ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION No. 008

FECHA PRESENTE ACTA :7 de Septiembre de 2023
CONTRATO :No. ECO-CD-024-2023 DEL 31 DE ENERO DE 2023
OBJETO : ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301 Y 302, UBICADAS EN LA CARRERA 10 N° 21-33. PISO 3, EDIFICIO SAN FRANCISCO PLAZA EN LA CIUDAD DE TUNJA - BOYACA, CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 070-145608, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO $87.588.955.oo
PLAZO :Once (11) meses
ENTIDAD CONTRATANTE :Empresa Constructora de Vivienda de Tunja - ECOVIVIENDA
NIT. y/o C.C. :820.003.259-9
CONTRATISTA :Grupo Comercial Atlantis Ltda / Maria Floralba Nova Delgado
NIT. y/o C.C. :900.008.437-6
SUPERVISOR :JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO
ACTA DE SUSPENSION : N/A
ACTA DE REINICIACION : N/A
FECHA DE INICIACION : 31 DE ENERO DE 2023
PERIODO DE PAGO : Mes de Septiembre de 2023
ADICIONAL No.1 EN VALOR : N/A
PRORROGA No.1 EN TIEMPO : N/A

En la ciudad de Tunja, a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2023), la Directora Administrativa y Financiera **JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO**, quien obra como SUPERVISORA del Contrato de Arrendamiento No. 024 del 31 de enero de 2023, del Grupo Comercial Atlantis Ltda, identificado con Nit. 900.008.437-6, en calidad de CONTRATISTA y como Representante Legal la Sra. María Floralba Nova Delgado, C.C. No.23.912.531, certifica que la presente ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION No.008, correspondiente al periodo mencionado en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$87.588.955.00	
ANTICIPO		$00.00
VALOR ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$55.738.424.00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No.008		$7.962.632.00
SALDO POR EJECUTAR		$23.887.899.00
SUMAS IGUALES	**$87.588.955.00**	**$87.588.955.00**

Como Supervisora del Contrato No. 024, manifiesto que la Entidad se encuentra haciendo uso de las instalaciones objeto del contrato de conformidad con lo allí pactado, correspondiente al periodo de pago comprendido desde el 1 al 30 de septiembre de la presente anualidad de acuerdo a la factura adjunta, presentada por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el Objeto del Contrato y las obligaciones establecidas en el mismo; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo a la Planilla Integrada de Autoliquidación N° 1057277267 de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 72.72%.

Para constancia se firma.

Firma:_____
Nombre: JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO
Supervisora

Anexo: Planilla de pago de Sistema Seguridad Social (1 folio)
Certificación de obligaciones Parafiscales (1 folio)
Factura Electrónica de venta N°FE-3000 (1 folio)

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)

TEL. 7423906

papeleriaboyaca@gmail.com

ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764050648243 de Fecha 20/06/2023 al 20/06/2024.

Habilitada Desde Factura No. FE-2846 hasta No. FE-5000

CUFE: 80a954c118f6538212ec7d4efe693808385650697568944 6ca2f3a1529ee2c3fa92cd2fe8b7b94c8be8c6788f60e3879

CLIENTE : 008200032599-EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJ NIT : 820.003.259-9

DIRECCIÓN : Carrera 10 # 21-33

TELEFONO : 7406989 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : TUNJA

EMAIL : ecoviviendafinanciera@gmail.com

FORMA DE PAGO : CREDITO

VALIDACION DIAN : 06/09/2023 17:42:12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE-3000

FECHA : 06/09/2023

HORA : 17:39:31

FECHA VENC. : 21/09/2023

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
1	10801 - ARRIENDO	UNIDAD	1.00	6,691,287.39	19	6,691,287.39	1,271,344.60	7,962,631.99

ITEMS: 1

NOTA. FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023; SEGUN CONTRATO N ECO-CD-024-2023 DEL 31 DE ENERO DE 2023 DE LAS OFICINAS 301 Y 302 UBI CADAS EN LA CRA. 10 N. 21 33 PISO 3 ED.SAN FRANCISCO PLAZA TUNJA FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA.CTE.DAVIVIENDA # 176069996955 A NOMBRE DEL GRUPO

VENTA GRAVADA	6,691,287.39
VENTA EXCLUIDA	0.00
VENTA EXENTA	0.00
IVA 19% 19 %	1,271,344.60
NETO A PAGAR	7,962,631.99

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Esta Factura se asimila para todos efectos a la Letra de Cambio según Ley 1231 DE 2008. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
CAR. 10 No. 21 – 33 Nit. 900.008.437 – 6 REGIMEN COMUN
SEDE ADMITIVA. Y COMERCIAL Car. 11 Nº 19 - 86 PBX. 7 423906 7400647 TUNJA
Email. papeleriaboyaca@gmail.com, atlantisboyaca@hotmail.com

Tunja, 06 de Septiembre de 2023

Señores:
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA "ECOVIVIENDA"
820 003 259 9
Calle 16 No. 9 - 13
7 406989
Tunja

Referencia: Certificación de Obligaciones Parafiscales.

Yo **JAIME HUMBERTO GUATIBONZA CELY**, Identificado Con Cedula de Ciudadanía Nº 7.222.768 de Duitama, como Revisor Fiscal del **GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA. NIT 900.008437 – 6,** certifico que se ha cumplido durante los últimos 6 meses y se encuentra a paz y salvo a la fecha con los aportes de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales tal como lo especifica el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Lo mismo que por los aportes parafiscales a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

Cordialmente.

JAIME HUMBERTO GUATIBONZA CELY
Revisor Fiscal
TP 42074 – T

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-05, 09:50:12 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT	NI 900008437
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1057277267
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	143931913
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.986.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 742.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	5	$ 835.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 788.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 69.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	8	$ 644.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	1	$ 46.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	11	$ 99.700	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	11	$ 760.000	$ 0
		SubTotales:		$ 3.986.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.986.100

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder