La seguridad es de todos · Mindefensa · LA VICTORIA ES DE TODOS · Mares y ríos de todos · ARMADA de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 de 006

LAPSO del 05 de Octubre al 05 de Noviembre de 2021
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 023-ARC-CBN3-2021
CONTRATISTA	:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MAMPARA PARA EL FLUIDO ELÉCTRICO DE LOS BUQUES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR EN LA TAGUA", de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los anexos "A" del presente contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL	:	VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.153.178.00).
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.153.178.00).
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUPERFICIE ADMINISTRADOR
SUPERVISOR INICIAL	:	TFEIN CORZO ZEHR MARIO ERNESTO, DIVISIÓN DE CONFIABILIDAD - DIFNS
SUPERVISOR FINAL	:	TKESP TRUJILLO PARRA DAVID GUILLERMO, COMANDANTE ARC PRF 322

En la ciudad de PUERTO LEGUIZAMO, a los cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 023-ARC-CBN3-2021 suscrito con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P NIT. 846.000.021-4, representada legalmente por YAMID ARLEX ROMERO MELO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 12 del 21 de

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

Septiembre del 2020 [5] y la Resolución No. 1897 del 29 de Junio del 2021 [6], numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación 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 de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MAMPARA PARA EL FLUIDO ELÉCTRICO DE LOS BUQUES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR EN LA TAGUA", de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los anexos "A" del presente contrato.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**
   (Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
MODIFICACION 001	15 de Septiembre 2021	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MAMPARA PARA EL FLUIDO ELÉCTRICO DE LOS BUQUES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR EN LA TAGUA", de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en los anexos "A" del presente contrato.	Se realiza modificación del anexo técnico con el fin de incluir elementos que se requieren funcionamiento de la mampara y se prorroga el plazo de ejecución hasta el día 16 de noviembre 2021	OMITIDO

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   (Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR PAGO ANTICIPADO O**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)

[5] *Directiva 12 del 21 de septiembre de 2020, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 1897 de 29 de Junio de 2021, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

		(Indicar tipo de moneda)	ANTICIPO (SI APLICA)	(Indicar tipo de moneda)	
VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.153.178.00).	$21.153.178.00	$21.153.178.00	$ 0		$21.153.178.00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. _____ DE FECHA _____**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)				
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
TODO RIESGO				
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	

- Teniente en cuenta que este es un contrato interadministrativo no requiere garantías.

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PAGO TOTAL	2021	$21.153.178.00						$21.153.178.00	0%
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)			**DESCRIPCIÓN** N/A						

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
023-ARC-CBN3-2021	2021	8621 2021-04-26	21.430.000	N/A	Oficio con radicado No. _____ del ____ de 20XX	Oficio No. _____/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEPLAN-DEPLAN-DIGEFUN-8.3 del _____ de 20XX, por valor de $ _____.00	20921 2021-06-22	21.153.578	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento

[1] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	TOTAL	0	$ 0

OBSERVACIONES:

Omitido

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

La comunicación con la señora YULY ALEXANDRA DURÁN AGUDELO Jefe de Gestión de Energía EMPULEG E.S.P, actualmente encargada de la ejecución de dicho contrato ha sido casi nula logrando tener así poca retroalimentación del cumplimiento del cronograma previsto por parte de la empresa para la ejecución. Así mismo teniendo en cuenta cronograma del contrato se evidencia el retraso de 1 semana en concordancia con lo ejecutado.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (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, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en planillas N°9426503563-9425266095 de fecha 5 de noviembre 2021, 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.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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 establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Omitido

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

Omitido

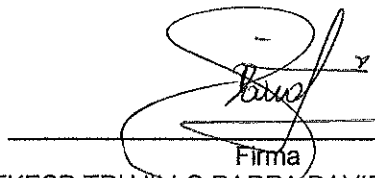
15. REPORTE FINAL:

1. Se recibió correo de energia@empulegesp-leguizamo.gov.co de fecha 21 de octubre del 2021 remitido por YULY ALEXANDRA DURÁN AGUDELO Jefe de Gestión de Energía EMPULEG E.S.P en la cual adjunta oficio informando el avance de la ejecución del contrato donde manifiesta que se efectuó la compra y adquisición del material requerido para la instalación y puesta en funcionamiento de la mampara. Así mismo informa el atraso por una semana por problemas en el transporte fluvial en la ribera del rio Putumayo. De esta manera presenta un cronograma actualizado donde la labor de adecuación de terrero se desplaza una semana dejando tiempo de montaje de 2 semanas en el mes de noviembre dando cumplimiento con las fechas establecidas en el modificatorio No.1 aprobado.

2. El día 03 de noviembre del presente año se realiza visita a la empresa EMPULEG por parte del supervisor del Contrato, teniendo en cuenta que la comunicación y retroalimentación del avance en la ejecución del trabajo ha sido casi nula. Se solicita al Gerente de la Empresa YAMID ARLEX ROMERO MELO una actualización en el avance del trabajo donde se recaba la fecha de ejecución final día 16 de noviembre de lo cual manifiesta que los materiales estarán en el lugar de la obra el día 05 de noviembre y posteriormente iniciarán la construcción teniendo cuenta 11 días para entregar el trabajo.

