	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	**FECHA 19/07/2022**
CONTRATO N°	034-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE MAYO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DEL CACOM-6."
FORMA DE PAGO	Se realizará un solo pago según facturación y acta de recibo a satisfacción presentada por el supervisor del contrato una vez recibidos los informes de monitoreo y será cancelado 45 días posteriores al cumplimiento del trámite administrativo para pago. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No	VIGENCIA	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO	PAC
1	2022	Hasta el 30/09/2022 total de los servicios contratados.	PAC NOVIEMBRE

La forma de pago establecida no será obstáculo, para que de una vez cumplida la entrega de satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC del MINISTERIO y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral subordinada a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia del año 2022

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

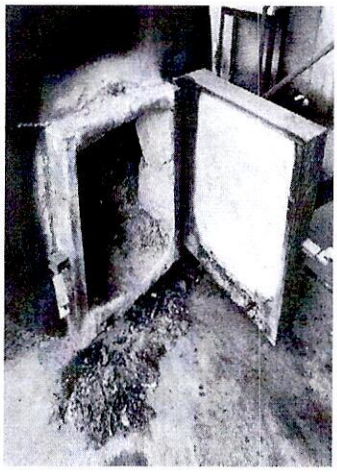
CONTRATISTA	TECMON CONSTRUCCIONES SAS NIT 901197184
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1 SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.900.000.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Plazo de ejecución: Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de septiembre de 2022.
FECHA DE INICIO	01-06-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA

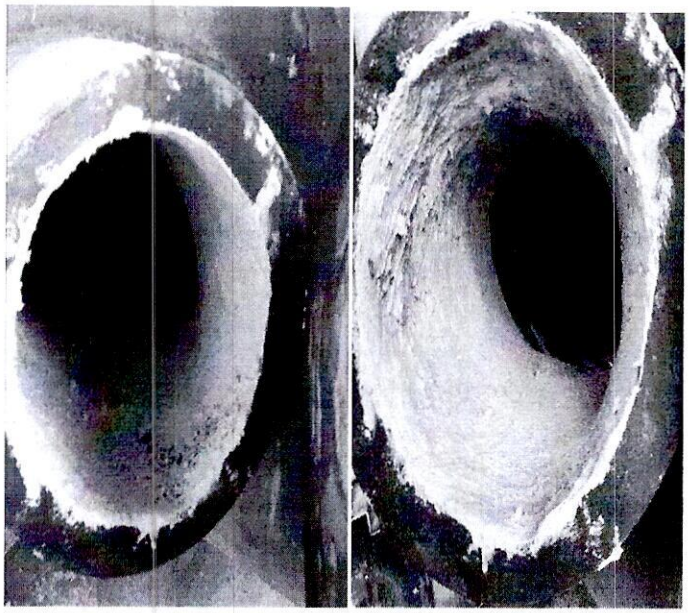
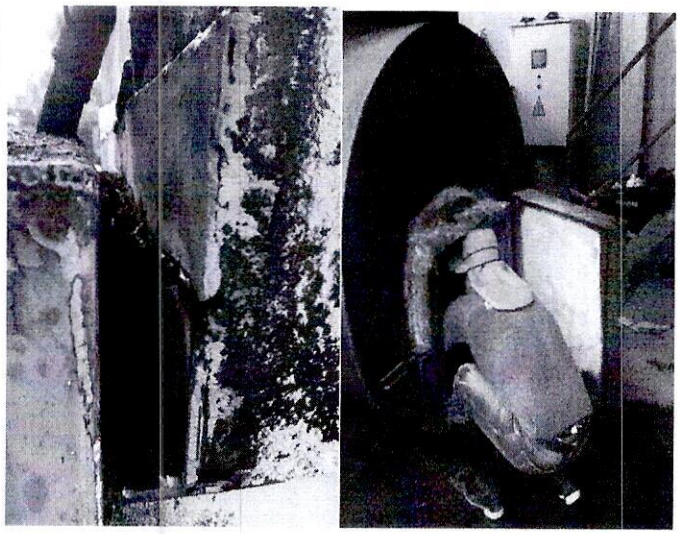
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR ADICIÓN	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

