MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA DE COLOMBIA

"2023, año del Bicentenario Naval"

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE FECHA JUNIO 28 DEL 2023

LAPSO: del 06 de Mayo/2023 al 28 de Junio/2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0114–ARC–CBNL01–2022
CONTRATISTA	:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	28 de Marzo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	28 de Junio de 2023
VALOR INICIAL	:	$12.250.000,00
ADICIÓN	:	$6.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$18.250.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL LOGISTICO PROPULSIÓN
SUPERVISOR INICIAL	:	TFLPRO JULIAN DAVID CARMONA ZULUAGA
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena, a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisor del contrato No. 0114–ARC–CBNL01–2022 suscrito con la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S, representada legalmente por PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA 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 resolución 4130 del 16 de junio 2022 [5] y la ***Resolución No. 4223 del 23 de junio del 2022*** 6 ***,para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones "EJECUCIÓN", en el presente***

[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.*

[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.*

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 LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. NINGUNA

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)
Prorroga en tiempo	27-03-2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"	----------	----------
Adición	28-03-2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"	----------	$6.000.000,00
Prorroga en tiempo	27-04-2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	----------	----------

		ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"		
Prorroga en tiempo	27-05-2023	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A"	----------	----------

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($18.250.000,00)

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)
$18.250.000,00	$18.250.000,00	$18.250.000,00	----------	----------	$18.250.000,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No.. CG-1040369 DE FECHA _06/12/2022_____** **____SEGUROS MUNDIAL_____** **_____14/diciembre/2022_____**

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)	**N/A**	**X**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**	----------	**26/12/2022**	----------
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**	----------	**26/12/2022**	----------
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**	----------	**26/12/2022**	----------
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**	----------	**26/12/2022**	----------
TODO RIESGO	----------	**X**	----------	----------

(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	---	---	---	---

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
	N/A	---	---

-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.

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	2022	$12.250.000	170922	19/12/22	423325822	21/12/22	$2.237.749	$10.012.251	12%
PARCIAL	2023	$18.250.000	18623	22/02/23	45453323	24/02/23	$2.620.900	$13.391.351	27%
		$18.250.000	35723	24/03/23	86059923	29/03/23	$4.310.500	$9.080.851	50%
PARCIAL	2023	$18.250.000	77123	12/07/23	2240053323	14/07/23	$8.918.100	$150.500	99%

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)	Ninguno

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)	---

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	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)
0114-ARC-CBNL01-2022	2022	21022 01/12/2022	$2.250.000,00	---	---	---	109522 01/12/2022	$2.250.000,00	---
0114-ARC-CBNL01-2022	2023	1023 02/01/2023	$10.000.000,00	---	2-2022-045289 - $10.000.000 5/10/2022	20220000953134563 -$10.000.000 05/10/2022	1023 02/01/2023	$10.000.000,00	---

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
Acta	001 15/12/2022	$ 12.251,00	Saldo no ejecutado
Acta final	28/06/23	$150.500	Saldo no ejecutado

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

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS	ACTA DE RECEPCIÓN	ENTRADA DE	OBSERVACI

	PRESUPUESTAL	(Bienes/obras/servicios)	(Indicar tipo de moneda)			(parcial/total/final)		ALMACÉN		
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2022	SERVICIOS	$2.237.749	FE1337 15/12/2022	$2.237.749	ACTA 001 15/12/2022	$2.237.749	N/A	N/A	----------
2	2023	SERVICIOS	$ 2.620.900	FE1397 02/02/2023	$ 2.620.900	ACTA 002 02/02/2023	$ 2.620.900	N/A	N/A	----------
3	2023	SERVICIOS	$4.310.500	FE1469 21/03/2023	$4.310.500	ACTA 003 21/03/2023	$4.310.500	N/A	N/A	----------
4	2023	SERVICIOS	$8.918.100,00	FE2049 27/06/2023	$8.918.100,00	ACTA FINAL 28/06/2023	$8.918.100,00	N/A	N/A	----------

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

Se realizó servicio de transporte así

SOLICITUD VEHICULAR DÍA 21 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL FUNCIONARIOS PEAJES NACIONALES PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE 21 TARJERAS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRONICAS TIE

