ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No.0123-ARC-CBNL01-2024

El día 31 del mes de diciembre del año 2024, se reunieron: el Señor SSIF DORIA GALVIS DEINER JESUS, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.052.960.882 de Magangué - Bolívar, en calidad de Supervisor del contrato No 0123-ARC-CBNL01-2024, debidamente designado por la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 16 de Diciembre de 2024 y el señor ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.121.925.410 de Villavicencio – Meta, representante Legal de la empresa FIX TECHNOLOGY SAS. NIT 800.141.645-7, con el fin de hacer entrega, verificar y proceder con la recepción, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0123-ARC-CBNL01-2024	
CONTRATISTA	:	FIX TECHNOLOGY SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL ACCESO Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CONTRATO $ 84.475.348	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 23024 de fecha 26/11/2024	CRP No. 136924 de fecha 13/12/2024
FORMA DE PAGO	:	PAGOS TOTAL	
SUPERVISOR	:	SSIF DORIA GALVIS DEINER JESUS Jefe División Seguridad Electrónica DESEF Acta de Posesión de fecha 29/11/2024	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA 03 PASILLOS DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL CONSISTENTE EN DESARME, LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES, LIMPIEZA EXTERNA APLICACIÓN DE PRODUCTOS NO ABRASIVOS Y ANTICORROSIVOS, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN, ORGANIZACIÓN DE LAS IP PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN EN LA WEB CLIENT, REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES EN MAL ESTADO.	UND	3	3	$4.288.930	$12,866,790
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA 03 TALANQUERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, INCLUYENDO LOS LECTORES DE HULLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD MODELO: DS-K1201A-EF MARCA HIKVISON CONSISTENTE EN DESARME, LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES, LIMPIEZA EXTERNA APLICACIÓN DE PRODUCTOS NO ABRASIVOS Y ANTICORROSIVOS, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN TANTO DE DATOS COMO ELÉCTRICOS, ORGANIZACIÓN DE LAS IP PARA CADA	UND	3	3	3,072,410	9,217,230

	UNO DE LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN EN LA WEB CLIENT, REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTAD					
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 04 CÁMARAS TÉRMICAS MARCA HIKVISION MODELO DS-2TD2617-3/PA. QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 02 AL INTERIOR DEL CAP Y 02 EN EL ACCESO VEHICULAR BNL01, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.	UND	4	4	2,109,174	8,436,696
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 02 CÁMARAS TIPO BALA MARCA PELCO MODELO IBE229-1R. QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 01 EN LA ENTRADA DEL CAP Y 01 AL INTERIOR DE LA SALA DE MONITOREO, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.	UND	2	2	795,986	1,591,972
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 06 CÁMARAS MINI DOMO MARCA PELCO MODELO SRXP4-2V10-IMD-IR. QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS AL INTERIOR DEL CAP, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LINEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CAMARAS.	UND	6	6	643,965	3863,790
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 03 CÁMARA PARA LECTURA DE PLACA VEHICULAR MARCA HIKVISION MODELO DS-TCG205-B(220V), QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 02 EN EL INGRESO VEHICULAR BNL01 Y 01 EN LA SALIDA VEHICULAS BNL01, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS,	UND	3	3	2,428,156	7,284,468

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 MAQUINA DE RAYOS X, UBICADA AL INTERIOR DEL CAP BNL01, CONSISTENTE EN DESARME, LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES, LIMPIEZA EXTERNA APLICACIÓN DE PRODUCTOS NO ABRASIVOS Y ANTICORROSIVOS, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN TANTO ELECTRICO COMO DE DATOS, ORGANIZACIÓN DE LAS IP Y CONFIGURACIÓN EN LA WEB CLIENT,ASI MISMO REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES EN MAL ESTADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1	1	16,000,000	16,000,000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA LA FIBRA OPTICA QUE COMUNICA LA BASE NAVAL, CON EL LIMITE DEL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA NO 12, CON UN TRAMO APROXIMADO DE 800 MTS.	UND	1	1	6,000,000	6,000,000
	TOTAL					**$ 84,475,348**

SON: (**$ 84,475,348**) OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	31/12/2024	$ 70.987.687,40	$ 13.487.660,60	$ 84.475.348	NINGUNA

SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	
01CR-677667 2024-12-20	$ 84.475.348	ACTA FINAL	$ 84.475.348	P/TE	$ 84.475.348	P/TE	$ 84.475.348	$ 84.475.348

3. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$ 84.475.348	$ 0.0	$ 84.475.348	$ 84.475.348	$ 84.475.348	$ 84.475.348	$0.0

4. 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):

	COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.					
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 02 NVR DE 8 CANALES POE IP 8MP 4K COMPRESIÓN H265+ HIKVISION. QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS 01 EN EL CENTRO DE CABLEADO DEL CAP Y 01 EN EL CENTRO DE CABLEADO DE LA SALA DE MONITOREO, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.	UND	2	2	1445,376	2,890,752
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 DEEPINMIND IDS-96064NXI-I16 INTELIGENTE MARCA HIKVISION, QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA SALA DE MONITOREO, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.	UND	1	1	2,613,353	2,613,353
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 SERVIDOR DE PROPÓSITO GENERALES. QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA SALA DE MONITOREO, CONSISTENTE EN DESMONTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LIMPIEZA DE CÁMARA ÓPTICA CON PRODUCTOS NO ABRASIVOS, COMPROBACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE IMAGEN, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE CONEXIONES. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LAS LÍNEAS DEL CABLEADO DE CADA UNA DE LAS CÁMARAS.	UND	1	1	4,384,927	4,384,927
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 08 MONITORES CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PANTALLA, VERIFICACIÓN DEL SOPORTE, COMPROBACIÓN DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE CONECTORES Y CONEXIONES, COMPROBACIÓN DE NIVELES DE CALIDAD DE SEÑAL.	UND	8	8	741,768	5,934,144

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FERRICENTROS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 09/12/2024, suscrito por la revisora fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha Diciembre 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. OBSERVACIONES:

a. Se recibió a satisfacción

6. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista FERRICENTTROS cumplió a satisfacción, el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar" 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	• NINGUNA
ARMADA NACIONAL	• NINGUNA

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
SSIF DORIA GALVIS DEINER JESUS
C.C. 1.052.960.882 de Magangué - Bolívar.
Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"
Celular 3164615279
deiner.doria@armada.mil.co

FIRMA
ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS
C.C 1.121.925.410 de Villavicencio – Meta
Rep. Legal FIX TECHNOLOGY SAS.
Nit. 901.449.497-3
Teléfono. +573125633419



FIX TECHNOLOGY SAS
NIT 901449497 - 3
Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01
autorizado del FEF501 al FEF1000
CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO
3125633419
fixtechnology@outlook.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

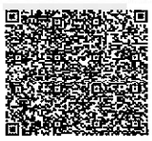
FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLIVAR
NIT 800141645 - 7
ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
CARTAGENA (Distrito) - BOL◆VAR - COLOMBIA
Alexander.zuleta@armada.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF545	**VENCIMIENTO:**	2025-01-3(
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-31 08:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	NAV01		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 03 PASILLOS DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL CONSISTENTE EN DESARME LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES LIMPIEZA EXTERNA APLICACI◆N DE PRODUCTOS NO ABRASI	3.0000	$3,604,142.86	$0.00	$10,812,428.57	19	0	$10,812,428.5
2	NAV02		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 03 TALANQUERAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR INCLUYENDO LOS LECTORES DE HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD MODELO DSK1201A EF MARCA HIKVISON CONSISTENTE E	3.0000	$2,581,857.14	$0.00	$7,745,571.43	19	0	$7,745,571.4
3	NAV03		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 04 CAMARAS TERMICAS MARCA HIKVISION MODELO DS2TD2617 3 PA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 02 AL INTERIOR DEL CAP Y 02 EN EL ACCESO VEHICULAR BNL01 CONSISTEN	4.0000	$1,772,415.13	$0.00	$7,089,660.50	19	0	$7,089,660.5(
4	NAV04		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 02 CAMARAS TIPO BALA MARCA PELCO MODELO IBE229 1R QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 01 EN LA ENTRADA DEL CAP Y 01 AL INTERIOR DE LA SALA DE MONITOREO CONSISTE	2.0000	$668,895.80	$0.00	$1,337,791.60	19	0	$1,337,791.6(
5	NAV05		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 06 CAMARAS MINI DOMO MARCA PELCO MODELO SRXP4 2V10 IMD IR QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS AL INTERIOR DEL CAP CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA INTERNA Y EXT	6.0000	$541,147.06	$0.00	$3,246,882.35	19	0	$3,246,882.3





Cuida el medio ambiente

CUFE: 9187d3f4adf45ad9cc8f8738be1e8cfdf567cb8a34d11e4fb380291cfd57a1e2ea23f58cf65247fa577d5070ed929ba0

