La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS | ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

LAPSO del 01 de marzo 2024 al 31 de marzo 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0054-ARC-CBNL05-2023
CONTRATISTA	:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RENCINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO – VICHADA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No.01	:	29 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No.02	:	29 DE ABRIL DE 2024
VALOR	:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 320.681.972,43) M/cte., incluido el AIU y demás derogaciones que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Ingeniera civil, Esp. Gerencia Integral de Proyectos con 9 años de experiencia de ejercicio profesional en la Armada Nacional.
SUPERVISOR	:	Teniente de Navío Rivera Calderón Cindy Lorena

En el municipio de Puerto Carreño - Vichada, a los cinco (05) días del mes de abril de dos mil veinte cuatro (2024), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0054-ARC-CBNL05-2023 suscrito por la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S, con NIT 901109885-1, representada legalmente por el señor WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.212.380 de Bogotá, 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 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la 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 servicios contratados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones

---

[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.*

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:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RENCINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO – VICHADA.

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

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 No. 1	29/12/2023	MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 0054-ARC-CBNL05-2023, SUSCRITA ENTRE LA BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" Y WRUSSY INGENIEROS S.A.S CON NIT 901109885-1	N/A	N/A
PRORROGA No. 2	27/03/2024	MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO No. 0054-ARC-CBNL05-2023, SUSCRITA ENTRE LA BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" Y WRUSSY INGENIEROS S.A.S CON NIT 901109885-1	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO Y ECONOMICO ACUERDO BALANCE DE OBRA	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO:**
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 320.681.972,43) M/cte., incluido el AIU y demás derogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO	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)
$ 320.681.972,43	$ 320.681.972,43	N/A	N/A	N/A	$ 320.681.972,43

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CONDICION ORIGINAL	MODIFICATORIO No.2
I	MANTENIMIENTO BAR IM - BFLIM51 CANTON MILITAR JABALI ROJO -PUERTO CARREÑO - VICHADA			
1	PRELIMINARES		$ 8.926.351,00	$ 8.669.974,20
2	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA		$ 954.740,00	$ 651.380,60
3	CUBIERTA Y CIELO RASO		$ 25.155.050,00	$ 23.910.250,00
4	ACABADO DE MUROS		$ 18.841.905,00	$ 14.877.325,00
5	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA		$ 9.454.738,00	$ 3.819.342,00
6	APARATOS SANITARIOS		$ 1.182.964,00	$ 1.182.964,00
7	ELECTRICOS		$ 729.389,00	$ 984.434,00
	ITEMS TRASLADADOS			$ 1.777.251,88
	NO PREVISTOS			$ 6.633.396,00
	COSTOS DIRECTOS		**$ 65.245.137,00**	**$ 62.506.317,68**