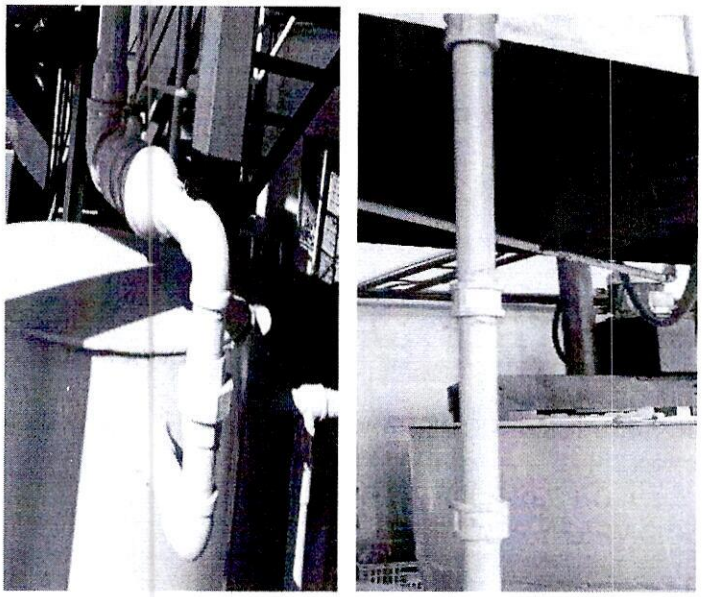
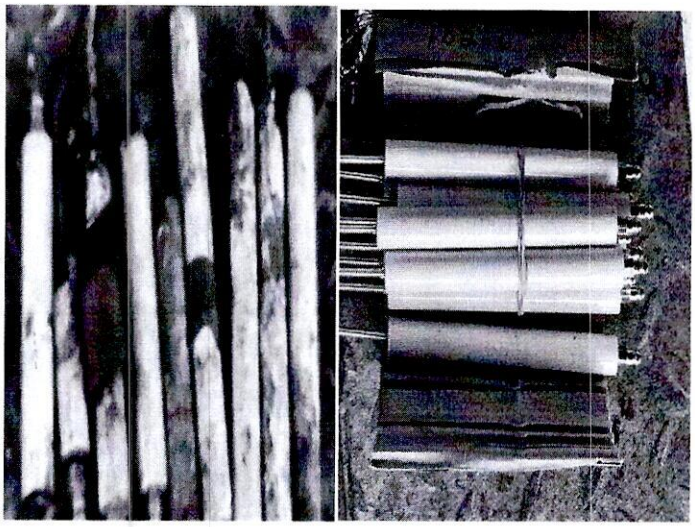
En Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres Esquinas, Solano— Caquetá., el día 19 del mes de Julio de 2022, se reunieron el señor TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CAMILO EDUARDO MARSIGLIA NIÑO en su calidad de representante Legal de la empresa TECMON CONSTRUCCIONES SAS NIT 901197184, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente al pago total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

