6bff483c0aee5

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.UT18

FECHA DE FACTURA
25/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
25/12/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 PM a 9 PM 3 HORAS - PERMANENTE	19.000 Unidades	$1,640,149	0.0	$31,162,831
SER24H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE 9 PM a 6 AM 9 HORAS PERMANENTE	19.000 Unidades	$6,451,294	0.0	$122,574,586
SER24H	SSERVICIO DE VIGILANCIA DE De 6 a.m. a 6 p.m. 12 HORAS - 10 DÍAS AL MES FINES DE SEMANA	19.000 Unidades	$2,186,866	0.0	$41,550,454

VALOR EN LETRAS:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE
NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025
SECRETARIA EDUCACIÓN
BASE GRAVABLE AIU 10% $19.528.788

SUBTOTAL:	$195,287,871.00
IVA GENERADO 19% AIU	$3,710,470.00
TOTAL:	$198,998,341.00

Validada:

Información: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=70d8aacc61c7e565c117e373b3710fbb6cf729f2144d9cc42ead300cce526a45f7aff8bab03f36c79ab6bff483c0aee5
Proveedor Tecnológico: Avancys SAS, NIT 900.297.700-7 **Software:** Avancys ERP

AVANCYS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ERP EN LA NUBE
23 años

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

CUFE: e8a93896d1079344f1bb3247f697c85f92ea68029f6c1ba8b03be224a0531ea80e2543901d08cb9bbd8a0442336f7352

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.UT19

FECHA DE FACTURA
01/12/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO U	DES(%)	TOTAL
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	20.000 Unidades	$14,652,041	0.0	$293,040,820
SER12H	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	1.000 Unidades	$6,560,598	0.0	$6,560,598
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES	2.000 Unidades	$14,923,376	0.0	$29,846,752
SER24H	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 6:00PM 30 DÍAS AL MES, DE 9PM A 6AM 30 DÍAS AL MES, DE 6AM A 6PM 10 DÍAS AL MES FIN DE SEMANA	3.000 Unidades	$10,278,309	0.0	$30,834,927

VALOR EN LETRAS:
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

NOTAS:
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
BASE GRAVABLE AIU 10% $36.028.310

SUBTOTAL:	$360,283,097.00
IVA GENERADO 19% AIU	$6,845,379.00
TOTAL:	$367,128,476.00

Validada:

Información: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e8a93896d1079344f1bb3247f697c85f92ea68029f6c1ba8b03be224a0531ea80e2543901d08cb9bbd8a0442336f7352
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				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 1 0	2 0 2 5 0 1 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Usuarios aduaneros	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

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: 27-11-2025 03:37:42PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1959098432	9494569091	E	2025/11/25	2025/11/27	BANCO AV VILLAS	2	$16,416,200

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ALCALDIA FUSAGASUGA (28 Afiliados)						$57,838,682	$9,255,300			$57,838,682	$2,315,100			$57,645,937	$2,307,400			$57,838,682	$2,517,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ALCALDIA FUSAGASUGA (28 Afiliados)						$57,838,682	$9,255,300			$57,838,682	$2,315,100			$57,645,937	$2,307,400			$57,838,682	$2,517,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (28 Afiliados)						$57,838,682	$9,255,300			$57,838,682	$2,315,100			$57,645,937	$2,307,400			$57,838,682	$2,517,300		$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	93894406	BARRERA YENNY	230201	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
3	CC	80244977	DIAZ HAROLD	230301	1	$72,030	$11,600	EPS017	1	$72,030	$2,900	CCF24	1	$72,030	$2,900	14-4	1	$72,030	$3,200	1	$0	$0
4	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
5	CC	52532695	GARCIA CONSUELO	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF24	6	$91,955	$3,700	14-4	6	$284,700	$12,400	6	$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	$2,368,612	$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
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	$2,368,612	$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
12	CC	1069739762	LIZARAZO ARLEY	230301	21	$1,125,649	$180,200	EPS017	21	$1,125,649	$45,100	CCF24	21	$1,125,649	$45,100	14-4	21	$1,125,649	$49,000	21	$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	$2,368,612	$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
15	CC	82393421	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	$2,368,612	$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
18	CC	52457947	ROMERO LINELLY	230301	30	$2,233,811	$357,500	EPS002	30	$2,233,811	$89,400	CCF24	30	$2,233,811	$89,400	14-4	30	$2,233,811	$97,200	30	$0	$0
19	CC	17672838	SAGASTUY MEDARDO	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
20	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
21	CC	11256782	SIERRA ALEXANDER	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
22	CC	1069716683	SUAREZ JUAN	230301	30	$1,525,849	$244,200	EPS017	30	$1,525,849	$61,100	CCF24	30	$1,525,849	$61,100	14-4	30	$1,525,849	$66,400	30	$0	$0
23	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
24	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
25	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
26	CC	5933468	VEGA JOSE	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
27	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
28	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(28)			$57,838,682	$9,255,300			$57,838,682	$2,315,100			$57,645,937	$2,307,400			$57,838,682	$2,517,300		$0	$0

