ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO No. 003-ARC-CBNL03-2024

FECHA ASIGNACIÓN : 27/02/2024
ASIGNACIÓN No. : 3224
CONTRATO No. : 003-ARC-CBNL03-2024
CONTRATISTA : KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIO DE CATERING PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR
VALOR CONTRATADO : $ 69.105.000,00
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 10 de diciembre del 2024

En la población de puerto Leguizamó putumayo, a los (4) días del mes de septiembre del 2024, se reunieron en Base Naval ARC "Leguízamo, el señor SUBOFICIAL JEFE SJ MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS FERNANDO en calidad supervisor del contrato 003-ARC-CBNL03-2024 y el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA representante legal de la empresa AMAZON REPRESENTACION Y SOLUCIONES con el objeto de recibir y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	CONSUMO PEDIDO 01 Acta No. 1	CONSUMO PEDIDO 02 Acta No. 1	CONSUMO PEDIDO 03 Acta No. 02	SALDO DISPONIBLE
FNS	A-02-02-02-006-003	10	$ 40.000.000,00	$ 9.247.000,00	$ 10.385.000,00	$ 280.000,00	$ 20.088.000,00
BNL03	A-02-02-02-006-003	10	$ 20.000.000,00	$ 9.535.000,00	$ 0,00	0	$ 10.465.000,00
FFLUS	A-02-02-02-006-003	10	$ 8.465.000,00	$ 2.040.000,00	$ 270.000,00	$ 1.233.000,00	$ 4.922.000,00
BFLIM30	A-02-02-02-006-003	10	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.000,00	$ 60.000,00
BFLIM32	A-02-02-02-006-003	10	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 360.000,00
SUBTOTAL			$ 69.105.000,00	$ 20.822.000,00	$ 10.655.000,00	$ 1.733.000,00	$ 35.895.000,00
TOTAL ACTA No. 02 $ 1.733.000,00							$ 33.210.000,00

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NÚMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NÚMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	UND	UND	6	N/A	N/A	$ 10.000	$ 60.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	UND	UND	2	N/A	N/A	$ 10.000	$ 20.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	UND	4	N/A	N/A	$ 50.000	$ 200.000
10	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA, CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS PURÉ.	UND	UND	19	N/A	N/A	$ 34.000	$ 646.000
32	POSTRE DE TRES LECHE (150 GR)	UND	UND	19	N/A	N/A	$ 7.000	$ 133.000
21	PICADA MIXTA PARA 20 PERSONAS CONTIENE: CARNE DE RES, CERDO, POLLO, SALCHICHA, CHORIZO, PAPA FRANCESA, PAPA CRIOLLA, MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA, SALSAS INCLUYE.: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	UND	UND	1	N/A	N/A	$220.000	$ 220.000
23	PASABOCAS PARA 30 PERSONAS CONTIENE: EMPANADAS, BOLONES DE CARNE DE RES PAPA CRIOLLA, CHICHARRON, DORITOS, CARNE DE POLLO , MINI SÁNDWICH DE POLLO, ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO, NUGGETS DE POLLO, INCLUYE: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	UND	UND	1	N/A	N/A	$320.000	$ 320.000
30	TORTAS FRIAS DE 1 LIBRA	UND	UND	1	N/A	N/A	$100.000	$ 100.000
36	POSTRE DE FRESA	UND	UND	4	N/A	N/A	$8.500	$ 34.000
							TOTAL	$ 1.733.000

BFLIM 30	INTEGRACIÓN FLOTILLA
	

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Contratista

SJ MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS FERNANDO
Supervisor Contrato no. 003-ARC-CBNL03-2024

Elaboró: S2 Guerrero Gabriel

Anexos:

- Cédula Kilian Sneider Montiel
- Certificado Cuenta de Ahorro
- Parafiscales
- Certificado de Matricula Mercantil
- RUT Kilian Sneider Montiel

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	02/07/2024	$ 31.477,000.00	N/A	$ 31.477,000.00

