Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 7

Contrato No.	110-GINRED3-2024	Proveedor/Contratista	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	NIT/ Cédula	901.370.333

ITEM	DOCUMENTO	REQUISITO - PROCEDIMIENTO	VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Contrato	(Se anexa solo para el primer pago)		Supervisor
2	Minuta de modificación	(Se anexa en caso de adiciones o reducciones)		
3	Certificado disponibilidad presupuestal	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)		Supervisor
4	Certificado registro presupuestal	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)		Supervisor
5	Póliza y aprobación de póliza	(Se anexa solo para el primer pago, adiciones o reducciones)		Supervisor
6	Certificación Decreto 2231 de 2023	Formato A3-FOR-004 (Se anexa solo para el primer pago)		Contabilidad
7	Acta de recepción de bienes y/o servicios	Formato A5-02-FOR-043 (Relacione el número de acta)	001	Supervisor / Seguimiento de contratos
8	Reporte Trámite Pago contratos	Porcentaje de ejecución (%)	%	Seguimiento de contratos
9	Cuenta por Pagar	Número de CxP		Seguimiento de contratos
10	Pedido SAP	Número de pedido		Compras / Seguimiento de contratos
11	Entrada Almacén Bienes	Entrada SAP		Almacenista General/ Seguimiento de contratos
12	Entrada Servicio	Número entrada SAP		Seguimiento de contratos
13	Factura y/o Documento Equivalente	Documento Proveedores		Seguimiento de contratos / Tesorería
14	Aportes Parafiscales	Planilla Integrada de Liquidación de Aportes / certificación.	X	Supervisor / Seguimiento de contratos
15	Informe de Supervisión	Formato A5-02-FOR-017	001	Supervisor
16	Obligación SIIF	Número de Obligación		Contabilidad
17	Obligación SAP	Número de Devengo		Contabilidad
18	Orden de pago SIIF	Número de Orden de Pago		Tesorería
19	Comprobante de Egreso	Número de Egreso		Tesorería

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha: 12/12/24	Fecha:	Fecha:	Fecha:
María Daza			
Seguimiento Contratos	Jefe Seguimiento / Responsable Logística	Contabilidad	Tesorería

ACLARATORIO

- Los documentos relacionados en el ítem 1 al 6 serán entregados solo para el trámite de pago en contabilidad acuerdo procedimiento y no será archivado en la carpeta del contrato.
- En los ítems 10, 12 y 17 se registrará el número generado por el sistema SAP.

INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 12/06/2024

MES DE INFORME: Junio

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC-110-GINRED3-2024		
OBJETO:	ADQUISISCION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AYUDAS A LA NAVEGACION DE LAS SEÑALIZACIONES MARITIMAS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA		
CONTRATISTA:	ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.		
NIT / C.C:	901.370.333-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17 MAYO 2024	**FECHA DE INICIO:**	22 MAYO 2024
FECHA TERMINACIÓN:	27 AGOSTO 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$53.945.400,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 53.945.400,00
SUPERVISOR:	MA1 MARQUEZ ARTUZ ERNESTO YAMIL		
DEPENDENCIA:	SEMAB		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-004-007 A-05-01-01-004-006 A-05-01-01-004-008	$13.737.200 $14.548.000 $25.660.200
	VALOR TOTAL	**$53.945.400,00**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	$ N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVEVIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS. (53.945.400,00)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CTO-110-GINRED3-2024	INICIAL	$53.945.400,00	$N/A	$53.945.400,00
	ADICIÓN	$ N/A	$ N/A	$
	REDUCCIÓN	$ N/A	$ N/A	$
			TOTAL	$53.945.400,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: NB-100323301 Anexo: 0
Compañía: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de Aprobación: 22/05/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	17/05/2024	27/02/2025	$10.789.080,00
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20%	17/05/2024	27/08/2025	$10.789.080,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 110-GINRED3-2024	2024	18724 2024-02-26	$ 78.696.997,00	N/A	37824 2024-05-17	$ 53.945.400,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	N/A	N/A	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: _____% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
1.Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte u conceptos para el cumplimiento del objeto del presente proceso otros.	N/A	N/A
2.Suministrar los bienes nuevos, originales, y de las calidades requeridas acorde con las características y originalidad de los	N/A	N/A

