

# CONSULTEC S.A.S.

## INGENIEROS CONSULTORES

Cálculos estructurales - Consultoría e Interventoría de Obras Civiles

Pereira, marzo 23 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA”**

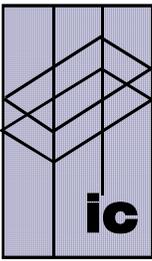
Asunto: **Remisión de documentos subsanables**

Cordial saludo.

En atención a la SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES O ACLARATORIOS DE LA **CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022**, nos permitimos presentar a ustedes la siguiente aclaración al soporte de pago de la garantía de seriedad:

Extraemos del **INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES:**

|   |          |         |                  |   |
|---|----------|---------|------------------|---|
| <b>Garantía de seriedad de la oferta</b><br><br>Cierre: 15 de marzo de 2022<br>Hasta: mínimo 15 de julio de 2022.<br><br>Valor Presupuesto oficial:<br>(\$ 252.561.170,00)<br>10% \$25.256.117,00 | 2.1.1.7. | 29 a 35 | <b>NO CUMPLE</b> | <b>Aseguradora:</b> Seguros del Estado S.A<br><b>Formato:</b> Póliza de seguro de cumplimiento particular<br><b>Póliza No.:</b> 55-45-101038386<br><b>Tomador:</b> CONSULTEC SAS<br><b>Beneficiario/Asegurado:</b> PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER identificado con NIT. 830.052.998-9<br><b>Número y objeto de la convocatoria:</b> número y objeto coinciden con la convocatoria.<br><b>Participación e identificación integrantes:</b> no aplica.<br><b>Cubrimiento de eventos:</b> están relacionados en la carátula de la póliza.<br><b>Valor asegurado:</b> \$25.256.117,00   |
|   |          |         |                  | <b>Vigencia de los amparos:</b> Desde el 15/03/2022 hasta el 15/08/2022.<br><b>Soporte de pago:</b> No aporta recibo de pago válido. El aportado es un sello del banco de la transacción realizada.<br><br><b>DEBE SUBSANAR</b><br><br>De conformidad con lo establecido 2.1.1.7 en los términos de referencia: "El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica".<br><br>Por lo anterior, deberá aportar el respectivo soporte de pago de la garantía de seriedad emitido por la aseguradora o el corredor de seguros. |



# CONSULTEC S.A.S.

## INGENIEROS CONSULTORES

Cálculos estructurales - Consultoría e Interventoría de Obras Civiles

**OBSERVACION DE LA ENTIDAD:** “*Soporte de pago: No aporta recibo de pago válido. El aportado es un sello del banco de la transacción realizada.*”.

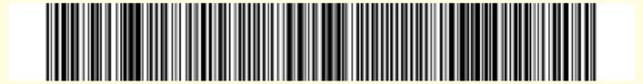
**Respuesta:** Para dar claridad al recibo de la transacción con sello del banco aportado en nuestra propuesta, adjuntamos el **soporte de pago** de la garantía de seriedad emitido por la aseguradora, SEGUROS DEL ESTADO S.A., y muy comedidamente solicitamos a la entidad calificar con **CUMPLE** los **REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES** e igualmente calificar el **RESULTADO** nuestra propuesta con **HABILITADA**.

Les agradecemos su atención a la presente.

Atentamente.

Firma:

Nombre: **ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO**  
C.C.: 10.104.180 de Pereira  
Representante Legal  
**CONSULTEC S.A.S.**



7709998021167003684864

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000036848649

CERTIFICAMOS QUE:

|                                      |  |        |             |                  |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|------------------|
| FECHA                                |  |        |             |                  |
| 11/03/2022 08:17a.m.                 |  |        |             |                  |
| RECIBIMOS DE:                        | CONSULTEC S.A.S.   |        |             | NIT. 816.001.576 |
| LA SUMA DE:                          | Cuarenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos .***** |        |             |                  |
| POR CONCEPTO DE:                     | PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036848649            |        |             |                  |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA  | GASTO  | IVA         | VALOR            |
| PEREIRA-45-101038386-0-1             | \$40,833.00  |        | \$7,758.00  | \$48,591.00      |
| FORMA DE PAGO                        |  |        |             |                  |
| Efectivo - \$ 48,591.00              |  |        | EFFECTIVO:  |                  |
|                                      |  |        | CHEQUE:     |                  |
|                                      |  |        | TARJETA:    |                  |
|                                      |  |        | BD:         | 48,591.00        |
|                                      |  |        | OTROS:      |                  |
| TRANSACCION:                         | 0003684864   | TOTAL: | \$48,591.00 |                  |
| CAJERO: PAGUESTADO                   |  |        |             |                  |



7709998021167003684864

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO N°:** 10000036848649

**CERTIFICAMOS QUE:**

|   |              |                           |   |              |
|---|--------------|---------------------------|---|--------------|
| <b>FECHA</b>  |              |                           |   |              |
| 11/03/2022 08:17a.m.  |              |                           |   |              |
| <b>RECIBIMOS DE:</b> CONSULTEC S.A.S.                                       |              | NIT. 816.001.576          |   |              |
| <b>LA SUMA DE:</b> Cuarenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos .***** |              |                           |   |              |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036848649       |              |                           |   |              |
| <b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>                                 | <b>PRIMA</b> | <b>GASTO</b>              | <b>IVA</b>  | <b>VALOR</b> |
| PEREIRA-45-101038386-0-1  | \$40,833.00  |                           | \$7,758.00  | \$48,591.00  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |              |                           |   |              |
| Efectivo - \$ 48,591.00   |              |                           | <b>EFFECTIVO:</b><br><b>CHEQUE:</b><br><b>TARJETA:</b><br><b>BD:</b> 48,591.00<br><b>OTROS:</b> |              |
| <b>TRANSACCION:</b> 0003684864  |              | <b>TOTAL:</b> \$48,591.00 |   |              |
| <b>CAJERO:</b> PAGUESTADO   |              |                           |   |              |