2025/11/27 07:37 AM

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, octubre - noviembre del presente año.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre 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

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

[illegible] S.A. [illegible]

[illegible]

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

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. 180017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

8546 CELY

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1944772795	9495028641	E	2025/11/19	2025/11/21	BANCO AV VILLAS	2	$22,253,400

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: FISCALIA (35 Afiliados)																						$76,243,955	$12,200,900			$78,615,358	$3,147,000			$78,364,494	$3,136,900			$78,615,358		$3,410,500		$0	$0		$21,895,300

2025/11/21 08:44 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap isp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM_BOGOTA (1 Afiliados)						$1,161,863	$185,900			$1,161,863	$46,500			$1,161,863	$46,500			$1,161,863		$50,600		$0	$0		$329,500
Centro de Trabajo: 4,35000 (1 Afiliados)						$1,161,863	$185,900			$1,161,863	$46,500			$1,161,863	$46,500			$1,161,863		$50,600		$0	$0		$329,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,161,863	$185,900			$1,161,863	$46,500			$1,161,863	$46,500			$1,161,863		$50,600		$0	$0		$329,500
38	CC	1071549116	CASTIBLANCO LUIS X	23100 1	21	$1,161,863	$185,900	EPS017	21	$1,161,863	$46,500	CCF21	21	$1,161,863	$46,500	14-4	21	$1,161,863	4.350%	$50,600	21	$0	$0	SI	$329,500
Total	**Afiliados(36)**					$77,405,818	$12,386,800			$79,777,221	$3,193,500			$79,526,357	$3,183,400			$79,777,221		$3,461,100		$0	$0		$22,224,800

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
2025-10	2025-11	1944772795	9495028643	E	2025/11/19	2025/11/21	BANCO AV VILLAS	2	$22,253,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$12,386,800	$15,800	$0	$12,402,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,900	$300	$0	$186,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,611,400	$3,300	$0	$2,614,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,900,000	$10,000	$0	$7,910,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,689,500	$2,200	$0	$1,691,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,461,100	$4,400	$0	$3,465,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	36	$3,461,100	$4,400	$0	$3,465,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,183,400	$4,000	$0	$3,187,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	36	$3,183,400	$4,000	$0	$3,187,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$3,193,500	$4,400	$0	$3,197,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$94,900	$200	$0	$95,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$1,942,500	$2,500	$0	$1,945,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$94,900	$200	$0	$95,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$362,600	$500	$0	$363,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,600	$100	$0	$59,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$189,800	$300	$0	$190,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$449,200	$600	$0	$449,800
TOTAL				36	$22,224,800	$28,600	$0	$22,253,400

2025/11/21 08:44 AM

AMCOVIT®
SECURITY SERVICES
— 1964 —

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de revisor fiscal de 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 noviembre y Pensión de octubre de 2025

Se expide en la ciudad de Bogotá, D.C., a los Veintiún (21) días mes de noviembre 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
C.C.51.629.432 De Bogotá

Tarjeta Profesional No.79951T
Revisor Fiscal



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
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500114-42116555-F-0051629432-20031008 03819 03280C 03 145017833

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 4 A D 7 C C 6 0 2 1 7 B 2 E C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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
2025-10	2025-11	1909024742	9494405136	E	2025/11/06	2025/11/06	BANCOLOMBIA	0	$35,551,600

