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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2021
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0053-ARC-CBN1-2021
CONTRATISTA	:	LT LOGISTIC SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	Contratar el servicio de intermediación logística para el desarrollo de las actividades aduaneras de importación y exportación del material de procedencia extranjera con destino a unidades de la armada nacional.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 DE NOVIEMBRE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/A
VALOR INICIAL	:	$ 80.000.000
(ADICIÓN (S)) REDUCCIÓN	:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 80.000.000
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL (PROFESIONAL EN NEGOCIOS INTERNACIONALES)
SUPERVISOR INICIAL	:	Teniente de corbeta
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena, a los tres (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0053-ARC-CBN1-2021 suscrito con la empresa LT GLOBAL LOGISTIC SAS. NIT. 900.639.834-4, representada legalmente por la señora LAURA CAROLINA TORRES PEÑA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, articulos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas";11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "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 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "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.*

Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, 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:**
   CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADUANERAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL MATERIAL DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CON DESTINO A UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL.

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)
N/A				
N/A				

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($80.000.000,00) incluido IVA**

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 80.000.000,00 COP			-	-	$ 80.000.000,00

4. **GARANTIAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**2945846-7 DE FECHA 26/03/2021** **SURAMERICANA** **31 DE MARZO DE 2021**

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, 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.*

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)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		15 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		15 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

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			
PARCIAL	2021		3885	17/07/2021	175368321	23-07-2021	25.726.379	54.273.621	32.16%
PARCIAL	2021		4011	21/09/2021	323780121	26-11-2021	47.289.311	6.984.310	91.27%
PARCIAL	2021		4071	16/11/2021			6.984.309,62	0,38	99.99%
PARCIAL	2021		003	23/11/2021			0,38	0	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	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	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
servicio de intermediación logística para el desarrollo de las actividades aduaneras de importación y exportación	2021	19021 26/02/2021	$80.000.000,00	-----	----	----	25021 DEL 26 DE MARZO DE 2021	$80.000.000,00	----

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

(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)	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
						Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2021	TRANSPORTE USG259487, PEVCTG43691, OPERACIÓN, FUERZAS ESPECIALES BAQ AFQ-021/022-24, OPERACIÓN FUERZAS ESPECIALES BAQ AFQ-021/025-26, USG262912, USG262914, EMBALAJE REPUESTOS CN-235 GANCA, USG266941, USG268104, JAXCART01,	1	$25.290.000 COP	$25.290.000 COP	LT-3885 17/07/2021	$ 25.726.379	001 11-06-2021	$ 25.726.379	N/A	N/A	
2	2021	COMISIÓN INTERMEDIACIÓN	1	$366.705 COP	$366.705 COP							

3	2021	**IVA COMISIÓN**	1	$69.674 COP	$69.674 COP							
4	2021	**TRANSPORTE DE LAS GUIAS B/L 0186480, USG272219, HAWB-0015641, HAWB-0015642, MEDUP1591561, PTY104872349, LAX00601414, PTY105010489, 1881656534, HAWB-0016022, BWIE199302, 72963432596, 72963432574, AEA-021/040, 111-60271234, 23BOG0921007, TRANSPORTE NACIONAL MONTACARGAS**	1	$ 46.460.000 COP	$ 46.460.000 COP	LT 4011 21/09/2021	$ 47.289.311	002 04-11-2021	$ 47.289.311	N/A	N/A	
5	2021	**COMISIÓN INTERMEDIACIÓN**	1	$ 696.900 COP	$ 696.900 COP							
6	2021	**IVA COMISIÓN**	1	$ 132.411 COP	$ 132.411 COP							
7	2021	**Servicio logístico en la importación B/L USG278002, MADI126146, USG277895**	1	$ 6.849.485 COP	$ 6.849.485 COP	LT-4071 16-11-2021	$ 6.984.309,62	FINAL 16-11-2021	$ 6.984.310	N/A	N/A	
8	2021	**Comisión servicio de intermediación**	1	$ 113.298 COP	$ 113.298 COP							
9	2021	**IVA COMSION**	1	$ 21.526,62 COP	$ 21.526,62 COP							
10	2021	**Nota debito**	1	$ 0,38 COP	$ 0.38 COP	N/A	N/A					

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

[2] *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".*

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)

FACTURA	Descripción	Valor	Ejecución
3885	TRANSPORTE USG259487, PEVCTG43691, OPERACIÓN, FUERZAS ESPECIALES BAQ AFQ-021/022-24, OPERACIÓN FUERZAS ESPECIALES BAQ AFQ-021/025-26, USG262912, USG262914, EMBALAJE REPUESTOS CN-235 GANCA, USG266941, USG268104, JAXCART01,	25.726.379	32.16%
4011	TRANSPORTE DE LAS GUIAS B/L 0186480, USG272219, HAWB-0015641, HAWB-0015642, MEDUP1591561, PTY104872349, LAX00601414, PTY105010489, 1881656534, HAWB-0016022, BWIE199302, 72963432596, 72963432574, AEA-021/040, 111-60271234, 23BOG0921007, TRANSPORTE NACIONAL MONTACARGAS	47.289.311	91.27%
4071	Servicio logístico en la importación B/L USG278002, MADI126146, USG277895	6.984.309,62	99.99%
Nota debito003	Ajuste al peso	0,38	100%

OBSERVACIONES:

1. Se recibieron los últimos servicios el día 16 de noviembre de 2021, los cuales cumplen con las características técnicas descritas en el anexo del contrato.

