ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

LAPSO DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATO N°	:	082-ARC-CBNL02-2024
CONTRATISTA	:	SUBE INGENIERIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP Y PTAR, Y ELEVADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	06 de diciembre del 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	15 de mayo de 2025.
VALOR INICIAL	:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA (430.971.570,00)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA (430.971.570,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERO AMBIENTAL.
SUPERVISOR INICIAL	:	TK PALOMARES SANCHEZ JOSÉ ANDRES
SUPERVISOR FINAL	:	TF QUIMBAYO LÓPEZ ANDRÉS FELIPE

En la ciudad de Bahía Málaga, a los (01) días del mes de mayo de 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 082-ARC-CBNL02-2022 suscrito con la señora CHELEN TORRES FONTALVO 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

[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.*

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 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:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP Y PTAR, Y ELEVADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

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)
MODIFICATORIO No. 1	06/12/2024	Adición en tiempo e items al anexo técnico-económico. Adición en tiempo hasta el día **27 de diciembre de 2024**.	Se efectuó adición de items al anexo técnico-económico (acuerdo minuta modificatorio).	N/A
MODIFICATORIO No. 2	20/12/2024	Adición items al anexo técnico-económico.	Se efectuó adición de items al anexo técnico-económico (acuerdo minuta modificatorio).	N/A
MODIFICATORIO No. 3	28/12/2024	Adición en tiempo hasta el día **15 de febrero de 2025**.	N/A	N/A
MODIFICATORIO No. 4	15/02/2025	Adición en tiempo hasta el día **15 de marzo de 2025**.	N/A	N/A
MODIFICATORIO No. 5	15/03/2025	Adición en tiempo hasta el día **10 de abril de 2025**.	Se efectuó adición de items al anexo técnico-económico (acuerdo minuta modificatorio).	N/A
MODIFICATORIO No. 6	09/04/2025	Adición en tiempo hasta el día **15 de mayo de 2025**.	N/A	N/A

[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.*

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

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)
$ 430.971.570,00	COP	$ 430.971.570,00	N/A	N/A	$ 430.971.570,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 465-47-994000011407 DE FECHA 13/04/2025** **Aseguradora Solidaria de Colombia** **30/03/2025**

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.**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**21/04/2025**	**N/A**
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	**X**		**21/04/2025**	**N/A**
CALIDAD DE LOS BIENES		**X**		**N/A**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**X**		**21/04/2025**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**x**		**N/A**
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA		**X**		**N/A**

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.

(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	**VIGENCIA**	**VALOR**	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL**	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Parcial	2025	$304.022.793,35	34425	2025-03-04	74226625	2025-03-04	$304.022.793,35	$ 126.948.776,65	71%
Parcial	2025	$38.232.836,84	PENDIENTE POR OBLIGAR				$38.232.836,84	$ 88.715.939,81	79.4%
Parcial	2025	$ 54.185.840,00	PENDIENTE POR OBLIGAR				$ 68.076.684,50	$ 20.639.255,31	95%

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 (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)
082-ARC-CBNL02-2024	2024	No. 8824 DEL 10 DE ENERO DE 2024.	$ 430.971.570,00		Oficio No. 2-2022-045289 del 5 de octubre de 2022 Hasta el 2026 $2.436.000.000		CRP 93124 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 430.971.570,00	

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):

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**	
001	2025	PAGO PARCIAL	$304.022.793,35	N° 1488 13/02/2025	$304.022.793,35	001 13/02/2025	$304.022.793,35			
002	2025	PAGO PARCIAL	$38.232.836,84	N° 1341 07/03/2025	$38.232.836,84	002 07/03/2025	$38.232.836,84			
003	2025	PAGO PARCIAL	$ 68.076.684,50	N° 1350 22/04/2025	$ 68.076.684,50	003 22/04/2025	$ 68.076.684,50			

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/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 [7] , 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:

ACTIVIDADES PENDIENTES - FRENTE DE TRABAJO BNL02

ITEM	**VALOR**	**CRONOGRAMA**
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ	$ 13.393.273,88	20/03/2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP	$ 5.543.954,15	20/03/2025
TOTAL	$ 18.937.228,03	

COMPROMISOS

ITEM 1 – 2 En ejecución las actividades en mención.

[7] *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".*

ESTADO ENTREGA DE PONDERABLES

ITEM	ESTADO
1. Bomba de agua Bames de 2 a 10 HP BCAI2	Entregado
2. Electrobomba de 5,5 Hp BNL02	Entregado
3. Kit de Coliformes BNL02	Entregado
4. Lavado de tanque elevado Ganpa	Entregado

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	ACTA 001	71%	$304.022.793,35
2	ACTA 002	79.4%	$38.232.836,84
3	ACTA 003	95%	$ 68.076.684,50

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:

Por parte de la supervisión del contrato se elaboraron los siguientes comunicados como parte de los retrasos y seguimiento a la ejecución de las actividades:

a) Mediante No. 20250021680151831 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOMEAM-29.25 de fecha 24 de abril de 2025, trata asunto Seguimiento a la ejecución del contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, se les informa el seguimiento a los compromisos adquiridos durante la ejecución del contrato.

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 de la Empresa Contratista Consorcio Ambiental 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 se encuentran al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, suscrito por el REVISOR FISCAL en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha abril de 2025, 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/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 estos.

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. 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.

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

FRENTE DE TRABAJO BIM23 – ***Puesta en marcha y funcionamiento generador eléctrico ejecutado.***



FRENTE DE TRABAJO BCAI2 – *En seguimiento a garantía trabajos de filtración tanque de almacenamiento.*



FRENTE DE TRABAJO BFLIM22 –*02 bombas de achique en mantenimiento en ejecución en buenaventura e instalación de caudalímetros ejecutado.*








HYUNDAI
ELECTRONICS
Borderless


TEANTECH

FRENTE DE TRABAJO GANPA – Instalación bomba de achique y lámparas germicidas.







15. RELACIONAR INFORME FINAL:

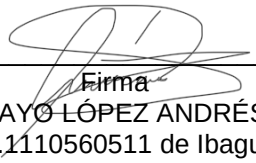
Se anexan oficios elaborados como parte del seguimiento contractual por parte de la supervisión.

16. REPORTE FINAL:

- Se anexan soportes al cumplimiento de obligaciones del contratista en relación al pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: **95%** del **100%**

Atentamente,



Firma
TF, QUIMBAYO LÓPEZ ANDRÉS FELIPE
C.C.1110560511 de Ibagué
Base Naval ARC “Málaga”
Correo electrónico andres.quimbayo@armada.mil.co

No. 20250021680151831 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL02-JOMEAM-29.25

Bahia Málaga, 24 de abril de 2025

Señora
CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO
Representante Legal SUBE INGENIERÍA S.A.S.
Contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024

Asunto: Seguimiento a la ejecución del contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024.

Con toda atención me dirijo a la señora Representante Legal Sube Ingeniería S.A.S. en calidad de supervisor del contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, con el fin de informar el seguimiento a los compromisos adquiridos durante la ejecución del contrato, así:

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PENDIENTES BNL02

BNL02				
ITEM	**VALOR**	**UNIDAD**	**% DE EJECUCIÓN**	**FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN**
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ.	$ 13.393.273,88	UND	0.0%	17/04/2025 - 14/05/2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP.	$ 5.543.954,15	UND	0.0%	17/04/2025 - 14/05/2025
TOTAL	**$ 18.937.228,03**			

COMPROMISOS

ITEM 1 – 2 Se tiene como compromiso que el personal especializado ingresaba el día 25 de abril de 2025 para dar inicio de los trabajos.

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

PENDIENTES:

1. A la fecha de la presente acta se encuentra pendiente efectuar las pruebas de estanqueidad al tanque elevado de almacenamiento de agua potable del frente de trabajo BCAI2 del ítem No. 18 del anexo técnico del contrato. Mencionada prueba tiene como propósito verificar que se hayan corregido las filtraciones.

2. A la fecha se encuentra pendiente la entrega del mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 3,3 HP de la planta de tratamiento de aguas residuales del frente de trabajo BFLIM22, no obstante, de no lograrse su recuperación el contratista SUBE INGENIERIA S.A.S deberá remitir a la supervisión un informe de la empresa especializada o taller y las 02 bombas de 3,3 HP.

Finalmente, la presente supervisión solicita al contratista tomar las estrategias y alternativas que haya lugar para finiquitar los pendientes y las actividades sin ejecutar del presente contrato.

Atentamente,



Teniente de Fragata, QUIMBAYO LÓPEZ ANDRÉS FELIPE
Supervisor de contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024.
Correo: andres.quimbayo@armada.mil.co
Bahía Málaga, Valle del Cauca

Copia: CNLADM Jenny Alexandra Camacho, Comandante Base Naval ARC "Málaga".
CFLADM Catalina Calderón Cifuentes, Jefe de Administración BNL02
OPS Maria del Mar Maya Asesora jurídica.

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	835000727-5	AGROVIC SAS		CALLE 7 A No. 4-69	6022415245	administracion@agrovicltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	LIMPIEZA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		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
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	84739727	$11.677.000	

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					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	659.500	0		0		0	0	0	0	659.500	12
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	201.200	0		0		0	0	0	0	201.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	307.400	0		0		0	0	0	0	307.400	5
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	115.900	0		0		0	0	0	0	115.900	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	288.700	0		0		0	0	0	0	288.700	5

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	740.000	0	0	0	0	0	0		740.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.529.300	0	0	0	0	0	0		3.529.300	15
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.690.900	0	0	0	0	0	0		1.690.900	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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.486.600				2.486.600	0	0	2.486.600			24.866	2.486.600	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.429.700	0	0	1.429.700	28

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	835000727-5	AGROVIC SAS		CALLE 7 A No. 4-69	6022415245	administracion@agrovicltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	LIMPIEZA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		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
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	07/04/2025	84739727	$11.677.000	

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	5	1.572.700	1.572.700
Pensión	4	6.188.000	6.188.000
Riesgos Laborales	1	2.486.600	2.486.600
CCF	1	1.429.700	1.429.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	11.677.000	11.677.000

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	835000727-5	AGROVIC SAS		CALLE 7 A No. 4-69	6022415245	administracion@agrovicltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	LIMPIEZA	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	

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: 28 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	07/05/2025	84739727	$11.677.000

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	Estornado	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	1006189453	MONTAÑO GRUESO JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.510.000	241.600	0	0	0	0	EPS012	1.510.000	60.400	14-25	1.510.000	5	105.100	CCF56	1.510.000	60.400	0	0	0	0	0
2	CC	1006197180	SAYUST BEJARANO JESSICA	1	0			S		X															230301	854.100	136.700	0	0	0	0	ESSC18	854.100	34.200	14-25	854.100	5	59.500	CCF56	854.100	34.200	0	0	0	0	0
3	CC	1006203689	ZAMORA GARCES JONATHAN	1	0			S																	230301	323.480	51.800	0	0	0	0	EPS012	323.480	13.000	14-25	323.480	5	22.600	CCF56	323.480	13.000	0	0	0	0	0
4	CC	1006203689	ZAMORA GARCES JONATHAN	1	0			S										X							230301	1.293.920	207.100	0	0	0	0	EPS012	1.293.920	51.800	14-25	1.293.920	5	0	CCF56	1.293.920	0	0	0	0	0	0
5	CC	1007849722	ARANGO CAICEDO LEIDY JULIETH	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC18	616.850	24.700	14-25	616.850	5	43.000	CCF56	616.850	24.700	0	0	0	0	0
6	CC	10386827	QUIÑONEZ VALENCIA FAVIO	1	0			S										X							230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	0	CCF56	1.423.500	0	0	0	0	0	0
7	CC	1094903789	VICTORIA PAZMIN RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	3.219.684	515.200	0	0	0	0	EPS037	3.219.684	128.800	14-25	3.219.684	5	224.100	CCF56	3.219.684	128.800	0	0	0	0	0
8	CC	1111781962	CASTRO ANGULO JORDAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1111792721	LEUDO VALVERDE MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS037	189.800	7.600	14-25	189.800	5	13.300	CCF56	189.800	7.600	0	0	0	0	0
10	CC	1111792841	ANGULO MOSQUERA LUIS LEONER	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS012	1.043.900	41.800	14-25	1.043.900	5	72.700	CCF56	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
11	CC	1111799387	ORTIZ GARCES JUAN GUILLERMO	1	0			S																	25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS012	1.376.050	55.100	14-25	1.376.050	5	95.800	CCF56	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
12	CC	1111799387	ORTIZ GARCES JUAN GUILLERMO	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS012	47.450	0	14-25	47.450	5	0	CCF56	47.450	0	0	0	0	0	0
13	CC	1144170262	PULGARIN GUZMAN NELSON STIVEN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	14622421	LANDAZURI CORTES FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	16471156	LERMA VENTE TOMAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	16471366	ARENAS MONDRAGON TEOFILO	1	5			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS012	711.750	28.500	14-25	711.750	5	49.600	CCF56	711.750	28.500	0	0	0	0	0
17	CC	1111748231	SARRIA TORRES CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1111761619	OLIVERO BANGUERA LEONARD JOSE	1	0			S																	230201	1.587.000	254.000	0	0	0	0	EPS012	1.587.000	63.500	14-25	1.587.000	5	110.500	CCF56	1.587.000	63.500	0	0	0	0	0
19	CC	94445789	REINA SANCHEZ HAROLD	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	PT	1092398	PALENCIA DIAZ EDWIN JOSE	1	0			S																	230301	1.804.000	288.700	0	0	0	0	EPS018	1.804.000	72.200	14-25	1.804.000	5	125.600	CCF56	1.804.000	72.200	0	0	0	0	0
21	CC	16499027	VASQUEZ CABEZAS ALBIN AURELIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS012	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	16499798	SOLIS POSSO JOSE ANTONIO	1	0			S																	230201	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS012	1.281.150	51.300	14-25	1.281.150	5	89.200	CCF56	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
23	CC	16499798	SOLIS POSSO JOSE ANTONIO	1	0			S											X						230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS012	142.350	5.700	14-25	142.350	5	0	CCF56	142.350	0	0	0	0	0	0
24	CC	1111814116	ARAGON SINISTERRA JOSHUA ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS012	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1118284779	PULGARIN GUZMAN HECTOR ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1111747391	RAMOS MONTAÑO DANIEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	16505237	VALENCIA CAICEDO PABLO ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.516.337	242.700	0	0	0	0	ESSC24	1.516.337	60.700	14-25	1.516.337	5	105.600	CCF56	1.516.337	60.700	0	0	0	0	0
28	CC	4779712	GOMEZ BANGUERA JOSE HERNEY	1	0			S																	25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS012	901.550	36.100	14-25	901.550	5	62.800	CCF56	901.550	36.100	0	0	0	0	0
29	CC	4779712	GOMEZ BANGUERA JOSE HERNEY	1	0			S											X						25-14	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS012	521.950	20.900	14-25	521.950	5	0	CCF56	521.950	0	0	0	0	0	0
30	CC	16948628	TOLIMAN CAICEDO LEYZER	1	0			S									X								25-14	1.507.569	241.300	0	0	0	0	EPS012	1.507.569	60.400	14-25	1.507.569	5	105.000	CCF56	1.507.569	60.400	0	0	0	0	0
31	CC	16948628	TOLIMAN CAICEDO LEYZER	1	0			S										X							25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS012	47.450	0	14-25	47.450	5	0	CCF56	47.450	0	0	0	0	0	0
32	CC	16502447	ANGULO NEIVA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS012	1.233.700	49.400	14-25	1.233.700	5	85.900	CCF56	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
33	CC	16502447	ANGULO NEIVA ORLANDO	1	0			S											X						25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS012	189.800	7.600	14-25	189.800	5	0	CCF56	189.800	0	0	0	0	0	0
34	CC	16540931	CARDONA AGUILERA ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	5	125.300	CCF56	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901253012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUBE INGENIERIA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BOCAGRANDE EDFICIO MURANO TRADE CENTER	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7963846678**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1387358004	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 455.600	$ 300	$ 455.900
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 300**	**$ 455.900**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 114.200**