	ADMINISTRACIÓN	17%	$ 11.091.673,00	$ 10.626.074,01
	IMPREVISTO	3%	$ 1.957.354,00	$ 1.875.189,53
	UTILIDAD	5%	$ 3.262.257,00	$ 3.125.315,88
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 619.829,00	$ 593.810,02
	SUB TOTAL		**$ 82.176.250,00**	**$ 78.726.707,12**
II	PERGOLA TERRAZA BAR DE IM BFLIM51 - PUERTO CARREÑO - VICHADA			
1	PRELIMINARES		$ 2.176.853,00	$ 2.176.853,00
2	EXCAVACIONES		$ 26.873,50	$ 26.873,50
3	CIMENTACION		$ 2.457.855,00	$ 2.457.855,38
4	CUBIERTA Y CIELO RASO		$ 14.190.783,00	$ 14.190.783,00
5	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA		$ 2.676.720,00	$ 6.511.229,10
	COSTOS DIRECTOS		**$ 21.529.085,00**	**$ 25.363.594,00**
	ADMINISTRACIÓN	17%	$ 3.659.944,00	$ 4.311.810,98
	IMPREVISTO	3%	$ 645.873,00	$ 760.907,82
	UTILIDAD	5%	$ 1.076.454,00	$ 1.268.179,70
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 204.526,00	$ 240.954,14
	SUB TOTAL		**$ 27.115.882,00**	**$ 31.945.446,64**
III	MANTENIMIENTO CAMASUB - CANTON MILITAR JABALI ROJO -PUERTO CARREÑO - VICHADA			
1	PRELIMINARES		$ 4.509.895,00	$ 3.944.585,50
2	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA		$ 4.223.546,00	$ 4.281.574,00
3	CUBIERTA Y CIELO RASO		$ 30.442.540,00	$ 21.834.850,00
4	ACABADO DE MUROS		$ 17.910.090,00	$ 18.006.074,00
5	ACABADO DE PISOS		$ 10.392.794,00	$ 8.089.586,03
6	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA		$ 2.829.189,00	$ 2.160.631,20
7	ELECTRICOS		$ 6.071.780,00	$ 6.071.779,88
	NO PREVISTOS			$ 2.200.000,00
	COSTOS DIRECTOS		**$ 76.379.834,00**	**$ 66.589.080,61**
	ADMINISTRACIÓN	17%	$ 12.984.572,00	$ 11.320.143,70
	IMPREVISTO	3%	$ 2.291.395,00	$ 1.997.672,42
	UTILIDAD	5%	$ 3.818.992,00	$ 3.329.454,03
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 725.608,00	$ 632.596,27
	SUB TOTAL		**$ 96.200.401,00**	**$ 83.868.947,03**
IV	REMODELACION CAMARETA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BNL05-PUERTO CARREÑO - VICHADA			
1	PRELIMINARES		$ 2.937.909,00	$ 4.772.865,16
2	EXCAVACIONES		$ 220.900,00	$ 220.900,17
3	CIMENTACION		$ 7.470.325,00	$ 14.043.452,88
4	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA		$ 19.675.298,00	$ 19.617.275,25
5	CUBIERTA Y CIELO RASO		$ 17.299.129,00	$ 18.601.024,00
6	ACABADO DE MUROS		$ 5.030.897,00	$ 5.746.516,13
7	ACABADO DE PISOS		$ 12.550.420,00	$ 12.550.420,00
8	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA		$ 13.611.930,00	$ 10.288.511,00
9	REDES HIDRO SANITARIAS		$ 1.316.970,00	$ 1.316.970,00
10	APARATOS SANITARIOS		$ 489.592,00	$ 489.592,00
11	ELECTRICOS		$ 10.854.799,00	$ 10.304.019,00
	NO PREVISTOS			$ 2.200.000,00
	COSTOS DIRECTOS		**$ 91.456.482,43**	**$ 100.151.545,59**
	ADMINISTRACIÓN	17%	$ 15.547.602,00	$ 17.025.763,00
	IMPREVISTO	3%	$ 2.743.694,00	$ 3.004.546,00
	UTILIDAD	5%	$ 4.572.824,00	$ 5.007.577,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 868.837,00	$ 951.440,00
	SUB TOTAL		**$ 115.189.439,43**	**$ 126.140.871,59**
	VALOR TOTAL		**$ 320.681.972,43**	**$ 320.681.972,43**

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 1-44-101211768 DE FECHA 29 de diciembre del 2028** **SEGUROS DEL ESTADO** **04/04/2024**
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 11-40-101057036 DE FECHA 29 de abril del 2024** **SEGUROS DEL ESTADO** **04/04/2024**

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.**
			VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO	X		17/11/2023	29/04/2025	04/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	X		17/11/2023	29/04/2025	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	X		17/11/2023	29/04/2027	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	X		17/11/2023	29/04/2029	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**200SMLMV**		17/11/2023	29/04/2024	

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 FINANCIERO**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
1ER PAGO PARCIAL	2023	$ 3.700.296,59	3024	10/01/24	3830724	15/01/24	$3.700.296,59	$ 316.983.802,38	1,15%
2DO PAGO PARCIAL	2024	$ 75.728.757,02					$ 75.728.757,02	$ 241.252.918,83	24.77%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
N/A	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
N/A	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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

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)
CONTRATO	2023 -2024	8423 2023/08/22	$ 333.350.000	N/A	Oficio con radicado No____ del __ de 20XX	Oficio No. ____ MDN-COGFM-	35623 2023/11/21	$ 320.681.972,43	N/A