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 (58 Afiliados)																							$125,607,298	$20,100,400			$125,607,298	$5,025,400			$125,180,719	$5,008,300			$125,607,298		$5,417,500		$0	$0		$35,551,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (58 Afiliados)																							$125,607,298	$20,100,400			$125,607,298	$5,025,400			$125,180,719	$5,008,300			$125,607,298		$5,417,500		$0	$0		$35,551,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$6,682,263	$1,069,200			$6,682,263	$267,300			$6,682,263				$6,682,263		$290,700		$0	$0		$1,894,500
1	CC	7184176	CARDENAS NEVA EDINSON									X									23030 1	30	$2,227,421	$356,400	EPS002	30	$2,227,421	$89,100	CCF22	30	$2,227,421	$89,100	14-4	30	$2,227,421	4.350%	$96,900	30	$0	$0	SI	$631,500
2	CC	82393310	JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE REINALDO									X									23030 1	30	$2,227,421	$356,400	EPS037	30	$2,227,421	$89,100	CCF22	30	$2,227,421	$89,100	14-4	30	$2,227,421	4.350%	$96,900	30	$0	$0	SI	$631,500
3	CC	11229028	RODRIGUEZ MORA ALVARO GERARDO									X									23020 1	30	$2,227,421	$356,400	EPS008	30	$2,227,421	$89,100	CCF22	30	$2,227,421	$89,100	14-4	30	$2,227,421	4.350%	$96,900	30	$0	$0	SI	$631,500
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (55 Afiliados)																							$118,925,035	$19,031,200			$118,925,035	$4,758,100			$118,498,456	$4,741,000			$118,925,035		$5,126,800		$0	$0		$33,657,100
4	CC	1012420544	ACEVEDO SANCHEZ JEIMMY TATIANA									X									23100 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS002	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
5	CC	1069722095	ACOSTA TOVAR HERNANDO									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS037	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
6	CC	11221974	AMAYA GARCIA MARLON EDUARDO									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
7	CC	1069733499	BAHAMON RODRIGUEZ OSCAR FELIPE									X									25-14	30	$2,260,125	$361,700	EPS005	30	$2,260,125	$90,500	CCF22	30	$2,260,125	$90,500	14-4	30	$2,260,125	4.350%	$98,400	30	$0	$0	SI	$641,100
8	CC	1069746189	CAMARGO ROJAS KELLY JOHANA	X								X									23030 1	15	$1,082,311	$173,200	EPS005	15	$1,082,311	$43,300	CCF22	15	$1,773,844	$71,000	14-4	15	$1,082,311	4.350%	$47,100	15	$0	$0	SI	$334,600
9	CC	1069746189	CAMARGO ROJAS KELLY JOHANA											X							23030 1	15	$711,783	$113,900	EPS005	15	$711,783	$28,500	CCF22	15	$0	$0	14-4	15	$711,783	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$142,400
10	CC	78321603	CAMARGO CARDOZO LUIS MIGUEL									X									25-14	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
11	CC	1072495488	CASTIBLANCO MUÑOZ MAYERLY ANDREA									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
12	CC	1082245148	CONTRERAS ACOSTA DARWIN DAVID									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
13	CC	35253461	CRUZ BECERRA MARICELA									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS037	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
14	CC	3154592	DIAZ MARTINEZ MARIO ANICETO									X									23020 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS002	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
15	CC	79598135	DIVANTOQUE SALAMANCA ALFONSO									X									25-14	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
16	CC	1003519379	DUQUE CUBILLOS DUBAN ALBERTO									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
17	CC	37506421	ESCOBAR VEGA NURYA AIDEE									X									23030 1	27	$1,948,160	$311,800	EPS008	27	$1,948,160	$78,000	CCF22	27	$1,948,160	$78,000	14-4	27	$1,948,160	4.350%	$84,800	27	$0	$0	SI	$552,600
18	CC	37506421	ESCOBAR VEGA NURYA AIDEE																	X	23030 1	3	$216,462	$34,700	EPS008	3	$216,462	$8,700	CCF22	3	$0	$0	14-4	3	$216,462	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$43,400
19	CC	35250638	GALEANO OLIVEIRO CRISTINA ANDREA									X									23020 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS005	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
20	CC	1069739470	GALEANO TAMAYO WILSON HERNANDO									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS005	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
21	CC	82390812	GARCIA ORTEGA FABIO JOVANNY									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
22	CC	1074130023	GARCIA RUIZ SANDRA PATRICIA									X									23030 1	30	$2,164,623	$346,400	EPS017	30	$2,164,623	$86,600	CCF22	30	$2,164,623	$86,600	14-4	30	$2,164,623	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$613,800
23	CC	1003519797	GARZON CADENA ANGEL STEVEN									X									23030 1	29	$2,092,468	$334,800	EPS008	29	$2,092,468	$83,700	CCF22	29	$2,092,468	$83,700	14-4	29	$2,092,468	4.350%	$91,100	29	$0	$0	SI	$593,300
24	CC	1003519797	GARZON CADENA ANGEL STEVEN											X							23030 1	1	$47,467	$7,600	EPS008	1	$47,467	$1,900	CCF22	1	$0	$0	14-4	1	$47,467	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 7 (Siete) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Firma: _____