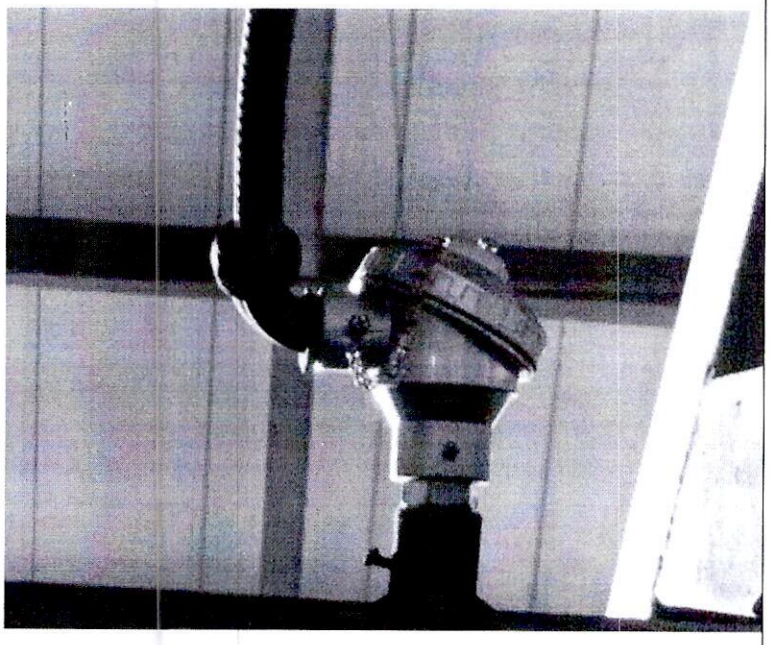
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual y cronograma establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados con corte al día 30 de Diciembre del año 2020 que avanza, así:

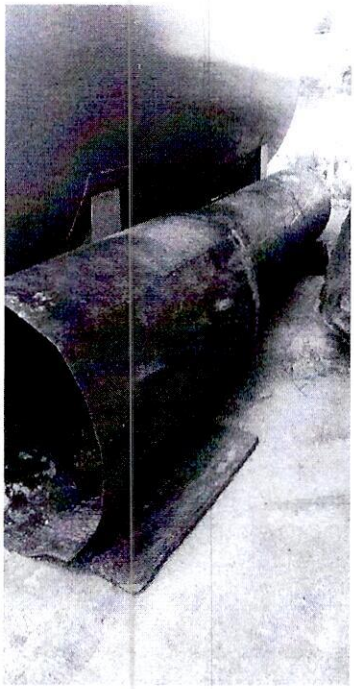
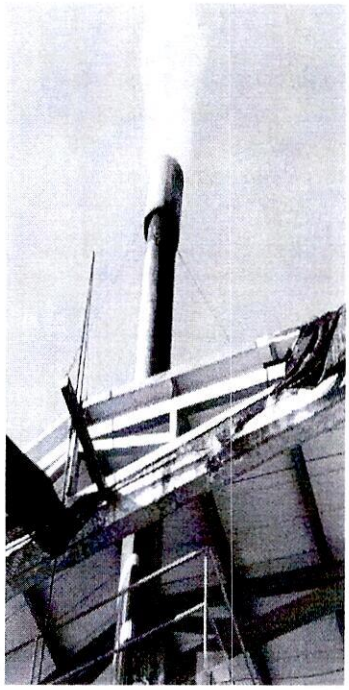
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**SERVICIOS**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Visita técnica: Se realizó verificación del funcionamiento y operación del horno incinerador, mantenimiento de equipos, revisión del sistema eléctrico, tablero de control, sistema de inyección del combustible, cámaras de combustión y post combustión, humidificador y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Incluyo repuestos menores y accesorios deteriorados por el normal funcionamiento del horno, tales como: conectores de baquelita y cables de alta tensión.	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato

 		
Reparación de la compuerta de extracción de cenizas: Se realizo en el cambio de la estructura metalizada corroída del marco de la compuerta con material (lamina mejor características a las originales permitiendo el sellamiento térmico de la cámara de combustión, este incluyo el refractario, cemento refractario y demás elementos que se requiera para la reparación de la misma (Diámetro 70x70).  	2	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato

Reparación de la compuerta de alimentación manual: Se realizo el mantenimiento del refractario con los elementos que se requieron para la reparación de la misma. 	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato
Reparación de boca de entrada entre el tornillo alimentador y la cámara de combustión: Se realizó el cambio de la estructura metalizada corroída del ducto con material (con mejores características de materiales que permitiendo el sellamiento térmico de la cámara de combustión. 	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato

Reparación de sistema lavador de gases: Se realizo la reparación de la tubería, cambio de los inyectores, Instalación de 01 bomba de 01 HP la fue entregada por la Entidad para su instalación. 		Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato
Cambio 6 electrodos de ignición 9/16x4": Consiste en el suministro y cambio de 06 bujías de ignición ubicadas en las cámaras de combustión y post combustión; el contratista deberá entregar 6 electrododos adicionales para su cambio por desgate. 		Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato

Cambio 8 boquillas de inyección de ACPM: Se realizo el suministro y cambio y cambio de 06 boquillas de ignición ubicadas en las cámaras de combustión y post combustión en acero inoxidable; el contratista deberá entregar 6 boquillas adicionales para su cambio por desgate (incluye acoples). 	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato
Cambio de 01 termocupla: Se realizo el cambio tipo K con cabezal MT-107, Maxthermo para uso industrial. de la cámara de postcombustión 	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato

Instalación tramo de chimenea: Instalación tramo de 5 metros de la chimenea la cual será entregada por la unidad esta actividad debe incluir la soldadura y accesorio para su instalación.  	1	Se ejecutó la actividad contractual de acuerdo con la especificación y se recibió a satisfacción de supervisión de contrato
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARCIGLIA FERNANDEZ CARLOS;	Director	INGENIERO INDUSTRIAL
CUELLAR CASTRO CRSITIAN ALBERTO	OPERARIO	NO APLICA

MARROQUIN DUCUARA ANDERSON	OPERARIO	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.900.000.00	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$14.900.000.00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PAGO TOTAL PAC AGOSTO	14.900.000.00	Factura 288
SALDO POR CANCELAR	$0.00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No 288	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Camilo Marsiglia Niño

CAMILO EDUARDO MARSIGLIA NIÑO,
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
SUPERVISOR

TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

TECMON CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.197.184-0
Cra 101A#152A 30
Tel: (1) 7623266
Bogotá - Colombia
facturas.electronicas@tecmon.com.co
http://www.tecmon.com.co/

Factura
No. 288

Señores	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 00000	**Generación**	19/07/2022, 14:52
Dirección	Tres esquinas - Caquetá	**Ciudad**	Solano - Colombia	**Expedición**	19/07/2022, 14:54
				Vencimiento	19/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Visita técnica	1.00	3,390,240.00	3,390,240.00	19 %	644,145.60	4,034,385.60
2	Reparación de la compuerta de extracción de cenizas	1.00	623,971.00	623,971.00	19 %	118,554.49	742,525.49
3	Reparación de la compuerta de alimentación manual	1.00	1,206,343.00	1,206,343.00	19 %	229,205.17	1,435,548.17
4	Reparación de boca de entrada entre el tornillo alimentador y la cámara de combustión	1.00	1,206,343.00	1,206,343.00	19 %	229,205.17	1,435,548.17
5	Reparación de sistema lavador de gases	1.00	769,564.00	769,564.00	19 %	146,217.16	915,781.16
6	Cambio 6 electrodos de ignición 9/16x4	1.00	1,788,715.00	1,788,715.00	19 %	339,855.85	2,128,570.85
7	Cambio 8 boquillas de inyección de ACPM	1.00	1,934,309.00	1,934,309.00	19 %	367,518.71	2,301,827.71
8	Cambio de 01 termocupla	1.00	873,559.00	873,559.00	19 %	165,976.21	1,039,535.21
9	Instalación tramo de chimenea	1.00	727,964.40	727,964.40	19 %	138,313.24	866,277.64