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

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	
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR
1	2023	MANTENIMIENTO	$ 3.700.296,59	WRU165 26/12/23	$ 3.700.296,59	01 26/12/23	$ 3.700.296,59	5003293490 28/12/2023	$ 3.525.490,99
								5003293491 28/12/2023	$174.805,60
2	2024	MANTENIMIENTO	75.728.757,02	WRU166 16/04/24	$ 75.728.757,02	02 16/02/24	$ 75.728.757,02		

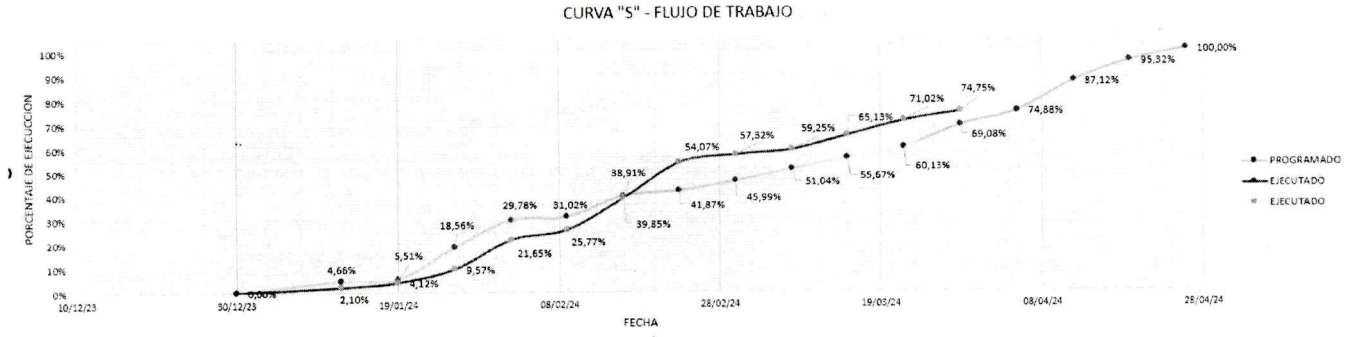
8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

- Verificación de calidad de materiales acuerdo especificaciones técnicas contractuales y fichas técnicas de los materiales de construcción empleados en cada componente.

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)	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /SATISFACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	MANTENIMIENTO BAR IM - BFLIM51 CANTON MILITAR JABALI ROJO -PUERTO CARREÑO - VICHADA	81,92%	91,64%	$ 72.143.656,05
2	PERGOLA TERRAZA BAR DE IM BFLIM51 - PUERTO CARREÑO - VICHADA	74,76%	85,11%	$ 27.190.002,52
3	MANTENIMIENTO CAMASUB - CANTON MILITAR JABALI ROJO - PUERTO CARREÑO - VICHADA	69,08%	79,95%	$ 67.057.072,91
4	REMODELACION CAMARETA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BNL05-PUERTO CARREÑO – VICHADA.	45,89%	58,11%	$ 73.306.585,24
	AVANCE CONTRATO	69,08%	74,75%	$239.697.316,72