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

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 0024388760A 1 1431017924

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



122425-T

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

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132576



FIRMA DEL TITULAR 43040

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B320320C320CDB49E1

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

INFORME DE GESTION CONTRATO 2025-0295, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y LA UNION TEMPORAL AAN 2025

Periodo: 01 /10/2025 al 31/10/2025

En atención al desarrollo del contrato No. 2025-0295 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. 2025-0295, me permito presentar informe de las actividades y novedades presentadas en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, así:

1. ACCION DE APOYO

El día 03 de octubre se garantizo la seguridad y el orden durante el control politico alas diferentes EPS del municipio de Fusagasugá realizado en las instalaciones del consejo municipal.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



UNIÓN TEMPORAL AAN 2025

NIT: 901.921.735 - 5





2. ASISTENCIA PRESTADA

En la plaza mayor de Fusagasugá durante el evento desarrollado por la gobernación de Cundinamarca PRESTAMOS ECONOMICOS para funcionarios públicos el día 08 de octubre se pudo garantizar el buen desarrollo y orden con el apoyo nuestro equipo de vigilancia.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



AMCOVIT Security Services

ADPORT

Seguridad Nápoles
EXPERIENCIA Y SOLIDEZ A SU SERVICIO

UNIÓN TEMPORAL AAN 2025

NIT: 901.921.735 - 5



3. ACCION DE APOYO

El día 10 de octubre se rindió un homenaje por parte de las fuerzas armadas al día del veterano en la plaza mayor del municipio de Fusagasugá al cual se le brindo acompañamiento durante su desarrollo.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