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE SUCRE-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
180	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO AUTOMOVIL CON CAPACIDAD DE 4 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	21 JUNIO/23 0300R-1500R
185	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO AUTOMOVIL CON CAPACIDAD DE 4 PASAJEROS	HORA ADICIONAL	1	SERIVICIO	21 JUNIO/23 1500R – 1600R
TOTAL					



SOLICITUD VEHICULAR DÍA 21 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE RETORONO PERSONAL FUNCIONARIOS PEAJES NACIONALES QUE REALIZO LA INSTALACIÓN DE 21 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRONICAS TIE

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE SUCRE-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
180	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO AUTOMOVIL CON CAPACIDAD DE 4 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	21-22 JUNIO/23 1500R-0500R
185	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO AUTOMOVIL CON CAPACIDAD DE 4 PASAJEROS	HORA ADICIONAL	2	SERIVICIO	22 JUNIO/23 0500R – 0700R
TOTAL					



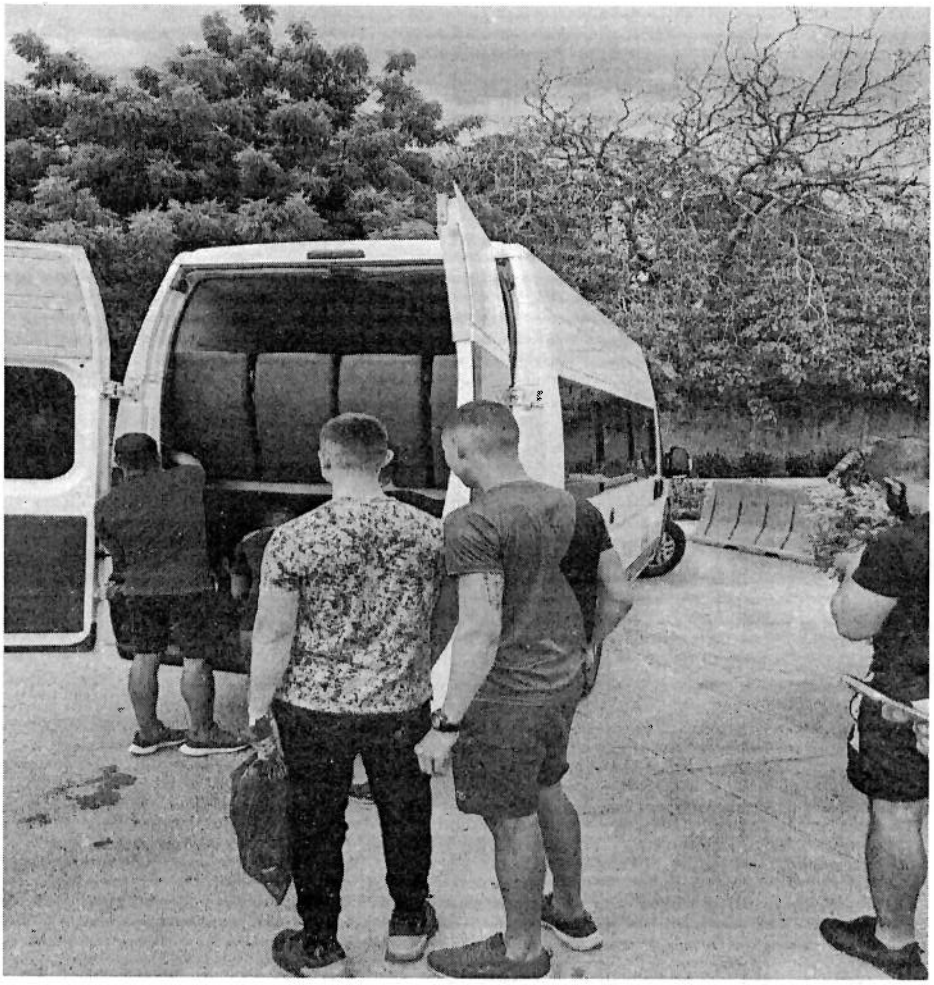
SOLICITUD VEHICULAR DÍA 26 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL DE BUCEO RUTA CARRATEGA - COVEÑAS SUCRE

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE SUCRE-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
211	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 10 A 15 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	26 JUNIO/23 0700R-1900R
TOTAL					



SOLICITUD VEHICULAR DÍA 26 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL DE LA ARC "CALDAS" HACIA BARRANQUILLA FIN REALIZAR CURSO PROCEDIMIENTO ESCAPE DE CABINA

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE ATLANTICO-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
533	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 15 A 20 PASAJEROS	18 HORAS	1	SERVICIO	26 JUNIO/23 0500R-2300R
TOTAL					



SOLICITUD VEHICULAR DÍA 27 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL DE BUCEO RUTA CARTAGENA -COVEÑAS SUCRE

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE SUCRE-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
211	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 10 A 15 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	27 JUNIO/23 0900R-2100R
TOTAL					



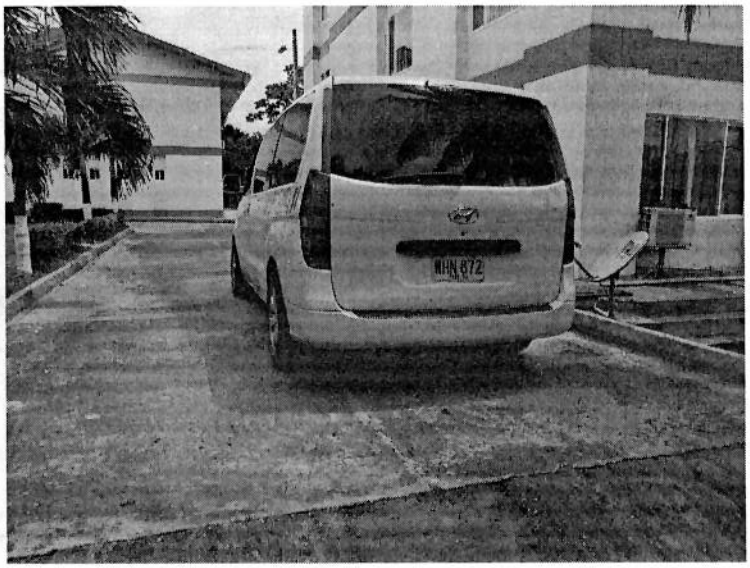
SOLICITUD VEHICULAR DÍA 28 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL DE BUCEO RUTA SANTA MARTA – CARTAGENA

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE MAGDALENA-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
288	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 10 A 15 PASAJEROS	8 HORAS	1	SERVICIO	28 JUNIO/23 0700R-1500R
TOTAL					



SOLICITUD VEHICULAR DÍA 28 DE JUNIO 2023 TRANSPORTE PERSONAL DE BUCEO RUTA COVEÑAS SUCRE -CARTAGENA

ÍTEM	CARTAGENA-MUNICIPIOS DE SUCRE-CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	
211	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON OPERARIO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 10 A 15 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	28 JUNIO/23 0700R-1900R
TOTAL					



9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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	PARCIAL	12 %	$2.237.749
2	PARCIAL	27 %	$ 2.620.900
3	PARCIAL	50 %	$4.310.500
4	FINAL	99 %	$ 8.918.100

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:

Ninguna

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, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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, se solicitó seguridad social sin novedad. En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES cumple con las normas de ley

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 (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).

Acuerdo las fotografías que se relacionan en el punto 8."PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS"

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Planillas de Aportes de junio /2023 (01) folio.