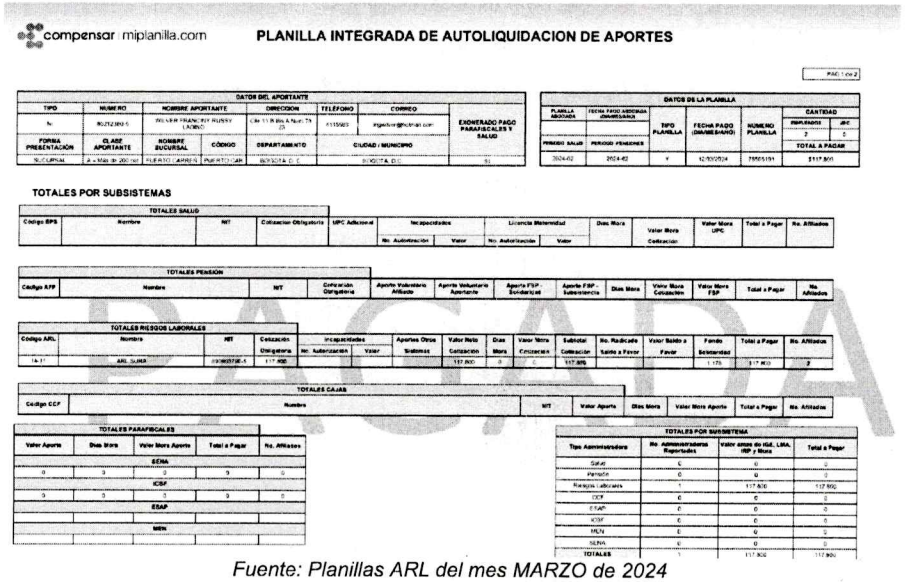


10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta lo manifestado en el comité de obra No. 07 del 23 de febrero de 2024, donde se informó los retrasos de las obras por parte de esta supervisión, se requirió el SEGUNDO PLAN DE CONTINGENCIA para recuperar tiempos perdidos. Este documento fue presentado por la firma contratista mediante oficio No. 0289-WR-2024 de fecha del 13 de marzo de 2023. En mencionado documento se observó alternativas para mejorar rendimientos. No obstante, las dificultades de logística y compra de materiales, así como los tiempos que requieren la fabricación de los elementos de aluminio y vidrio que hacen parte la estructura principal del muro cortina de la Camareta de COSEG y las puertas de acceso de la CAMASUB y BAR IMP, resultan ser insuficientes a los tiempos disponibles del plazo de ejecución. Razón por la cual, fue solicitado por el contratista un tiempo adicional correspondiente a 30 días calendario hasta el 29 de abril de 2024.

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 WRUSSY INGENIEROS S.A.S NIT 901109885-1 CONTRATO No. 0054-ARC-CBNL05-2023 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RENCINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO – VICHADA, 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.


compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE								
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	901109885-1	WRUSSY FRANCISCO RUSSY LADINO		Cra 11 Bis A No 127 B 25	6115903	ingwrussy@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	A - Más de 200 cot	PUERTO CARREÑO	PUERTOCAR	88 VICHADA	88001 PUERTO CARREÑO			N

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (AAAA/MM/DD)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					REPORTADO	ARC	
					7	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	76551191	$117.800		

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					

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Solidaridad	Aporte FSP Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

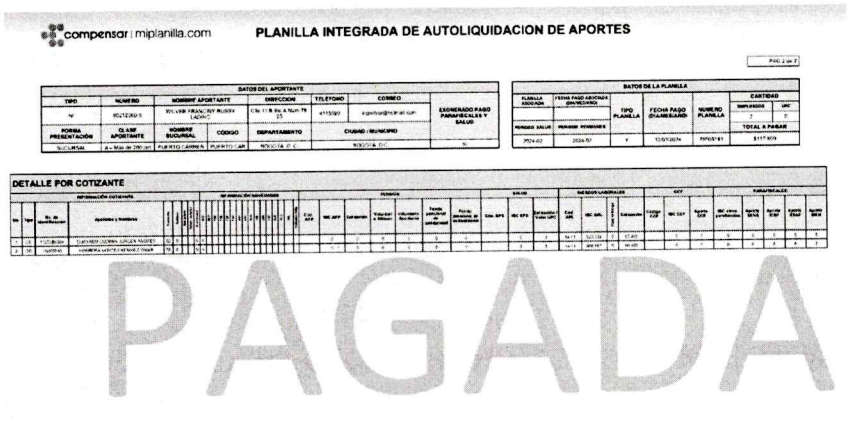
TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Subsistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-1	ARL SURA	830039738-4	117.800				117.800	0	0	117.800			1.170	117.800	2

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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 IGd, UPC, IBP y Mora	Total a Pagar
SGP	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	117.800	117.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
ICBF	0	0	0
TOTALES	1	117.800	117.800

Fuente: Planillas ARL del mes MARZO de 2024


compensar | miplanilla.com **PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES**