equipos.		
3.En caso de rechazarse un bien por no cumplir con las especificaciones técnicas o funcionamiento deberá remplazar el bien y asumir los costos que implique recogida en la entidad y nuevamente entrega de este.	**N/A**	**N/A**
4.El contratista deberá reemplazar los bienes y/o elementos que presenten fallas por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para la GINRED3.	**N/A**	**N/A**
5.La atención del contratista deberá ser oportuna, atendiendo las solicitudes del contratante, para evitar cualquier impase entre las partes. Para tal fin una vez perfeccionado el contrato deberán informar nombre, número teléfono y/o celular de la persona encargada de atender los requerimientos del Supervisor, la cual deberá tener disponibilidad para atender las dudas, inconveniente, novedades y demás situación que se surtan del objeto contractual.	**N/A**	**N/A**
6.El contratista deberá contar con la logística para entregar los bienes contratados de acuerdo con lo estipulado en el lugar de entrega, dentro de los tiempos establecidos en el contrato	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	**N/A**

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$53.945.400,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$0,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$0,00**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0,00**
SALDO	$53.945.400,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S. frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 12/06/2024, suscrito por el sr **ORDOÑEZ CORONADO LUZ HELENA** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

El día 31 de mayo se estableció comunicación con el contratista, la cual me indica que se encuentra en proceso de abastecimiento de los equipos que serán suministrados, como la gran parte están sujetos a importación.

Están a 60 días calendario en fabricación y luego surtir el proceso de importación, esta mercancía estará cobijada bajo el nuevo Estatuto Aduanero que estará socializando la DIAN en los próximos días por lo que se debe realizar ahora un declaración anticipada de las mercancías, por ende todos los actores deben alinearse a este nuevo Estatuto, por lo que una vez de los 60 días calendario de la fabricación de los elementos, + 5 días en tránsito + 48 horas de proceso de nacionalización una vez arribe sujeto a que no entre a inspección (5 días hábiles) + 5 días hábiles transporte Dimar -B/quilla , tendríamos en el peor de los casos 72 días Calendario a partir de la firma del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, los equipos serían entregados entre los días del 25 y 30 del mes de julio.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- PLANILLA DE APORTE
- CERTIFICADO DE PARAFISCALES