Total items: 9

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,900,000.00

Total Bruto	12,521,008.40
IVA 19%	2,378,991.60
Total a Pagar	**14,900,000.00**

Observaciones:
#$15-01-05-000;ContratoNo.034-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022;marco.sabogal@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016131936 aprobado en 20210810 prefijo desde el número 201 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6,9
CUFE 4e39ce84332956b1baef9b73aee9a70cbdbbb5383edd4b66cb569662d4b943d9f37895cf6d6a989abf624447361e67db

Elaborado por Software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S.N.I. 830.048.145-8

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
Ordenador del Gasto	TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
No. Contrato	034-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
Objeto del contrato	"" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DEL CACOM-6." "
Valor del contrato	$14,900,000.00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	$14,900,000.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	007	01	6			10		SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo /	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6	$ 14.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 14.900.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 14.900.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6	$ 14.900.000,00	$ 14.900.000,00	$ 0,00
TOTALES						$ 14.900.000,00	$ 14.900.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
FECHA	19 07 2022

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002927085-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		31.07.2022	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TECMON CONSTRUCCIONES S.A.S.	0901197184		4500419886	

TRAZABILIDAD: 288 / 034-00-I-CACOM-6-GRUAL-22 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO HORNO INCINERADOR DEL CA		1,00	UN	14.900.000,00	14.900.000,00

TOTALES 14.900.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

~~ALMACENISTA~~
~~POST-FIRMA~~

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgrisale	Juan Manuel Grisales Mahecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-01-6:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101922	**Fecha Registro:**	2022-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Nro. Compromiso:**	76922	**Nro. Cdp:**	5022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	12.521.008,40	**Valor Iva:**	2.378.991,60	**Valor Total:**	14.900.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901197184	**Razón Social:**	TECMON CONSTRUCCIONES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	288	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	034-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022

ASD JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA

Bogotá, 14 de julio de 2022

Señores

Comando aéreo de combate No. 6
Atención. Suboficial Técnico Primero SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
Técnico Especialista en Medio Ambiente

Asunto: Informe visita técnica horno incinerador.

Cordialmente enviamos informe de visita técnica, mantenimiento de horno incinerador:

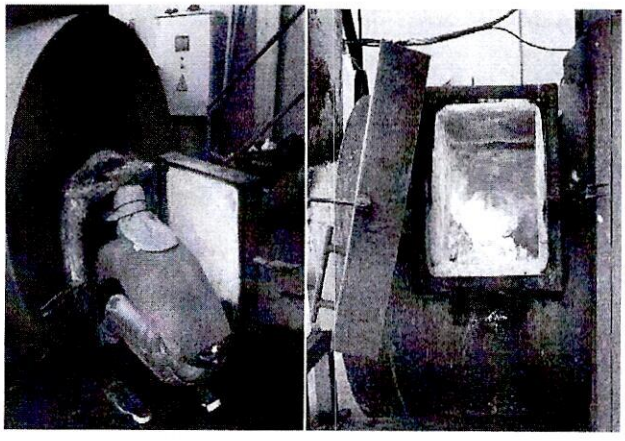
1. Se realizo visita técnica: la cual Incluyo verificación del funcionamiento y operación del horno incinerador, mantenimiento de equipos, revisión del sistema eléctrico, tablero de control, sistema de inyección del combustible, cámaras de combustión y post combustión, humidificador y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Cambio de repuestos menores y accesorios deteriorados por el normal funcionamiento del horno, tales como: conectores de baquelita y cables de alta tensión.



2. Se realizo reparación de la compuerta de extracción de cenizas: Consistente en el cambio de la estructura metalizada corroída del marco de la compuerta con material (lamina de la misma o mejor característica que permita el sellamiento térmico de la cámara de combustión, este incluye el refractario, cemento refractario y demás elementos que se requiera para la reparación de la misma (Diámetro 70x70)



