EcoVivienda	EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"	CÓDIGO: R-AJ-03-08
		FECHA: 19/04/2022
	ASESORÍA JURÍDICA	VERSIÓN: 03
	ACTA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN	PÁGINA : 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA	13 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATO	No.	ECO-SMC-008-2023	FECHA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y BIOSEGURIDAD DE COMÚN UTILIZACIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA			
CONTRATISTA	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA			C.C. Nº: 23'912.531 de Paz de Rio NIT: 900 008437 - 6
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO			C.C. No. 40,030,496
VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.000)			
ADICIONAL No. 1	N/A			
VALOR TOTAL CON ADICIONALES	N/A			
PLAZO INICIAL	DIES (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA No. 1	TIEMPO	N/A	FECHA	N/A
PLAZO TOTAL	DIES (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2023			
PERIODO A PAGAR	UNICO PAGO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN	DIES (10) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			

En la ciudad de Tunja, a los trece días (13) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron en las instalaciones de ECOVIVIENDA, la Dra. JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40030496 expedida en Tunja, obrado como supervisora y la dra MARIA FLORALBA NOVA DELGADO /GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA como contratista y representante legal, identificada con cedula de ciudadania No 23.912.531 de Paz del Rio con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$6.800.000	$0
ANTICIPO	$0	$0
VALOR ACTAS PARCIALES CANCELADAS	$0	$0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$0	6.800.000
SALDO SIN EJECUTAR	$0	$0
SALDO A FAVOR DE ECOVIVIENDA	$0	$0
SUMAS IGUALES	$6.800.000	$6.800.000

La Dra JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO suscrita SUPERVISORA certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con ECOVIVIENDA por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: Pago pendiente para tramitar con el acta de liquidación

FIRMA
Nombre JANNETH ALICIA ALVAREZ NIÑO
SUPERVISORA

FIRMA
Nombre MARIA FLORALBA NOVA DELGADO /GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
CONTRATISTA

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nr 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: 5066b17b76558c2a52e34bc79bd04253d36f44fa77160d02dddb0aaded833dfff2447effc94709103ce71e597322ee41

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

DIRECCION : Carrera 10 # 21-33

TELEFONO : 7406989 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : TUNJA

EMAIL : ecoviviendafinanciera@gmail.com

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 18/12/2023 19:05:57

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-3197

FECHA : 18/12/2023

HORA : 18:56:16

FECHA VENC. : 02/01/2024

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
1	1070089 - AMBIENTADORES GLADE PLUGINS ACEITES 21ML	UNIDAD	3.00	40,336.00	19	121,008.00	22,991.52	143,999.52
2	1071035 - AROMATICAS CAJA X 100 BOLSAS	UNIDAD	12.00	57,143.00	19	685,716.00	130,286.04	816,002.04
3	1071034 - AZUCAR STICK PACK X 200 SOBRES	UNIDAD	2.00	7,619.00	5	15,238.00	761.90	15,999.90
4	1070032 - BAYETILLA EN TELA DE COLOR BLANCO	UNIDAD	12.00	6,303.00	19	75,636.00	14,370.84	90,006.84
5	1070044 - BOLSAS PARA BASURA 35CM*40CM *10 UND	UNIDAD	6.00	3,193.00	19	19,158.00	3,640.02	22,798.02
6	1070033 - CAFE CLASICO INSTANTANEO BOLSA X 500GRS	UNIDAD	12.00	48,000.00	5	576,000.00	28,800.00	604,800.00
7	1040401002 - CINTA COLBON EMPAQUE TRANSP 48*100 MTS	UNIDAD	6.00	6,639.00	19	39,834.00	7,568.46	47,402.46
8	1040401011 - CINTA TRANSPARENTE 12*40 SOCO	UNIDAD	6.00	1,513.00	19	9,078.00	1,724.82	10,802.82
9	1070073 - ESCOBA DE CERDA BLANDA	UNIDAD	2.00	7,143.00	19	14,286.00	2,714.34	17,000.34
10	1020501009 - ESFERO KM INKJOY 100ST NEGRO	UNIDAD	36.00	517.00	19	18,612.00	3,536.28	22,148.28
11	1070104 - GALON CERA LIQUIDA EMULSIONADA BRILLANT	UNIDAD	3.00	29,412.00	19	88,236.00	16,764.84	105,000.84
12	1070097 - GALON DE ALCOHOL INDUSTRIAL	UNIDAD	3.00	33,613.00	19	100,839.00	19,159.41	119,998.41
13	1070038 - GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	3.00	35,294.00	19	105,882.00	20,117.58	125,999.58
14	1070035 - GALON DE LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTAN	UNIDAD	2.00	22,689.00	19	45,378.00	8,621.82	53,999.82