10. NFORMACIÓN, 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:

S/N

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se anexa certificación de estar al día con parafiscales con fecha 05 de noviembre de 2021 y planilla de seguridad social del mes de noviembre por parte de la empresa contratista LT Global Logistic SAS.

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, evidenciándose que 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 cumplimiento a la fecha.

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

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 1008 de fecha 21 de julio de 2021, por $166.099.010,00 (01) folios.
- Factura No. 1008 de fecha 21 de julio de 2021, por $166.099.010,00 (01) folios.
- Factura No. 1008 de fecha 21 de julio de 2021, por $166.099.010,00 (01) folios.
- Acta de recepción final de fecha 03 de agosto de 2021, suscrito por el supervisor y contratista (04) folios.

15. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima liquidación contrato: Inicio 01 de abril 2021- Termino 30 de noviembre de 2021
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Teniente de Corbeta Jimenez Castellanos Edgar Julian
Supervisor del contrato N° 0053 ARC CBN1 2021
C.C. 1.049.639.454
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
edgar.jimenez@armada.mil.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900639834-4	LT GLOBAL LOGISTIC SAS		AV TRONCAL DE OCCI 20-85 ZONA FRANCA DE OCCIDEN	3102527078	CONTABILIDAD@LTGLOBAL.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	02/12/2021	54995885	$6.452.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003475151	BELLO RODRIGUEZ PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	1.206.810	193.100	0	0	0	0	EPS017	1.206.810	48.300	14-23	1.206.810	1	6.300	CCF24	1.206.810	48.300	0	0	0	0	0
2	CC	1014206060	PEÑA FAJARDO SONIA YOLIMA	1	0			S								X									230301	5.664.224	906.300	0	0	28.400	28.400	EPS008	5.664.224	226.600	14-23	5.664.224	1	29.600	CCF24	5.664.224	226.600	0	0	0	0	0
3	CC	1072658155	BERMUDEZ ROBAYO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.974.780	316.000	0	0	0	0	EPS008	1.974.780	79.000	14-23	1.974.780	1	10.400	CCF24	1.974.780	79.000	0	0	0	0	0
4	CC	1072673205	LOPEZ CARZON CRISTIAN FELIPE	1	0			S								X									230301	6.491.508	1.038.700	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.491.508	259.700	14-23	6.491.508	1	33.900	CCF24	6.491.508	259.700	0	0	0	0	0
5	CC	1072673229	GARCIA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA	1	0			S							X	X									230301	1.630.251	260.900	0	0	0	0	EPS008	1.630.251	65.300	14-23	1.630.251	1	8.600	CCF24	1.630.251	65.300	0	0	0	0	0
6	CC	1073230460	PEÑA AMAYA JORGE DAVID	1	0			S																	230301	1.242.000	198.800	0	0	0	0	EPS017	1.242.000	49.700	14-23	1.242.000	1	6.500	CCF24	1.242.000	49.700	0	0	0	0	0
7	CC	51654810	TORRES PEÑA RUTH DEL PILAR	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
8	CC	53123815	TORRES PEÑA LAURA CAROLINA	1	0			S																	230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	1	36.600	CCF24	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900639834-4	LT GLOBAL LOGISTIC SAS	AV TRONCAL DE OCCI 20-85 ZONA FRANCA	3102527078	CONTABILIDAD@LTGLOBAL CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	02/12/2021	54995885	$6.452.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	539.700	0		0		0	0	0	0	539.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	407.300	0		0		0	0	0	0	407.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	98.000	0		0		0	0	0	0	98.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	4.033.800	0	0	95.900	95.900	0	0		4.225.600	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	136.700				136.700	0	0	136.700			1.367	136.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.045.000	0	0	1.045.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.045.000	1.045.000
Pensión	1	4.225.600	4.225.600
Riesgos Laborales	1	136.700	136.700
CCF	1	1.045.000	1.045.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	6.452.300	6.452.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá 05 de Noviembre de 2021

Señores

Base Naval ARC "Bolívar" de la Armada Nacional

Asunto:

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo Laura Carolina Torres Peña identificada con cedula de ciudadanía numero 53.123.815 expedida en Bogotá, en mi calidad de representante legal de LT GLOBAL LOGISTIC SAS bajo la gravedad de juramento certifico que hemos cumplido con los pagos de parafiscales según lo consagrado en los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993, en el artículo 7 de la ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la ley 89 de 1988 y nos encontramos a paz y salvo.

Cordialmente,

Laura Carolina Torres Peña

C/c: 53.123.815