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	852123915	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ADICIONA (MA/NO/MORA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (PLANILLA/SIS)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	79501181	$117.929	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días Cotizados	Salario Básico	Ingreso Base Cotización	Días Incapacidad	Días Licencia Maternidad/Paternidad	Días Vacaciones	Días Variación Transitoria Salario	Días Ausentismo	Días Suspensión Temporal	Días Licencia No Remunerada	Días Cotizados Pensión	Valor Aporte Pensión	Valor Cotización Pensión	Valor Fondo de Solidaridad Pensional	Valor Fondo de Subsistencia	Días Cotizados Salud	Valor Aporte Salud	Valor UPC Adicional	Días Cotizados ARL	Tarifa ARL	Valor Aporte ARL	Días Cotizados CCF	Tarifa CCF	Valor Aporte CCF	Días Cotizados SENA	Tarifa SENA	Valor Aporte SENA	Días Cotizados ICBF	Tarifa ICBF	Valor Aporte ICBF
1	1	1121838304	[illegible]	30	X	$1.300.000								0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,522%	$20.358	0	0,000%	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0
2	12	1026581	[illegible]	30	X	$1.300.000								30	$312.000	$312.000	0	0	30	$247.000	$65.000	30	0,522%	$20.358	30	4,000%	$52.000	30	0,000%	0	30	0,000%	0

PAGADA

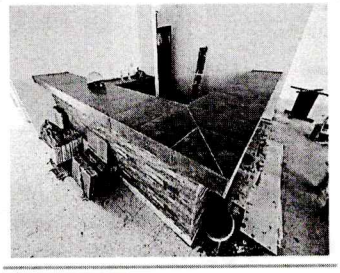
Fuente: Planillas ARL del mes MARZO de 2024

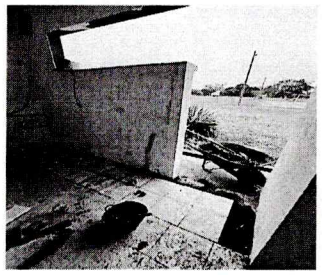
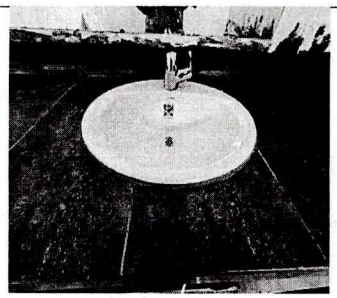
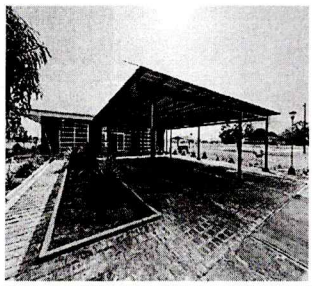
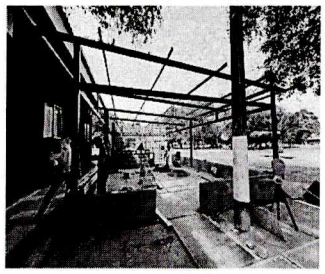
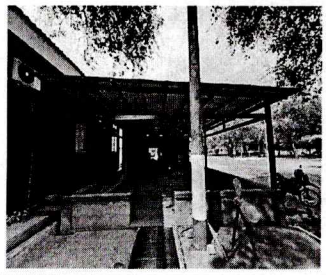
12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

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 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).

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE MARZO	
	
Instalación enchape sobre mesón BAR IMP BFLIM51	*Mantenimiento puertas de acceso fachada frontal BAR IMP BFLIM51*

	
Adecuación área de archivo BFLIM51	*Instalación de aparatos sanitarios BAR IMP BFLIM51.*
	
Instalación de estructura metálica de cubierta y teja PERGÓLA BFLIM51.	*Instalación de piso en granito pulido CAMASUB BNL05*
	
Instalación de perfilaría metálica soporte de cubierta CAMARETA COSEG BNL05	*Instalación de perfilaría metálica soporte de cubierta CAMARETA COSEG BNL05*