15. REPORTE FINAL:

Se cumplió en un 99% el valor total del contrato realizando los servicios de transporte a cabalidad se da la observación de que se solicita la devolución al tesoro nacional de $ 150.500,00 COP del saldo pendiente por ejecutar acuerdo CRP No. 1023 de fecha enero 2 del 2023

Atentamente,

Firma
TFLPRO Carmona Zuluaga Julian David
C.C. 1093218705 de Santa Rosa de Cabal
Departamento de Servicios Generales
3114367949Julian.carmona@armada.mil.co

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbustaml	Maillim Bustamante Leal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-24-2:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	224005323	**Fecha Registro:**	2023-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	77123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-14	**Código de Referencia:**		04500058400224005323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.918.100,00	**Valor Deducciones:**		449.027,00	**Valor Neto:**	8.469.073,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.918.100,00**	Valor Deducciones	449.027,00	Valor Neto	**8.469.073,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	825000532	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057869995142	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	77123	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-07-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" / A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO												
	Nación	10	CSF	8.918.100,00	0,00	8.918.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	312.134,00	312.134,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,535 %	47.712,00	47.712,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	89.181,00	89.181,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-13	8.918.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 825000532	1	EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	CRESPO CLL 70 6 99		6436079			COORDINADORHSEQ@TRANSPLATINO.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26729045	E	2023-06-09	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	CARTAGENA	1.461.000	2.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	26729045	2023-06-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 73098849	LOPEZ MORELO LORENZO	1.160.000	F															0			0	30	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	4	143.300	S	4492301
2	CC 73149681	BERRIO BELEÑO EBERTO LUIS	1.160.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.160.000	46.400	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4492301
3	CC 91279314	MACIAS PEREZ RENE	1.160.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4492301
4	CC 1128044499	OCHOA HERRERA CARLOS GUILLERMO	1.160.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4492301
5	CC 1143327712	ARRIETA MARTINEZ ANDRES FELIPE	1.160.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.160.000	46.400	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4492301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 825000532	1	EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO SAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	CRESPO CLL 70 6 99		8436079			COORDINADORHSEQ@TRANSPLATINO.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26729045	E	2023-06-09	TODOS LOS CENTROS	BOLIVAR	CARTAGENA	1.461,000	2.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	26729045		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.640.000	5.800.000	5.800,000	5.800,000	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	742.400	0	0	742.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	0	556.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 3)				5	232.000	0	0	232.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	0	46.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	92.800	0	0	92.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	92.800	0	0	92.800
ARP(Administradoras: 1)				5	252.500	0	0	252.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	252.500	0	0	252.500
CCF(Administradoras: 1)				5	232.000	0	0	232.000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	5	232.000	0	0	232.000
Gran Total					1.458.900	0	0	1.458.900

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBA	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-023-JOLA-V04	Rige a partir de: 14/10/2013	Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS	NUMERO DE CONTRATO: No. **0114–ARC–CBNL01–2022**
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATISTA: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.A.S REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA
SUPERVISOR: TFLRPO CARMONA ZULUAGA JULIAN DAVID	PLAZO DE EJECUCIÓN: 28 de junio de 2023
FECHA DE INICIO CONTRATO: DIC 14 DEL 2022	FECHA APROBACION: 14 DICIEMBRE DEL 2022
FECHA TERMINACION CONTRATO: JUNIO 28 DEL 2023	

FECHA	CONCEPTO	PERIODO							
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL								
	% AVANCE PERIODO	12.26%	12.26%	26.62%	50.23%	50.23%	50.23%	99%	
15/12/2022 02/02/2023 21/03/2023 28/06/2023	TOTAL EJECUTADO	$2.237.749		$ 2.620.900	$4.310.500			$ 8.918.100	
	FACTURACION Y PAGOS	$2.237.749		$ 2.620.900	$4.310.500			$ 8.918.100	
	VALOR FACTURADO	$2.237.749		$ 2.620.900	$4.310.500			$ 8.918.100	
	No. FACTURA	FE-1337		FE-1397	FE-1469			FE-2049	
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	$2.237.749		$ 2.620.900	$4.310.500			$ 8.918.100	
27/03/2023 28/03/2023 27/04/2023 27/05/2023	MODIFICACIONES				Prorroga en tiempo /adición	Prorroga en tiempo	Prorroga en tiempo		
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES								

OBSERVACIONES GENERALES: Se solicitó la devolución al tesoro nacional de $ 150.500,00 COP del saldo pendiente por ejecutar acuerdo CRP No. 1023 de fecha enero 2 del 2023

TFLPRO CARMONA ZULUAGA JULIAN DAVID
Supervisor del Contrato
Contrato No. 0114–ARC–CBNL01–2022