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.2

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: 5066b17b76558c2a52e34bc79bd04253d36f44fa77160d02dddb0aaded833dfff2447effc94709103ce71e597322ee41

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

DIRECCION : Carrera 10 # 21-33

TELEFONO : 7406989 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : TUNJA

EMAIL : ecoviviendafinanciera@gmail.com

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 18/12/2023 19:05:57

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-3197

FECHA : 18/12/2023

HORA : 18:56:16

FECHA VENC. : 02/01/2024

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
15	1070037 - GALON DE LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	2.00	20,168.00	19	40,336.00	7,663.84	47,999.84
16	1070016 - GUANTE EXAMEN NITRILO AZUL TALLA M KRAME	CAJA	1.00	35,242.00	19	35,242.00	6,695.98	41,937.98
17	1071032 - JABON LIQUIDO LAVAPLATOS X 3800CM3	UNIDAD	1.00	33,614.49	19	33,614.49	6,386.75	40,001.24
18	1040903004 - JUEGO DE TAPAS EN YUTE PLASTIFICADA RE	UNIDAD	200.00	4,622.00	19	924,400.00	175,636.00	1,100,036.00
19	1020503001 - LAPIZ MIRADO PAPERMATE HEXA 1790161 MI	UNIDAD	24.00	813.00		19,512.00		19,512.00
20	1071033 - LUSTRAMUEBLES BRILLANTE SILICONA GALON	UNIDAD	2.00	50,420.00	19	100,840.00	19,159.60	119,999.60
21	102050402001 - MARCADOR BORRABLE NEGRO EXPO	UNIDAD	12.00	2,437.00	19	29,244.00	5,556.36	34,800.36
22	102050401018 - MARCADOR PERMANENTE NEGRO PELIKAN 41	UNIDAD	6.00	2,160.00	19	12,960.00	2,462.40	15,422.40
23	102050401059 - MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	36.00	2,412.00	19	86,832.00	16,498.08	103,330.08
24	1040906003 - MEMORIA USB 64 GB KINGSTON 50 DATATRAV	UNIDAD	4.00	28,571.00	19	114,284.00	21,713.96	135,997.96
25	1070028 - METROS DE BAYETILLA ROJA	UNIDAD	6.00	6,303.00	19	37,818.00	7,185.42	45,003.42
26	1071014 - MEZCLADORES EN MADERA X500	UNIDAD	2.00	19,076.00	19	38,152.00	7,248.88	45,400.88
27	104060229 - NOTAS ADH BANDERITAS KLIPP EF-O008	UNIDAD	24.00	2,101.00	19	50,424.00	9,580.56	60,004.56

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.3

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nf 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: 5066b17b76558c2a52e34bc79bd04253d36f44fa77160d02dddb0aaded833dfff2447effc94709103ce71e597322ee41