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

MA1 MARQUEZ ARTUZ ERNESTO YAMIL
1002411979
SEMAB
3104235761
EMARQUEZ@DIMAR.MIL.CO

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 901370333	2	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOLOGIC	CL 9 C BIS 68 G 29 TO 5 OF 303	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672941	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-05	2024-06	684587900	9468290400	E	2024/06/12	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,971,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ECOLOGIC (12 Afiliados)						$32,205,557	$5,153,000			$32,205,557	$1,288,300			$32,205,557	$1,288,300			$32,205,557	$2,242,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)						$5,657,234	$905,200			$5,657,234	$226,300			$5,657,234	$226,300			$5,657,234	$394,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,657,234	$905,200			$5,657,234	$226,300			$5,657,234	$226,300			$5,657,234	$394,000		$0	$0
1	CC	11230183	CIFUENTES CARLOS	230301	10	$600,000	$96,000	EPS017	10	$600,000	$24,000	CCF24	10	$600,000	$24,000	14-25	10	$600,000	$41,800	10	$0	$0
2	CC	1105611603	OCAMPO DIEGO	230301	30	$2,717,234	$434,800	EPS037	30	$2,717,234	$108,700	CCF24	30	$2,717,234	$108,700	14-25	30	$2,717,234	$189,200	30	$0	$0
3	CC	1075282425	QUINTERO JUAN	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-25	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
4	CC	7725438	VALENCIA CESAR	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF24	27	$1,170,000	$46,800	14-25	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
Centro de Trabajo: ECOLOGIC (8 Afiliados)						$26,548,323	$4,247,800			$26,548,323	$1,062,000			$26,548,323	$1,062,000			$26,548,323	$1,848,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$26,548,323	$4,247,800			$26,548,323	$1,062,000			$26,548,323	$1,062,000			$26,548,323	$1,848,100		$0	$0
5	CC	1071171300	CIFUENTES JHONY	230301	30	$3,697,341	$591,600	EPS005	30	$3,697,341	$147,900	CCF24	30	$3,697,341	$147,900	14-25	30	$3,697,341	$257,400	30	$0	$0
6	CC	11232369	CIFUENTES JOSE	230301	30	$4,125,000	$660,000	EPS008	30	$4,125,000	$165,000	CCF24	30	$4,125,000	$165,000	14-25	30	$4,125,000	$287,100	30	$0	$0
7	CC	1110487350	GIRALDO JOHN	230201	30	$2,734,230	$437,500	EPS005	30	$2,734,230	$109,400	CCF24	30	$2,734,230	$109,400	14-25	30	$2,734,230	$190,400	30	$0	$0
8	CC	1018408587	MARQUEZ MARIA	230301	30	$2,867,391	$458,800	EPS005	30	$2,867,391	$114,700	CCF24	30	$2,867,391	$114,700	14-25	30	$2,867,391	$199,600	30	$0	$0
9	CC	1005714146	MEJIA SANTIAGO	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS005	30	$2,320,000	$92,800	CCF24	30	$2,320,000	$92,800	14-25	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
10	CC	1110450458	PELAEZ LUIS	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
11	CC	1000335801	RAMIREZ JUAN	230301	30	$3,204,361	$512,700	EPSC34	30	$3,204,361	$128,200	CCF24	30	$3,204,361	$128,200	14-25	30	$3,204,361	$223,100	30	$0	$0
12	CC	1030546888	SALAMANCA CAMILO	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**			$32,205,557	$5,153,000			$32,205,557	$1,288,300			$32,205,557	$1,288,300			$32,205,557	$2,242,100		$0	$0

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 901370333	2	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ECOLOGIC	CL 9 C BIS 68 G 29 TO 5 OF 303	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672941	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684587900	9468290400	E	2024/06/12	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,971,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,153,000	$0	$0	$5,153,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,128,300	$0	$0	$3,128,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,237,500	$0	$0	$1,237,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$2,242,100	$0	$0	$2,242,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$2,242,100	$0	$0	$2,242,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,288,300	$0	$0	$1,288,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$1,288,300	$0	$0	$1,288,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,288,300	$0	$0	$1,288,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$128,200	$0	$0	$128,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$365,000	$0	$0	$365,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$24,000	$0	$0	$24,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$155,500	$0	$0	$155,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$615,600	$0	$0	$615,600
TOTAL				**12**	**$9,971,700**	**$0**	**$0**	**$9,971,700**

Ecologic Ingeniería

Ecologic Ingeniería S.A.S.

Bogotá, Colombia. 12 de junio de 2024

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S., con NIT 901.370.333-2

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Dado en Bogotá D.C. a los siete (12) días del mes de junio de 2024.

Actuando en calidad de:

Luz Helena Ordoñez Coronado
Revisor Fiscal
TP 156342-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 5 9 9 1 4 F D 9 8 4 1 B 1 E 6

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 **LUZ HELENA ORDOÑEZ CORONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52414085 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 156342-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.414.085
ORDOÑEZ CORONADO
APELLIDOS
LUZ HELENA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 12-JUN-1976
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
31-OCT-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-1528000-30147783-F-0052414085-20060512 0307106132A 02 158138061


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
156342-T
LUZ HELENA
ORDOÑEZ CORONADO
C.C. 52414085
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
166712


FIRMA DEL TITULAR
82096
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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.