ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

LAPSO del 05 de octubre al 05 de noviembre de 2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	003-ARC-CBNL03-2024 79717646-3
CONTRATISTA	:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
OBJETO DEL CONTRATO	:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($68.465.000,000,00) M/CTE.
ADICIÓN (S)	:	SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($640.000,00) M/CTE.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	SESENTA Y NUEVE MILLONES SIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 69.105.000,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL DEL CUERPO LOGÍSTICO, ESPECIALIDAD: ADMINISTRADOR MARÍTIMO.
SUPERVISOR INICIAL	:	S1LAA GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO
SUPERVISOR FINAL	:	TKLADM DAVID ALEJANDRO AUSIQUE GRAJALES

En el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2024, en calidad de Supervisor del Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2024 suscrito entre la Base Naval Logística No. 3 ARC "Leguízamo" y el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.717.646 de Valparaíso, Caquetá en calidad de Representante Legal de la Empresa CASA DE EVENTOS KILIAN, 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

---

[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.*

(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 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 CATERING PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR".

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

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)
MODIFICATORIO No. 001	19/07/2024	ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO No. 003-ARC-CBNL03-2024.	N/A	$640.000,00

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 69.105.000,00) M/CTE. PESO COLOMBIANO (COP)	$69.105.000,00. PESO COLOMBIANO (COP)	$69.105.000,00. PESO COLOMBIANO (COP)	N/A	N/A	$69.105.000,00. PESO COLOMBIANO (COP)

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 560 47 994000176211 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024 Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia 11 DE MARZO DE 2024

AMPAROS	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		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		27 DE FEBRERO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		27 DE FEBRERO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		27 DE FEBRERO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		27 DE FEBRERO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

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

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

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2024	$ 69.105.000,00 (COP)	2174	2024-07-16	234675824	2024-07-16	$31.477.000,00	$37.628.000,00	45,55 %
PARCIAL	2024	$ 69.105.000,00 (COP)	34724	2024-09-17	322850024	2024-09-17	$1.733.000,00	$35.895.000,00	2,51 %
PARCIAL	2024	$ 69.105.000,00 (COP)	40524	2024-10-18	385748224	2024-10-18	$2.230.000,00	$33.665.000,00	3,23 %

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:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓ
CONTRATO No. 003-ARC-CBNL03-2024.	2024	3224, 05/01/2024.	$ 69.105.000,00	N/A	N/A	N/A	7024, 28/02/2024.	$ 69.105.000,00	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 SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION:

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	

01	2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	$69.105.000,00 (COP)	001, 2024-06-15	$31.477.00,00	No. 001, 2024-07-03	$31.477.000,00	2024-07-03	$31.477.000,00	EL PAQUETE DE PAGO FUE ENTREGADO A LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DEL DPTO. DE ADMÓN DE LA BNL03.
02	2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	$69.105.000,00 (COP)	002, 2024-08-31	$1.733.000,00	No. 002, 2024-09-09	$ 1.733.000,00	2024-09-09	$1.733.000,00	EL PAQUETE DE PAGO FUE ENTREGADO A LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DEL DPTO. DE ADMÓN DE LA BNL03.
03	2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	$69.105.000,00 (COP)	003, 2024-10-02	$2.230.000,00	No. 003, 2024-10-08	$2.230.000,00	No. 003, 2024-10-08	$2.230.000,00	EL PAQUETE DE PAGO FUE ENTREGADO A LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES DEL DPTO. DE ADMÓN DE LA BNL03.

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los 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 técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Tramite de pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.230.000,00) M/CTE, de acuerdo con el Acta de Recepción Parcial No. 003, afectando la apropiación presupuestal de conformidad con el Certificado de Registro Presupuestal No. 7024 de fecha 28 de febrero 2024, así:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	CEREMONIA DE RELEVO DE MANDOS	1,72%	$ 1.192.000,00
2	CELEBRACIÓN DÍA DEL CUERPO DE SUPERFICIE FFLUA	2,95%	$ 2.040.000,00
3	ENTREGA DE INSIGNIAS PERSONAL ASCENDIDO	1,43%	$ 986.000,00
4	CEREMONIA DE ASCENSO	0,93%	$ 644.000,00
5	CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS FNA	1,09%	$ 752.000,00
6	ALMUERZO DE COMPAÑEROS FNA	0,81%	$ 560.000,00
7	VISITA DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0,28%	$ 195.000,00
8	VISITA ALMIRANTES PERUANOS	1,48%	$ 1.020.000,00
9	REUNIÓN DE SEGURIDAD COMPONENTES FNA	1,15%	$ 798.000,00
10	CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA FFLUA	0,39%	$ 270.000,00

[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".*

11	CELEBRACIÓN DÍA LOGÍSTICO BNL03	13,80%	$ 9.535.000,00
12	DESPEDIDA PERSONAL TRASLADADO FNA	1,69%	$ 1.168.000,00
13	DESPEDIDA PERSONAL TRASLADADO FNA	2,39%	$ 1.652.000,00
14	DÍA DE LA SECRETARIA	3,20%	$ 2.211.000,00
15	DÍA DE LA MUJER	3,15%	$ 2.180.000,00
16	DÍA DE LA MADRE	5,02%	$ 3.470.000,00
17	DÍA DE LA FAMILIA	4,06%	$ 2.804.000,00
18	CEREMONIA BINACIONAL	0,41%	$ 280.000,00
19	CENA DESPEDIDA FLOTILLA	1,13%	$ 779.000,00
20	PICADA BFLIM30 "LOS HEROES REGRESAN A CASA"	0,32%	$ 220.000,00
21	PICADA FLOTILLA INTEGRACIÓN	0,66%	$ 454.000,00
22	ANIVERSARIO DE LA FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONÍA	2,10%	$ 1.450.000,00
23	ENTREGA DE INSIGNIAS PERSONAL DE SUBOFICIALES ASCENDIDOS	0,74%	$510.000,00
24	CEREMONIA DE ASCENSO DEL PERSONAL DE SUBOFICIALES	0,39%	$270.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y VALOR TOTAL COMPROMETIDO		**51,28%**	**$ 35.440.000,00**

OBSERVACIONES:

1._____.
2._____.
3._____.

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

- N/A

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 verificó el cumplimiento de las obligaciones del señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA en calidad de Representante Legal de la Empresa CASA DE EVENTOS KILIAN, 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 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, encontrando que señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA cumple a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contraídas con la suscripción del Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2024.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia en la planilla de fecha 14 de noviembre de 2024 expedida por la ACH SOI, en el que certifica que el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA se encuentra al día en sus pagos a fecha 14 de noviembre de 2024, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

- N/A.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ () folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ () folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____ () folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

1. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: _____%

Respetuosamente,

TKLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJENDRO
C.C. 1.094.958.992
323-518-1858
david.ausique@armada.mil.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79717646
ÁBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
DAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
ECCIÓN:	CARRERA 2 CALLE 9 Y 10 BARRIO LA MAGDALE	TELÉFONO:	7777777
) APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		-
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4578787732	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990350993

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
01	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
TOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
TOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
TOTALES:									$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																														PENSIÓN									SALUD						ARP																	
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR -TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINED TOTAL APORTE
CC 79717646	MONTIEL ZULETA KILIAN SNEIDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO(SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	1.300.000	$ 208.000	$	$	$	$	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.300.000	$ 162.500	$	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	1.300.000	79717646	$ 13.600		$		$	$	$	$	$

TOTAL	$ 384.100

Planilla Pagada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHimbachi	Tito Imbachi Lopez	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-04-011	BASE NAVAL No 3 ARC "LEGUÍZAMO"	
Fecha y Hora Sistema	2024-10-23-10:11 a m		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385748224	Fecha Registro:	2024-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUÍZAMO"				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:		04500059700385748224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.230.000,00	Valor Deducciones:		149.410,00	Valor Neto:	2.080.590,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.230.000,00	Valor Deducciones	149.410,00	Valor Neto	2.080.590,00	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:	79717648	Razón Social:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	500801779032	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	003 CTO 003 CATERING	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2024-10-16

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
196 FUERZA NAVAL DEL SUR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	780.000,00	0,00	780.000,00				Pesos	0,00	0,00
204 FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	133.800,00	133.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,700 %	15.610,00	15.610,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUÍZAMO"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-18	2.230.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Powered by CamScanner