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

DIRECCION: Carrera 10 # 21-33

TELEFONO : 7406989 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : TUNJA

EMAIL : ecoviviendafinanciera@gmail.com

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 18/12/2023 19:05:57

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-3197

FECHA : 18/12/2023

HORA : 18:56:16

FECHA VENC. : 02/01/2024

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
28	104060237 - NOTAS ADHESIVAS 7.5CM*7.5CM 3*3 GIGO	UNIDAD	24.00	3,782.00	19	90,768.00	17,245.92	108,013.92
29	1070140 - PAPEL HIGIENICO JUMBO 250M BLANCO PAQ X	UNIDAD	12.00	10,084.00	19	121,008.00	22,991.52	143,999.52
30	1070065 - PAQ DE SERVILLETAS	UNIDAD	10.00	6,050.00	19	60,500.00	11,495.00	71,995.00
31	1070052 - PAQ DE VASOS DE 7 ONZAS*25UND	UNIDAD	10.00	3,529.00	19	35,290.00	6,705.10	41,995.10
32	1020404013 - PAQ GANCHO LEGAJADOR PLASTICO KEEPERMA	PAQUETE	20.00	2,941.00	19	58,820.00	11,175.80	69,995.80
33	1020505094 - PEGANTE EN BARRA 40G OE-214 OFFI-ESCO	UNIDAD	6.00	5,462.00	19	32,772.00	6,226.68	38,998.68
34	1020505009 - PEGANTE LIQUIDO COLBON 225GRS	UNIDAD	3.00	3,529.00	19	10,587.00	2,011.53	12,598.53
35	1070059 - PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	10.00	2,521.00	19	25,210.00	4,789.90	29,999.90
36	1020509011 - RESALTADOR COLORES FLASH PELIKAN	UNIDAD	24.00	2,941.00	19	70,584.00	13,410.96	83,994.96
37	1040601001 - RESMA REPROGRAF BOND CARTA	UNIDAD	30.00	17,647.00	19	529,410.00	100,587.90	629,997.90
38	1040601007 - RESMA REPROGRAF NATURAL OFICIO	UNIDAD	10.00	19,328.00	19	193,280.00	36,723.20	230,003.20
39	ì070055 - ROLLO DE TOALLA PARA MANOS DISPENSADOR	UNIDAD	3.00	25,210.00	19	75,630.00	14,369.70	89,999.70
40	1040903031 - SEPARADOR PLASTICO X5 K001004 TRANSP K	UNIDAD	10.00	5,042.00	19	50,420.00	9,579.80	59,999.80
41	1020401009 - TIJERA DE OFICINA KORES 21CM 8	UNIDAD	6.00	7,143.00	19	42,858.00	8,143.02	51,001.02

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.4

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: 5066b17b76558c2a52e34bc79bd04253d36f44fa77160d02dddb0aaded833dfff2447effc94709103ce71e597322ee41

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

DIRECCION : Carrera 10 # 21-33

TELEFONO : 7406989 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : TUNJA

EMAIL : ecoviviendafinanciera@gmail.com

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 18/12/2023 19:05:57

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-3197

FECHA : 18/12/2023

HORA : 18:56:16

FECHA VENC. : 02/01/2024

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
42	1040906110 - TONER KYOCERA ECOSYS M3660IDN - TK3192	UNIDAD	2.00	466,387.00	19	932,774.00	177,227.06	1,110,001.06
43	1070024 - TRAPERO HILAZAS DE ALGODON REF 700GRS	UNIDAD	2.00	9,244.00	19	18,488.00	3,512.72	22,000.72

ITEMS: 43

NOTA. FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. ECO-SMC-008-2023

ABJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ELEM ENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y BIOSEGURIDAD DE COMUN UTILIZACION PARA TODA LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA TUNJA ECOVIVIE

VENTA GRAVADA	5,767,446.49
VENTA EXCLUIDA	19,512.00
VENTA EXENTA	0.00
IVA 5% 5 %	29,561.90
IVA 19% 19 %	983,479.61
NETO A PAGAR	6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

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, 18 de Diciembre 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 N° 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

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	2023-12-02, 08:36:17 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT	NI 900008437
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059424297
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	312238919
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.071.600
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	4	$ 742.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 937.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 46.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 83.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	$ 597.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 46.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	11	$ 101.500	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	11	$ 774.000	$ 0
			SubTotales:	$ 4.071.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 4.071.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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