14. REPORTE FINAL:

COMUNICADOS SUPERVISIÓN

- La supervisión realizo recomendación para modificación anexo técnico y estudio viabilidad prorroga al contrato No. 054-ARC-CBNL05-2023. Mediante oficio No. 20240023600998793 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL05-JOAIRQ- 29.25 de fecha 20 de marzo de 2024.
- El señor ordenador de gasto eleva comunicado de respuesta al oficio No. 0289-WR-2024 del 13 de marzo de 2024 emitido por el contratista donde se presenta el segundo plan de contingencia. Sin embargo se expone que no hay tiempo suficiente por lo cual el contratista solicita prorroga, en respuesta a ello se da viabilidad de la prorroga solicitada al contrato No. 054-ARC-CBNL05-

2023. Mediante oficio No. 20240023600980933 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL05-JOAIRQ- 29.25 de fecha 21 de marzo de 2024.

ACTA REUNIÓN

- Se realizó comité técnico de obra No. 08 en el cual se recibió reporte del avance de obras ejecutadas vs obras programadas informando retrasos, actividades desarrolladas, requerimientos técnicos, verificación del balance de obra v03 y se exponen preocupación por los tiempos disponibles no son suficientes por lo que se requiere por segunda vez plan de choque y comité extraordinario. Mediante acta No. 08 de fecha 08 de marzo de 2024.

- Se realizó comité técnico de obra No. 09 en el cual se recibió reporte del avance de obras ejecutadas vs obras programadas informando retrasos, actividades desarrolladas, requerimientos técnicos, entrega plan de contingencia No.2 informando los tiempos son insuficientes y solicitando considerar posible ampliación de tiempo al contrato. Mediante acta No. 10 de fecha 15 de marzo de 2024

- Se realizó comité técnico de obra No. 10 en el cual se recibió reporte de las actividades pendientes por ejecutar, actualización de reporte con el balance de obra V03 para el informe semanal No 11 y consolidación paquete modificatorio No. 02. Mediante acta No. 11 de fecha 26 de marzo de 2024.

Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 74,75%

Atentamente,

Firma

TNAICI Rivera Calderón Cindy Lorena
C.C. 1.030.590.388 de Bogotá
Base Naval No. 05 ARC "Orinoquía"3108117310
cindy.rivera@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	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PUERTO CARREÑ	PUERTO CAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	75505191	$117.800	

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					

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	117.800				117.800	0	0	117.800			1.178	117.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	117.800	117.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	117.800	117.800

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
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PUERTO CARREÑ	PUERTO CAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	75505191	$117.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1127386584	GUAYABO GUZMAN JURGEN ANDRES	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	823.334	5	57.400		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	18263230	HERRERA MONTES KENNIEZ OMAR	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	866.667	5	60.400		0	0	0	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	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PUERTO CARREÑ / PUERTO CAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	12/03/2024	75505162	$630.100	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	69.400	0	0	0	0	0	0		69.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	14.000	0	0	0	0	0	0		14.000	2

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	127.700				127.700	0	0	127.700			1.277	127.700	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	73.600	0	0	73.600	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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	1	73.400	73.400
Pensión	3	355.400	355.400
Riesgos Laborales	1	127.700	127.700
CCF	1	73.600	73.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	630.100	630.100

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
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PUERTO CARREÑ	PUERTO CAR	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	12/03/2024	75505162	$630.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1127385421	MORENO FERRER YEFERSON	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF68	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	1127385421	MORENO FERRER YEFERSON	1	0			S								X								230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS037	390.000	0	14-11	390.000	5	0	CCF68	390.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1143388977	SANCHEZ GUTIERREZ LAURA ANDREA	1	0			S																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	5	118.400	CCF68	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	4532255	HERRERA CAVIEDES JERONIMO	1	0			S	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF68	45.066	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	8055569	RODRIGUEZ BRAVO ELIGIO ANTONIO	1	0			S	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF68	45.066	1.900	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	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PTOCARREÑO / PTOCARREÑ	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	75378875	TOTAL A PAGAR	
					$90.500	

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					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	0	0	90.500			905	90.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	90.500	90.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	90.500	90.500

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	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PTOCARREÑO / PTOCARREÑ	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	Y	12/03/2024	75378875	$90.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1127386228	COICUE DUARTE LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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