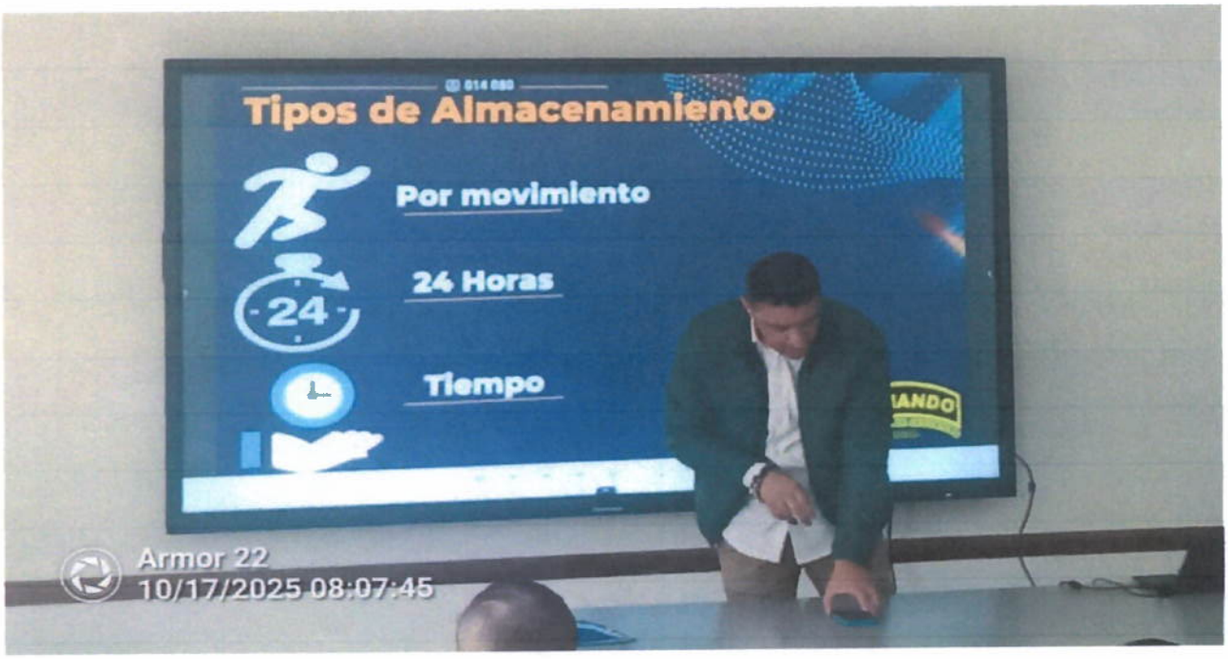




4. CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA

Se capacito al personal de vigilancia teniendo en cuenta aspectos técnicos de calidad en el tema MEDIOS TECNOLOGICOS el día 17 de octubre, dando a conocer tipos de cámaras, tipos de almacenamiento, duración de la información en los discos duros entre otros.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