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	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 106.600	$ 106.600	$ 100	$ 0	$ 106.700
SUBTOTALES:									**$ 106.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 106.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 54.800	$ 100	$ 54.900
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 57.000	$ 100	$ 57.100
SUBTOTALES:			**$ 111.800**	**$ 200**	**$ 112.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

Medellín, 21 de april de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CARLOS ANDRES SARRIA TORRES identificado(a) con cédula de ciudadanía 1111748231 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 22/04/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

SUBE INGENIERIA SAS N901253012

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5681001 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, INCLUYE SOLAMENTE ACONDICIONAMIENTO Y SUBDIVISIÓN DE TERRENOS EN LOTES SIN MEJORA DE LOS MISMOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOLIVAR

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5681001 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, INCLUYE SOLAMENTE ACONDICIONAMIENTO Y SUBDIVISIÓN DE TERRENOS EN LOTES SIN MEJORA DE LOS MISMOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5681001 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS, INCLUYE SOLAMENTE ACONDICIONAMIENTO Y SUBDIVISIÓN DE TERRENOS EN LOTES SIN MEJORA DE LOS MISMOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5681001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

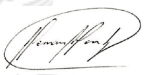
1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 21/04/2025 9.37 AM

SUBE INGENIERIA
Soluciones Integrales
NIT 901.253.012-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURÍDICA

Cartagena (Bolívar). 26 de Marzo 2025

Yo, **CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO**, identificado con **C.C. 1.143.409.047** de CARTAGENA, en mi condición de representante legal de **SUBE INGENIERIA SAS** identificado con **Nit. 901.253.012-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO
C.C. No. **1.143.409.047** de CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
SUBE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.253.012-2
CEL: 312 228 2769