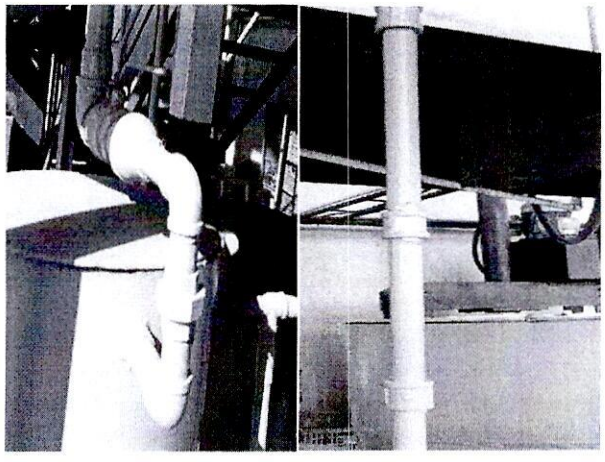
3. Reparación de la compuerta de alimentación manual: Se realizo cambio de refractario, cemento refractario y demás elementos para la reparación de la misma(Diámetro 70x70).



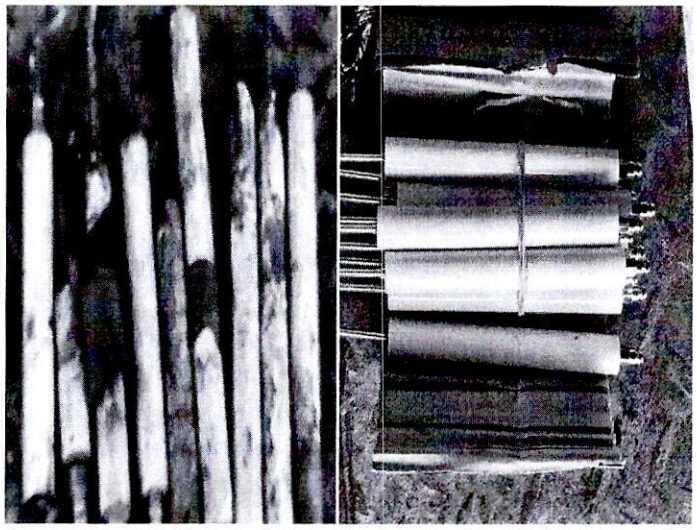
4. Se realizo reparación de boca de entrada entre el tornillo alimentador y la cámara de combustión: Consistente en el cambio de la estructura metalizada corroída del ducto con material (lamina de la misma característica, permitiendo el sellamiento térmico de la cámara de combustión.



5. Se realizo reparación de sistema lavador de gases: Consiste en la reparación de la tubería, cambio de los inyectores, Instalación de 01 bomba de 01 HP.



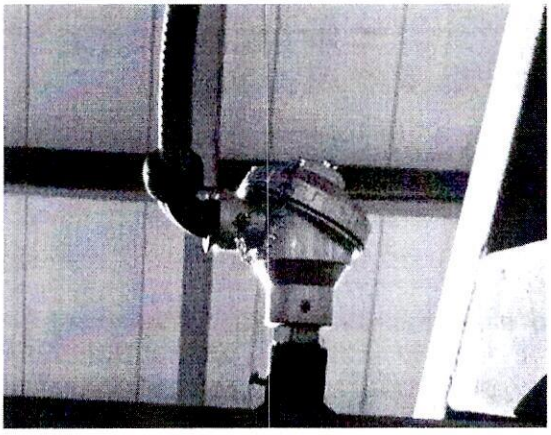
6. Cambio 6 electrodos de ignición 9/16x4": Consiste en el suministro y cambio de 06 bujías de ignición ubicadas en las cámaras de combustión y post combustión; y se entrego 6 electrododos adicionales para su cambio por desgate.



