ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 06 del mes de marzo del año 2024, se reunieron: el Señor **TN ESCOBAR NARANJO JUAN CARLOS,** en calidad de Supervisor del Contrato No. **No.0090-ARC-CBNL01-2023** debidamente designado por la **BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"** acuerdo obra en acta de posesión de fecha **25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** y el señor **MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO**, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista **TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S**, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar **LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA DEL CONTRATO No. 083-ARC-CBNL01-2023**, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0090-ARC-CBNL01-2023	
CONTRATISTA	:	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	30 de diciembre de 2023.	
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO		12 de febrero de 2024	
SEGUNDA ADICIÓN EN TIEMPO		06 de marzo 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		06 de marzo 2024	
VALOR CONTRATO INICIAL	:	$ 79.166.654,00 setenta y nueve millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte.	
VALOR ADICIÓN	:	$ 37.312.268,60 treinta y siete millones trecientos doce mil doscientos sesenta y ocho pesos con sesenta centavos m/cte.	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 116.478.922,60 ciento diez y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos veintidós pesos con sesenta centavos m/cte.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 15123 de fecha 2023-01-26 CDP No. 16524 de fecha 2024-03-01	CRP No. 91223 de fecha 2023-09-26 CRP No. 21824 de fecha 2024-03-06
FORMA DE PAGO	:	Pago Parcial	
SUPERVISOR	:	TNAIAR ESCOBAR NARANJO JUAN CARLOS Arquitecto – BNL01 Acta de Posesión de Supervisor de fecha 17 de enero del 2024.	

1. **BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS.**

   Acorde anexo No.1 (Acta final).

2. **ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):**

   (Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

   (Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
Acta No.1	23-11-23	$ 11.844.914,77	N.A	$67.321.739,23	
Acta No.2	14-12-23	$14.210.414,00	N.A	$53.111.325,23	
Acta No.3	28-12-23	$19.791.663,00	N.A	$33.319.662,23	
Acta No.4	04-01-24	$17.486.331,43	N.A	$15.833.330,80	
Acta Final	06-03-24	$53.145.599,40	N.A	$0	

3. **SITUACIÓN FINANCIERA**

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECH	VAL OR	No. Y FECHA	VALOR	

				A				
TC 1201 de 23-11-23	$ 11.844.914,77	Acta No. 1 del 12/12/2023	$ 11.844.914,77	N.A	N.A	162823 del 23-11-23	$ 11.844.914,77	$ 11.844.914,77
TC 1205 de 14-12-23	$14.210.414,00	Acta No. 2 de 14-12-23	$14.210.414,00	N.A	N.A	176123 de 14-12-23	$14.210.414,00	$14.210.414,00
TC 1208 de 29-12-23	$19.791.663,00	Acta No.3 de 28-12-23	$19.791.663,00	N.A	N.A	12724 de 28-12-23	$19.791.663,00	$19.791.663,00
TC 1209 de 04-01-24	$17.486.331,43	Acta No.4 de 04-01-24	$17.486.331,43	N.A	N.A	21024 de 04-01-24	$17.486.331,43	$17.486.331,43
TC 1213 de 06-03-24	$53.145.599,40	Acta Final 29/01/2024	$53.145.599,40	N.A	N.A	Pendiente	$53.145.599,40	$53.145.599,40

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$ 79.166.654,00	$ 37.312.268,60	$ 116.478.922,60	$ 116.478.922,60	$ 116.478.922,60	$ 116.478.922,60	$0

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 06 DE MARZO DEL 2024 suscrito por la Señora NELLY PAOLA TORRES CASSIANO en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo.

6. OBSERVACIONES:

a. Se recibe el contrato a satisfacción, por ello no se realizó ningún reintegro al tesoro nacional.

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista CUMPLIO A SATISFACCIÓN el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la (Unidad Delegataria) por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	•
ARMADA NACIONAL	•

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

TNAIAR ESCOBAR NARANJO JUAN CARLOS
Supervisor Contrato No 0000-ARC-CBNL01-2023
C.C. 1085271123 de Pasto (Nariño)
Base Naval No 1 ARC "Bolívar"
3113604856
Juan.escobar.n@armada.mil.co

MIGUEL EFRAIN ROSERO POLO
Representante Legal DRG INGENIERIA Y SUMINISTROS
C.C. 79.400.909 de Bogotá – Bogotá DC
6012484503
ci.ingenieria@gmail.com

TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

Carrera 26 A No. 62 - 21Bogotá
Tels 601 2484503
Email: contabilidad@tclingenieria.com