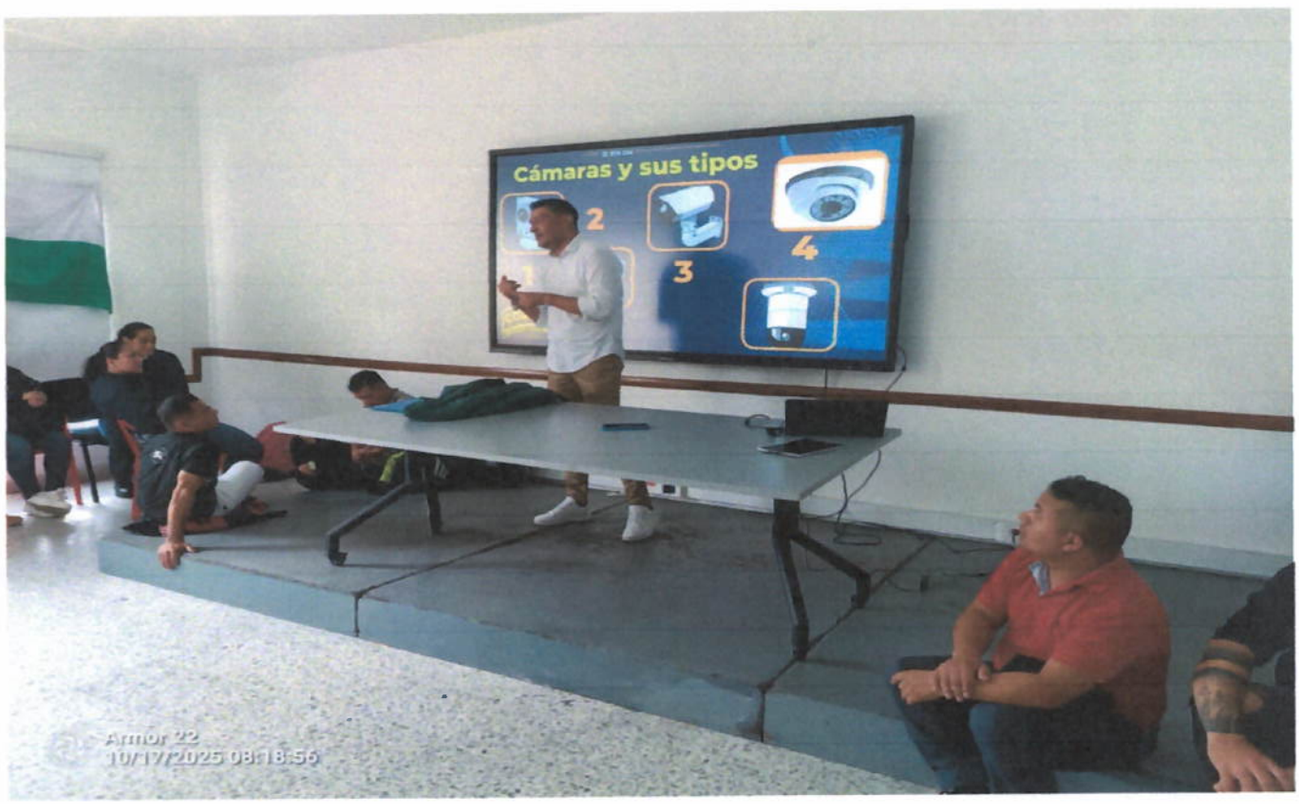
AMCOVIT Security Services

AEROPORT

Seguridad Nápoles
EXPERIENCIA Y SOLIDEZ A SU SERVICIO

UNIÓN TEMPORAL AAN 2025

NIT: 901.921.735 - 5







5. ASISTENCIA PRESTADA

El dia 23 de octubre el colegio Guavio realizo una actividad la cual fue apoyada por el supervisor de servicio garantizando la seguridad y orden del mismo.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





6. REUNION

Teniendo en cuenta las necesidades de fortalecer la seguridad de nuestro municipio las empresas de vigilancia en compañía de la policía nacional desarrollamos una reunión el día 29 de octubre socializando y dando a conocer las problemáticas que afectan notablemente la seguridad, como conclusión se tiene el fortalecimiento mediante una red de apoyo constituida por las empresas de vigilancia presentes en la ciudad de Fusagasugá en conjunto con la policía nacional y así lograr en tiempo real minimizar los eventos delincuenciales.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





7. ENTREGA DE DETALLES

Por motivo del día **HALLOWEEN** nuestros colaboradores recibieron un pequeño detalle para sus niños.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