3. Se recibe por parte de los señores de EMPULEG planilla de pago de seguridad social del mes de octubre.

Atentamente,



Firma
TKESP TRUJILLO PARRA DAVID GUILLERMO
Supervisor 023-ARC-CBN3-2021
C.C. 1.047.492.813 de CARTAGENA
Comandante ARC "PRF 322"
3103954475
david.trujillo.pa@armada.mil.co

Puerto Leguízamo - Putumayo, 21 de octubre de 2021

ESP-150-104-GE

Señor:
DAVID TRUJILLO
Teniente de Corbeta – Supervisor Contrato
BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"

Referencia: **Contrato No. 023-ARC-CBN3-2021** cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 MAMPARA PARA EL FLUIDO ELÉCTRICO DE LOS BUQUES DE LA FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR EN LA TAGUA

Asunto: Información Estado Proceso De Ejecución del Contrato de Referencia

Reciba un cordial saludo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerto Leguízamo- EMPULEG E.S.P., que, por medio del presente escrito, en cumplimiento a las funciones legales y reglamentarias correspondientes, se permite dar respuesta a los requerimientos allegados por ustedes, dónde solicitan sea suministrada por parte de EMPULEG E.S.P., la información actualizada de la ejecución del contrato de referencia

Por lo anterior, EMPULEG E.S.P se permite informar que con el propósito de dar cumplimiento a cabalidad del contrato celebrado entre Base Naval ARC Leguízamo y EMPULEG E.S.P., se realizó el proceso de adquisición y compras del material requerido para la instalación y puesta en funcionamiento del objeto contratado, sin embargo, a la fecha se presenta un atraso de una semana por transporte fluvial por la ribera del río Putumayo.

Por lo tanto, se presenta un cronograma actualizado dónde la labor de adecuación de terreno se desplaza una semana, dejando tiempo de montaje de 2 semanas en el mes de noviembre dando cumplimiento con las fechas establecidas en el Modificatorio No. 01 aprobado.

A continuación, ponemos en conocimiento el cronograma previsto, para su conocimiento, seguimiento y demás fines pertinentes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEGUIMIENTO	MES SEPTIEMBRE				MES DE OCTUBRE				MES DE NOVIEMBRE	
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2
1	APROBACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	PROGRAMADO										
		EJECUTADO										

2	COMPRA DE MATERIAL	PROGRAMADO										
		EJECUTADO										
3	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO DE TRABAJO	PROGRAMADO										
		EJECUTADO										
4	ADECUACIONES DE TERRENO	PROGRAMADO										
		EJECUTADO										
5	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	PROGRAMADO										
		EJECUTADO										

No siendo otro el particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:

YULY ALEXANDRA DURÁN AGUDELO
Jefe de Gestión de Energía - EMPULEG E.S.P

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846000021	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PTO LEGUIZAMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERGIA	CR 3 N 5 62	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	4000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1189434943	9426503563	E	2021/11/05	2021/11/03	BANCO POPULAR	0	$4.545.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1.737.300	$0	$0	$1.737.300
PORVENIR	230301	800.224.808	8	6	$1.488.900	$0	$0	$1.488.900
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$248.400	$0	$0	$248.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$472.700	$0	$0	$472.700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	7	$472.700	$0	$0	$472.700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$434.400	$0	$0	$434.400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891.200.337	8	7	$434.400	$0	$0	$434.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1.357.600	$0	$0	$1.357.600
MALLAMAS	EPSIC5	837.000.084	5	2	$262.000	$0	$0	$262.000
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	3	$519.200	$0	$0	$519.200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	2	$576.400	$0	$0	$576.400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$326.100	$0	$0	$326.100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	PAICBF	899.999.239	2	7	$326.100	$0	$0	$326.100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$217.500	$0	$0	$217.500
SENA	PASENA	899.999.034	1	7	$217.500	$0	$0	$217.500
TOTAL				7	$4.545.600	$0	$0	$4.545.600

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846000021	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PTO LEGIZAMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENERGIA	CR 3 N 5 62	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	4000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1189434943	9426503563	E	2021/11/05	2021/11/03	BANCO POPULAR	0	$4,545.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laborados	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
Sucursal: ENERGIA (7 Afiliados)								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4(1 Afiliados)								
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO(1 Afiliados)								
1	CC	1104705794	DURAN AGUDELO YULY ALEXANDRA	Dependiente	0	No	No	
Centro de Trabajo: D. RIESGO CUATRO 4350(6 Afiliados)								
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO(6 Afiliados)								
2	CC	1122726738	GUERRA DURAN JHONATAN	Dependiente	0	No	No	
3	CC	6597628	GUEVARA ARANDA ORLANDO	Dependiente	0	No	No	
4	CC	1122730339	MUÑOZ VARGAS CESAR AUGUSTO	Dependiente	0	No	No	
5	CC	97447640	RODRIGUEZ MESQUITA YENINSON	Dependiente	0	No	No	
6	CC	1119584107	STERLING MENDOZA DARWIN FABIO	Dependiente	0	No	No	
7	CC	1122731332	VARGAS MONTILLA PEDRO URIEL	Dependiente	0	No	No	
Total	Afiliados(7)							

NOVEDADES

No.	Ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct	Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha inicio irl	Fecha Fin irl	vip
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																

SALARIO

No.	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Ta
1	$3.058.010	No	Fijo	PORVENIR	30	$3.058.010	
2	$1.552.337	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.552.337	
3	$1.552.337	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.552.337	
4	$1.047.281	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.047.281	
5	$1.047.281	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.047.281	
6	$1.552.337	No	Fijo	PROTECCION	30	$1.552.337	
7	$1.047.281	No	Fijo	PORVENIR	30	$1.047.281	

ION						SALUD								CCF					RIESGOS							PARAFISCALES									
Cotización Voluntario Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA o ICBF
				$489,300						$382,300		$382,300						$122,400						$133,100				$91,200		$91,800		$0		$0	
				$489,300						$382,300		$382,300						$122,400						$133,100				$91,200		$91,800		$0		$0	
$0	$0	$0	$0	$489,300		NUEVA E.P.S.	30	$3,058,010	12.5%	$382,300	$0	$382,300		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$3,058,010	4%	$122,400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$3,058,010	4.35%	4	$133,100	30	$3,058,010	2%	$91,200	3%	$91,800	0%	$0	0%	$0	No
				$1,248,000						$975,000		$975,000						$312,000						$339,600				$232,800		$234,000		$0		$0	
				$1,248,000						$975,000		$975,000						$312,000						$339,600				$232,800		$234,000		$0		$0	
$0	$0	$0	$0	$248,400		MEDIMAS EPS	30	$1,552,337	12.5%	$194,100	$0	$194,100		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,552,337	4%	$62,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,552,337	4.35%	4	$67,600	30	$1,552,337	2%	$31,100	3%	$46,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$248,400		NUEVA E.P.S.	30	$1,552,337	12.5%	$194,100	$0	$194,100		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,552,337	4%	$62,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,552,337	4.35%	4	$67,600	30	$1,552,337	2%	$31,100	3%	$46,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$167,600		MEDIMAS EPS	30	$1,047,281	12.5%	$131,000	$0	$131,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,047,281	4%	$41,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,047,281	4.35%	4	$45,600	30	$1,047,281	2%	$21,000	3%	$31,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$167,600		MALLAMAS	30	$1,047,281	12.5%	$131,000	$0	$131,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,047,281	4%	$41,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,047,281	4.35%	4	$45,600	30	$1,047,281	2%	$21,000	3%	$31,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$248,400		MEDIMAS EPS	30	$1,552,337	12.5%	$194,100	$0	$194,100		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,552,337	4%	$62,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,552,337	4.35%	4	$67,600	30	$1,552,337	2%	$31,100	3%	$46,600	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$167,600		MALLAMAS	30	$1,047,281	12.5%	$131,000	$0	$131,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$1,047,281	4%	$41,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,047,281	4.35%	4	$45,600	30	$1,047,281	2%	$21,000	3%	$31,500	0%	$0	0%	$0	No
				$1,737,200						$1,357,600		$1,357,600						$434,400						$472,700				$323,500		$326,100		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846000021	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PTO LEGUIZAMO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	carrera 3 N 5-62	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3123044572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1189369188	9426709308	Y	2021/11/05	2021/11/03	BANCO POPULAR	0	$396.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$396.000	$0	$0	$396.000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	10	$396.000	$0	$0	$396.000
TOTAL				10	$396.000	$0	$0	$396.000

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 846000021	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES	carrera 3 N 3-62	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3123044572	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1169369188	9426709308	Y	2021/11/05	2021/11/02	BANCO POPULAR	0	$396.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
1	CC	4716403	AREVALO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
2	CC	1122726204	BETANCUR GOMEZ CESAR AUGUSTO	Independiente con contrato de prestacion de	0	No	No	
3	CC	5255413	CHALACAMA TAMA LUIS ALVARO	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
4	CC	1122726489	ESPAÑA CAHOS MARIA DEICY	Independiente con contrato de prestacion de	0	No	No	
5	CC	17653345	ESPAÑA EDHORQUEZ ORLANDO	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
6	CC	97446649	MAYORCA SANCHEZ LUIS CARLOS	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
7	CC	1122722677	MORA DIEGO FERNANDO	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
8	CC	1006813729	RANO GARCIA ANDERSON FABIAN	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
9	CC	1122730501	SALINAS JURADO CAMILO ANDRES	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
10	CC	18127905	YOJAR PEÑA BREYNER FERNANDO	Independiente con contrato de prestación de	0	No	No	
Total	Afiliados(10)							

NOVEDADES

No.	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct	Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha inicio irl	Fecha Fin irl	vip
1																																
2																																
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																

SALARIO

No.	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión
1	$ 908.526	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
2	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
3	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
4	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
5	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
6	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
7	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
8	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
9	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO
10	$ 0	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO

PENSION								SALUD								CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 900.326	4,35%	4	$ 39.600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
						$0						$0		$0						$0						$ 396.000				$0		$0		$0		$0	

le 2
4 08:17 a.m.