NIT 900027116-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764054319491
Fecha 23/08/2023 - 23/08/2024
Autorización de Facturación Electrónica del TC1I-1198 al TC1I-1500 ACTIVIDAD COMERCIAL I.C.A.7112 - 8.66/1000 BOGOTÁ RESPONSABLE I.V.A.
No Somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores
Email: contabilidad@tclingenieria.com
Teléfono: 6012484503

Departamento	Fecha		
Bolívar	06	03	2024

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° TC1I - 1213

Cliente:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC BOLIVAR	**NIT:**	800141645-7	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	ENTRADA A BOCAGRANDE AVENIDA SAN MARTIN	**Departamento:**	Bolívar	**Teléfono:**	6501410
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Marzo 31 del 2024	**Hora emisión:**	14:05:19	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/03/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	19	1,00	SERVICIO DE INTERVENTORIA CONTRATO 0090-ARC-CBNL01-2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS ALOJAMIENTOS VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA.	WSD	$44.660.167,56	$44.660.167,56

SON: (CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CUARENTA CENTAVOS)
CUFE:

NOTAS:
#$15-01-04-001;0090-ARC-CBNL01-2023;juan.escobar.n@armada.mil.co#$

SUBTOTAL:	$44.660.167,56
IVA	$8.485.431,84
TOTAL:	$53.145.599,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$44.660.167,56	19,00%	$8.485.431,84

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 457869991812 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS NIT.900.027.116-8

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C, y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 890.930.534-0
facturalech

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900027116
OCIAL			TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CL 53 A 28-87 OF 101	TELÉFONO:	2496503
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE.	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
ACIÓN:	ÚNICO		
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79177444 10	TIPO DE PLANILLA.			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:			492883381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
230301-PORVENIR	4	$ 1.251.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.251.200	$ 0	$ 1.251.200
231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
25-14 COLPENSIONES	3	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.000	$ 0	$ 768.000
									$ 2.467.200	$ 0	$ 2.467.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC07-ASOC. MUT, SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 232.800
EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 184.000
EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
												$ 616.800	$ 0	$ 0	$ 616.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 473.500	$ 473.500	$ 0	$ 0	$ 473.500
								$ 473.500	$ 0	$ 0	$ 473.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24-COMPENSAR	9	$ 616.800	$ 0	$ 616.800
		$ 616.800	$ 0	$ 616.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																
DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI		30														
DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																
DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																
DEPEND		$ 3.020.000	FIJO			SI																
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																
DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI							01-30									
DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30														
DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																

PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	PARAFISCALES: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	2	$ 104.400	30	$ 1.500.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	2	$ 139.200	30	$ 2.000.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	3	$ 7.900	30	$ 1.500.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 3.020.000	$ 483.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 483.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.020.000	$ 120.800	$ 0	$ 120.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.020.000	1	$ 15.800	30	$ 3.020.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.300.000	2	$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.000.000	3	$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000	3	$ 7.900	30	$ 1.500.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900027116
OCIAL:			TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
	CL 53 A 28-67 OF 101	TELÉFONO:	2484503
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
ACIÓN:	ÚNICO		
ADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA:			7917744410	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				492983381

TOTAL	$ 4.174.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo NELLY PAOLA TORRES CASSIANO, en calidad de Revisor Fiscal de la Persona Jurídica TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S., identificada con el Nit. No. 900.027.116-8, con cédula de ciudadanía No.52.877.983 en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, los artículos 1 y 2 del decreto 1828 de 2013 y demás disposiciones legales vigentes, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra a paz y salvo correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales (ARL), pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar.

Técnicas Colombianas de Ingeniería S.A.S. es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, por lo tanto está exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se encuentra al día con el pago de impuesto de auto-retención renta de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Firma: _____
Nombre: NELLY PAOLA TORRES CASSIANO
C. C. No. 52.877.983
En calidad de: (Revisor Fiscal)
Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. 133718-T
Marzo 6-2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200319605

CONTRATO: 4600223478

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERÍA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.03.2024
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200319605, contrato interno 4600223478 de fecha 20.03.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200319605	00050	1002031125	INTERVENTORIA				53.145.599,40
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	53.145.599,40

OBSERVACIONES

CONT: 0090-ARC-CBNL01-2023

ODJETO: INTERVENTORIA

FACTURA: TC1I-1213

No. ENTRADA:5003325566

FIRMAS

SUPERVISOR:
TN ESCOBAR NARANJO JUAN CARLOS

GESTOR SAP - SILOG
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003325566/2024

DOCUMENTO No: 5000000067 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111780010 Comisiones	53.145.599,40	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.145.599,40
TOTALES:	53.145.599,40	53.145.599,40