AMCOVIT Security Services

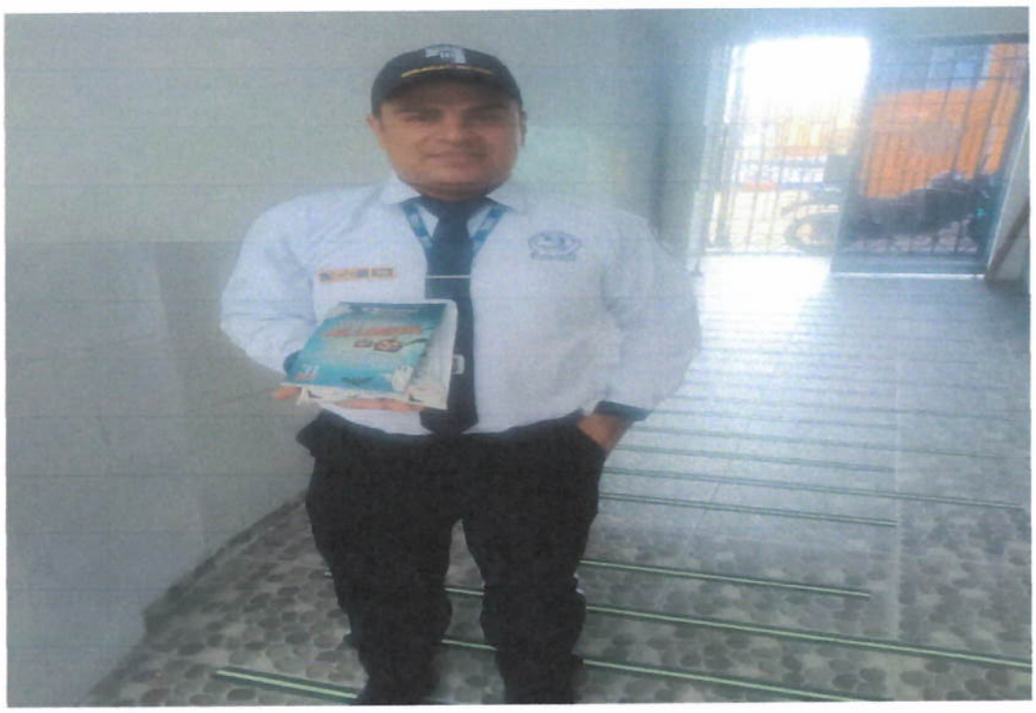
ADPORT

Seguridad Nápoles
EXPERIENCIA Y SOLIDEZ A SU SERVICIO

UNIÓN TEMPORAL AAN 2025

NIT: 901.921.735 - 5





8. SERVICIOS PRESTADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ALCALDIA DE FGGA / SECRETARIA ADMINISTRATIVA / DIRECCION DE RECURSOS FISICOS				
LUGAR	PERIODO (MESES)	HORARIO	No. DE SERVICIOS	HORAS DIARIAS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM CRA 6 # 6-24 (Y SECRETARIA DE HACIENDA)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	2	24
CASONA TIERRA GRATA	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
INMUEBLE CRA 6 entre calle5 y calle 6 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
INMUEBLE CALLE 7 NO. 4-23 SECRETARÍA DE GESTION SOCIAL	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CENTRO DE INTEGRACION E INNOVACION SOCIAL-CIIS. Calle 3 No. 7-29	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	2	24
ANTENA TRANSMISORA DE LA EMISORA MPAL (VDA MESITAS)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASA DE LA CULTURA "LA TULIPANA" BIBLIOTECA MPAL / P.V.D.	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASONA COBURGO	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CONCHA ACUSTICA / PARQUE BONET	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
COMPLEJO CULTURAL / PARQUEDAERO MUNICIPAL	1	24 Horas - 31 días al mes - CON ARMA	1	24
SECRETARIA DE MOVILIDAD	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
SECRETARIA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD / OFICINA TURISMO	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PUNTO VIVE DIGITAL LLANO VERDE	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PUNTO VIVE DIGITAL PROGRESO	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL- SAMAT	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24

PREDIO SANTA CESAREA LOTE 1 Y SKATE PARK (CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA Y SKATE PARK)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PREDIO QUEBRAJACHO	1	24 Horas - 31 días al mes - CON ARMA	1	24
PLAZA DE MERCADO CENTRAL (CALLE 7A ENTRE CARRERAS 11 Y 12)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PLAZA MERCADO	1	6 AM a 6 PM Lunes a Domingo SIN ARMA	1	12
PLAZA DE MERCADO SATELITE	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I COMUNA SUR ORIENTAL	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I EMILIO SIERRA	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PARQUE SACUDETE (Calle 25 No. 05-12)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASA DE LA JUVENTUD-PALMAR DE MANILA	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASONA BALMORAL-Carrera 12 No. 18a-94	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASA DE LA MUJER EMPODERADA (CALLE 6 NORTE #1-27. BARRIO SAN ANTONIO)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
VIVIENDAS SANTA MARIA	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
PLAZA DE TORROS (Carrera 6)	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24
CASA PEDAGOGICA - SECRETARIA DE EDUCACION	1	24 Horas - 31 días al mes - SIN ARMA	1	24

SERVICIOS PRESTADOS SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION				
LUGAR	**PERIODO EN MESES**	**HORARIO**	**No. DE SERVICIOS**	**HORAS DIARIAS**
IEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1	De 6 PM a 9 PM - 30 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9

	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZ	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
EIM CARLOS LOZANO Y LOZANO	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM TECNICO INDUSTRIAL	1	De 6 PM a 9 PM – 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM – 31 días al mes	1	9
	1	De 6 AM a 6 PM – 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM TEODORO AYA VILLAVECES	1	De 6 PM a 9 PM – 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM -31 días al mes	1	3
	1	De 6 AM a 6 PM – 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM ACCION COMUNAL	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 3 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM JOSE CELESTINO MUTIS	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM GUAVIO BAJO	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM EBEN EZER	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM – 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
JULIO SABOGAL	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3

	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
CAMILO TORRES	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
IEM LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE NUEVA	1	De 6 PM a 9 PM – 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM – 31 días al mes	1	9
	1	De 6 AM a 6 PM – 10 días al mes	1	12
INTEGRAL DEL SUMAPAZ (SEDE PROMOCION SOCIAL)	1	De 6 PM a 9 PM – 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM -31 días al mes	1	9
	1	De 6 AM a 6 PM – 10 días al mes	1	12
GENERAL SANTADER	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
LUSITANIA	1	De 6 PM a 9 PM – 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM – 31 días al mes	1	9
	1	De 6 AM a 6 PM – 10 días al mes	1	12
	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12
MANUELA BELTRAN	1	De 6 PM a 9 PM - 31 días al mes	1	3
	1	De 9 PM a 6 AM - 31 días al mes	1	9
	1	De 6 a.m. a 6 p.m. - 10 días al mes fin de semana	1	12

Cordialmente,

REINALDO JIMENEZ
Encargado de la supervisión del contrato