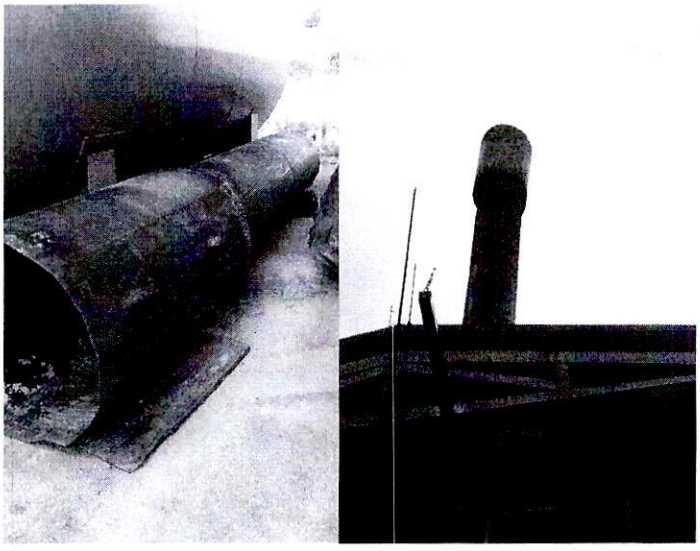
7. Cambio 8 boquillas de inyección de ACPM: Consiste en el suministro y cambio de 06 boquillas de ignición ubicadas en las cámaras de combustión y post combustión en acero inoxidable; se entregó 6 boquillas adicionales para su cambio por desgate (incluye acoples).



8. Se cambio 01 termocupla: tipo K con cabezal MT-107, Maxthermo para uso industrial. Para temperaturas hasta 1300°C de la cámara de postcombustión.



9. Se realizo instalación de tramo de 5 metros de la chimenea la cual será entregada por la unidad esta actividad incluyo la soldadura y accesorio para su instalación.



Recomendación:

Se recomienda realizar un mantenimiento cada 6 meses, en cual se debe hacer una limpieza de cámaras de combustión, postcombustión, lavador de gases, y decantación de material particulado, limpieza caja de controles, verificación de funcionamiento de motores, y aplicación de pintura de altas temperaturas según deterioro, y una revisión periódica de la estructura metalica.

Cordialmente,

Carlos Eduardo Marciglia Fernández
Gerente Director

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2001

Yo, Camilo Eduardo Marsiglia Niño, identificado con C.C 1020808064, en mi condición de Representante Legal de TECMON CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901197184-0, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (12) doce días del mes de julio de 2022

FIRMA Camilo Marsiglia Niño

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: Camilo Eduardo Marsiglia Niño

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	07/07/2022	60125177	$3.076.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS002	Salud Total S.A.	800130907-4	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		640.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	480.000	0	0	0	0	0	0		640.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	626.400				626.400	0	0	626.400			126	626.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	280.000	0	0	280.000	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	07/07/2022	60125177	$3.076.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
180.000	0	0	180.000	9
ICBF				
270.000	0	0	270.000	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	280.000	280.000
Pensión	3	1.440.000	1.440.000
Riesgos Laborales	1	626.400	626.400
CCF	1	280.000	280.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	270.000	270.000
MEN	0	0	0
SENA	1	180.000	180.000
TOTALES	10	3.076.400	3.076.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901197184-0	TECMON CONSTRUCCIONES SAS		KR 13 #27 - 58	3194783416	tecmonltda8@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	07/07/2022	60125177	$3.076.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	84025022	MARCIGLIA FERNANDEZ CARLOS EDUARDO	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
2	CC	91206177	BERMUDEZ GARCIA ALFREDO JOSE	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	1117506105	MARROQUIN DUCUARA ANDERSON	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
4	CC	1122726085	CUELLAR CASTRO CRISTIAN ALBERTO	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1117502218	LOPEZ MARULANDA JORGE RICARDO	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	17654804	RAMIREZ SILVA SERAFIN	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
7	CC	1006538368	RAMIREZ MARTINEZ DIEGO MAURICIO	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
8	CC	1077869987	RAMIREZ MARTINEZ JHON JADER	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
9	CC	1020806064	MARSIGLIA NIÑO CAMILO EDUARDO	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información