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS



FIX TECHNOLOGY SAS
NIT 901449497 - 3
Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01
autorizado del FEF501 al FEF1000
CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO
3125633419
fixtechnology@outlook.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLIVAR
NIT 800141645 - 7
ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
CARTAGENA (Distrito) - BOL♦VAR - COLOMBIA
Alexander.zuleta@armada.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF545	VENCIMIENTO:	2025-01-30
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-31 08:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
6	NAV06		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 03 CAMARA PARA LECTURA DE PLACA VEHICULAR MARCA HIKVISION MODELO DS TCG205 B220V QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 02 EN EL INGRESO VEHICULAR BNL01 Y 01 EN LA	3.0000	$2,040,467.23	$0.00	$6,121,401.68	19	0	$6,121,401.68
7	NAV07		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 02 NVR DE 8 CANALES POE IP 8MP 4K COMPRESION H265 HIKVISION QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS 01 EN EL CENTRO DE CABLEADO DEL CAP Y 01 EN EL CENTRO DE CABLEAD	2.0000	$1,214,601.68	$0.00	$2,429,203.36	19	0	$2,429,203.36
8	NAV08		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 DEEPINMIND IDS 96064NXI I16 INTELIGENTE MARCA HIKVISION QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA SALA DE MONITOREO CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA INTERNA Y	1.0000	$2,196,094.96	$0.00	$2,196,094.96	19	0	$2,196,094.96
9	NAV09		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 DECODIFICADOR 4K MARCA HIKVISION QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA SALA DE MONITOREO CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA LIMPIEZA DE CA	1.0000	$2,849,769.75	$0.00	$2,849,769.75	19	0	$2,849,769.75
10	NAV10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 SERVIDOR DE PROPOSITO GENERALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA SALA DE MONITOREO CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA LIMPIEZA DE CAM	1.0000	$3,684,812.61	$0.00	$3,684,812.61	19	0	$3,684,812.61

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9187d3f4adf45ad9cc8f8738be1e8cfdf567cb8a34d11e4fb380291cfd57a1e2ea23f58cf65247fa577d5070ed929ba0

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FIX TECHNOLOGY SAS
NIT 901449497 - 3
Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01
autorizado del FEF501 al FEF1000
CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO
3125633419
fixtechnology@outlook.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLIVAR
NIT 800141645 - 7
ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
CARTAGENA (Distrito) - BOL◆VAR - COLOMBIA
Alexander.zuleta@armada.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF545	VENCIMIENTO:	2025-01-3(
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-31 08:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
11	NAV11		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 08 MONITORES CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PANTALLA VERIFICACI◆N DEL SOPORTE COMPROBACI◆N DE LA TENSI◆N DE ALIMENTACI◆N COMPROBACI◆N DEL ESTADO DE CONECTO	8.0000	$623,334.45	$0.00	$4,986,675.63	19	0	$4,986,675.6
12	NAV12		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA LA FIBRA OPTICA QUE COMUNICA LA BASE NAVAL CON EL LIMITE DEL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No 12 CON UN TRAMO APROXIMADO DE 800 MTS	1.0000	$5,042,016.81	$0.00	$5,042,016.81	19	0	$5,042,016.8
13	NAV13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS PARA 01 MAQUINA DE RAYOS X UBICADA AL INTERIOR DEL CAP BNL01 CONSISTENTE EN DESARME LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES LIMPIEZA EXTERNA APLICACI◆N DE PRODU	1.0000	$13,445,378.15	$0.00	$13,445,378.15	19	0	$13,445,378.1

Notas de la factura

#$15-01-04-000;ContratoNo.0123-ARC-CBNL01-2024;karen.silva@armada.mil.co#$

SUBTOTAL:	$70,987,687.40
IVA:	$13,487,660.60
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$13,487,660.60

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9187d3f4adf45ad9cc8f8738be1e8cfdf567cb8a34d11e4fb380291cfd57a1e2ea23f58cf65247fa577d5070ed929ba0

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

FIX TECHNOLOGY SAS
NIT 901449497 - 3
Responsable de IVA - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082667315 de 2024-11-01 a 2026-11-01
autorizado del FEF501 al FEF1000
CR 30 B 4 A 30 EL SOCIEGO
3125633419
fixtechnology@outlook.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL NO. 1 ARC BOLIVAR
NIT 800141645 - 7
ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
CARTAGENA (Distrito) - BOL◆VAR - COLOMBIA
Alexander.zuleta@armada.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEF545	VENCIMIENTO:	2025-01-30
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-31 08:16:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

TOTAL A PAGAR $84,475,348.00

Son : OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 13

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$13,487,660.60

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros N. 84400001382 de Bancolombia

Cuida el medio ambiente

CUFE: 9187d3f4adf45ad9cc8f8738be1e8cfdf567cb8a34d11e4fb380291cfd57a1e2ea23f58cf65247fa577d5070ed929ba0

ENTRADA RECEPCION DE SERVICIO

PEDIDO: 4300197270

CONTRATO: 4600243534



PROVEEDOR DE SERVICIOS	FIX TECHNOLOGY SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2024
CONTRATO No.	CT-0123-2024		
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 4300197270, contrato interno 4600243534 de fecha 03.01.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300197270	00010	1002195039	MTO DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO				84.475.348,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 84.475.348,00

OBSERVACIONES

CONT:0123-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MTO DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO

FACTURA:FE 545

No. ENTRADA:5003568644

FIRMAS

SUPERVISOR

SSIF DORIA GALVIS DANIER JESUS

GESTOR SAP SILOG:

MA1 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003568644/2024

DOCUMENTO No: 5000001208 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111800010 Servicios	84.475.348,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		84.475.348,00
TOTALES:	84.475.348,00	84.475.348,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1106679995	9477157563	E	2024/11/26	2024/12/06	BANCO DAVIVIENDA		$2,026,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$1,047,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$628,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$455,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$0	$455,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$261,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$260,000	$0	$261,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$261,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$209,500
TOTAL				5	$2,012,500	$0	$2,026,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1106679995	9477157563	E	2024/11/26	2024/12/06	BANCO DAVIVIENDA		$2,026,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO																		230301	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-4	30	30	SI
2	CC	1007449372	MARIN AMAYA YURISA DANIELA																		230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	30	SI
3	CC	1110498114	MORENO CIFUENTES HECTOR FABIAN																		230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	30	SI
4	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN																		230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	30	SI
5	CC	1121868022	SANTACOLOMA HERNANDEZ EDGARD ALFONSO																		231001	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	30	SI
Total			Afiliados(5)																											

2024/12/06 04:53 PM

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	601331722	9465276540	E	2024/04/22	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA		$810,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$418,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$418,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$182,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$182,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,400
TOTAL				2	$805,000	$0	$810,100

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	664671429	9466750290	E	2024/05/24	2024/05/27	BANCO DAVIVIENDA		$807,300

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
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$417,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$417,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$181,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,200
TOTAL				2	$805,000	$0	$807,300

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	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	755899218	9468205504	E	2024/06/26	2024/07/05	BANCO CAJA SOCIAL		$810,800

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
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$418,900
PORVENIR	230301	800,224,808	B	2	$416,000	$0	$418,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$182,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$182,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,400
TOTAL				2	$805,000	$0	$810,800

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	845717053	9469631328	E	2024/07/23	2024/08/15	BANCO DAVIVIENDA		$819,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$423,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$423,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$184,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$184,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$105,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$105,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$105,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,900
TOTAL				2	$805,000	$0	$819,000

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860416143	9470985288	E	2024/08/26	2024/08/22	BANCO DAVIVIENDA		$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$181,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$104,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$104,000	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$104,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$805,000

aportes 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 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	875494584	9472243064	E	2024/09/23	2024/08/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,012,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1007449372	MARIN AMAYA YURISA DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1110498114	MORENO CIFUENTES HECTOR FABIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1121868022	SANTACOLOMA HERNANDEZ EDGARD ALFONSO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$0	$452,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$0	$0	$452,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$0	$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				5	$2,012,500	$0	$0	$2,012,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1016170473	9475226687	E	2024/10/23	2024/10/31	SCOTIABANK COLPATRIA		$2,024,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121925410	GUEVARA CARDENAS ESNEIDER DARIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1007449372	MARIN AMAYA YURISA DANIELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1110498114	MORENO CIFUENTES HECTOR FABIAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	86072993	RODRIGUEZ PEREZ ARIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	1121868022	SANTACOLOMA HERNANDEZ EDGARD ALFONSO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total	Afiliados(5)																					$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$452,500		$0	$0		$2,012,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901449497	3	FIX TECHNOLOGY S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	K 30B 4A 30 URBANIZACION EL SOCIEGO	VILLAVICENCIO-META	3125633419	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1016170473	9475226687	E	2024/10/23	2024/10/31	SCOTIABANK COLPATRIA		$2,024,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,040,000	$0	$1,046,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$209,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$627,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$452,500	$0	$455,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$452,500	$0	$455,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$260,000	$0	$261,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$260,000	$0	$261,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$260,000	$0	$261,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$208,000	$0	$209,200
TOTAL				5	$2,012,500	$0	$2,024,100

FIX TECHNOLOGY S.A.S

Ingeniería y Telecomunicaciones

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía no. **1.121.925.410 de Villavicencio**, en mi condición de representante legal de FIX TECHNOLOGY SAS identificada con NIT **901.449.497-3**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Villavicencio (Meta), a (26) día del mes de diciembre de 2024.

ESNEIDER DARIO GUEVARA CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Yo **FREDY HUMBERTO ROA LEGUIZAMON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.344.332 de Bogotá D.C. y con tarjeta profesional No. 72.304-T de la junta central de contadores, en mi condición de CONTADOR PUBLICO de FIX TECHNOLOGY SAS, identificada con NIT 901.449.497-, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
Dada en Villavicencio, a (26) día del mes de diciembre del 2024.

FREDY HUMBERTO ROA LEGUIZAMON
CONTADOR PUBLICO
T.P. Nº 72.304-T