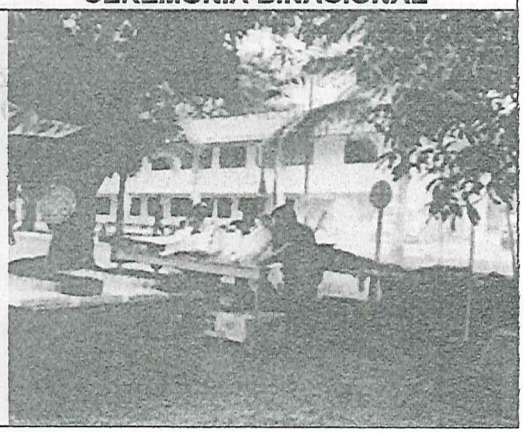
3. BALANCE: A LA FECHA EL SEÑOR CONTRATISTA A REALIZADO LAS ENTREGAS A TIEMPO ACUERDO PEDIDO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 69.105.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
ACTA N°001 POR VALOR	$ 31.477.000,00
ACTA N°002 POR VALOR	$ 1.733.000,00
TOTAL PAGO ACTA-No. 1 + No. 2	$ 33.210.000,00
SALDO X PAGAR	$ 35.895.000,00

4. ANEXO:

Para el caso que se requiera, aportar anexo acorde recibo especificaciones de la cuenta de cobro.
Anexo cuenta de cobro del señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA con número de NIT 79.717.646-3 N° 003 por valor de $ 1.733.000.00

OBSERVACIONES: REGISTRO ANEXO FOTOGRÁFICO

CENA DESPEDIDA FLOTILLA	CEREMONIA BINACIONAL
	

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003447406-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		09.09.2024	Puerto Leguizamo, Putumay

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MONTIEL ZULETA KILIAN	0079717646		4300192725	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 003 / CONT-003-BNL03-24-ACTA-02 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE CATERING PARA LO		1,00	UN	1.733.000,00	1.733.000,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.733.000,00

RECIBI

~~ALMACENISTA~~
POST-FIRMA

DANIOVIC

Fecha: 09.09.2024 09:50:59

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003447406/2024

DOCUMENTO No: 5000000150 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	1.733.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.733.000,00
TOTALES:	1.733.000,00	1.733.000,00

CUENTA DE COBRO

003

PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO – AGOSTO 30 DE 2024

LA BASE NAVAL No 3 ARC LEGUIZAMO
NIT: 800141686-9

LE DEBE A:
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC; 79.717.646 DE BOGOTA

LA SUMA DE UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C ($1.733.000), POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE CATERING NRO: 003 ARC-CBNL03-2024 DEL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE AGOSTO 31 DE 2024.
AUTORIZO ALA BASE NAVAL No3 ARC LEGUIZAMO, CONSIGNAR ALA CUENTA BANCARIA NRO 500801779032 DEL BANCO POPULAR, EL VALOR CORRESPONDIENTE DE LO SUMINISTRADO CONFORMIDAD A LA FECHA DEL ACTA DE INICIO QUE SE SUSCRIBIO ENTRE LAS DOS PARTE Y PROPORCINALMENTE AL TIEMPO LABORADO COMO LO CONTEMPLA EL CONTRATO DE CATERING NRO: 003 ARC-CBNL03-2024, ENTRE KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA Y LA BASE NAVAL No3 ARC LEGUIZAMO:

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	MANTEL PARA LA OCACION PARA LA MESA DE 3MTS X 1.80 MTRS	6	$ 10.000	$ 60.000
48	MESA COMEDOR PARA 8 PERSONAS	2	$ 10.000	$ 20.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	4	$ 50.000	$ 200.000
10	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA, CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS PURÉ RUSO - JUGO DE FRUTA	19	$ 34.000	$ 646.000
32	POSTRE DE TRES LECHES (150 GS)	19	$ 7.000	$ 133.000
21	PICADA MIXTA PARA 20 PERSONAS CONTIENE: CARNE DE RES CERDO POLLO -SALCHICHA-CHORIZO- PAPA FRANCESA, PAPA CRIOLLA - MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA ,SALSAS INCLUYE: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	1	$ 220.000	$ 220.000

30	TORTA FRIA DE 1 LIBRA	1	$ 100.000	$ 100.000
36	POSTRES DE FRESAS (150 GL)	4	$ 8.500	$ 34.000
23	PASABOCA PARA 30 PERSONAS CONTIENE : EMPANADAS -BOLONES DE CARNE DE RES -PAPA CRIOLLA-CHICHARROM -DORITOS -CARNE DE POLLO- MINI SANDUCHE DE POLLO -ROLLITOS DE JAMON Y QUESO -NUGGETS DE POLLO-INCLUYE PLATOS DESECHABLES .PALILLOS Y TENEDOR	1	$ 320.000	$ 320.000
				$ 1.733.000

KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC 79717646 DE BOGOTA
kilian.montiel0274@gmail.com
CELULAR:3108641789
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO
CARRERA 2A ENTRE CALLE 9A Y 10A

PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO – AGOSTO 31 DE 2024

CUENTA DE COBRO 003

LA BASE NAVAL No 3 ARC LEGUIZAMO
NIT: 800141686-9

LE DEBE A:
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC; 79.717.646 DE BOGOTA

LA SUMA DE:
$ 1.733.000
(UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE:
CONTRATO DE CATERING NRO: 003 ARC-CBNL03-2024

	CEREMONIA BINACIONAL			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	MANTEL PARA LA OCACION PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTRS	6	$ 10.000	$ 60.000
48	MESA COMEDOR PARA 8 PERSONAS	2	$ 10.000	$ 20.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	4	$ 50.000	$ 200.000
				$ 280.000
	CENA DESPEDIDA FLOTILLA			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA, CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS PURÉ RUSO - JUGO DE FRUTA	19	$ 34.000	$ 646.000
32	POSTRE DE TRES LECHE (150 GS)	19	$ 7.000	$ 133.000
				$ 779.000
	PICADA BFLAIM30			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC;79717646 DE BOGOTA
kilian.montiel0274@gmail.com
CELULAR:3108641789
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO
CARRERA 2A ENTRE CALLE 9A Y 10A

21	PICADA MIXTA PARA 20 PERSONAS CONTIENE: CARNE DE RES CERDO POLLO -SALCHICHA-CHORIZO-PAPA FRANCESA, PAPA CRIOLLA - MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA ,SALSAS INCLUYE: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	1	$ 220.000	$ 220.000
				$ 220.000
	PICADA FLOTILLA			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	TORTA FRIA DE 1 LIBRA	1	$ 100.000	$ 100.000
36	POSTRE DE FRESAS (150 GL)	4	$ 8.500	$ 34.000
23	PASABOCA PARA 30 PERSONAS CONTIENE : EMPANADAS -BOLONES DE CARNE DE RES -PAPA CRIOLLA-CHICHARROM -DORITOS -CARNE DE POLLO-MINI SANDUCHE DE POLLO - ROLLITOS DE JAMON Y QUESO - NUGGETS DE PÒLLO-INCLUYE PLATOS DESECHABLES .PALILLOS Y TENEDOR	1	$ 320.000	$ 320.000
				$ 454.000

KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC;79717646 DE BOGOTA
kilian.montiel0274@gmail.com
CELULAR:3108641789
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO
CARRERA 2A ENTRE CALLE 9A Y 10A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

No.20240019391867179 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMOP-CFNA-JEMFNA-N4FNA 03-29.25

DE	FNA	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	SUPERVISOR CONTRATO N0 003 ARC-CBNL03-2024	
INFO		

REFERENTE CONTRATO NO 003-ARC-CBNL03-2024 X TRATA SERVICIO DE CATERING PARA LOS COMPONENTS DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA X CON TODA ATENCIÓN REQUIERASE X SIGUIENTE REQUERIMIENTO ACUERDO ANEXO TÉCNICO X DIA DE LA LOGISTICA BASE NAVAL X ASÍ

	DIA DE LA LOGISTICA BASE NAVAL				
ITEN	CANT	DETALLE	UNIDAD		TOTAL
50	06	MANTELES	$	10.000	$ 60.000
48	02	MESAS	$	10.000	$ 20.000
49	04	ASISTENTE PERSONAL	$	50.000	$ 200.000
					$ 280.000

AUTORIZACION	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
CC MELO CABRALES KAROL	N4FNA	JUNIO/2024	101400R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO		DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

No 005/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNA-CFFLUA-JEMFFLUA-DELOGFFLUA-29.25

DE	CFFLUA	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	SUPERVISOR CONTRATO N°004 ARC-CBNL03-2024	
INFO		

BT. - REFERENTE CONTRATO No.004-ARC-CBNL03-2023 X TRATA SERVICIO DE CATERING PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR X CON TODA ATENCIÓN REQUIÉRASE X ACUERDO ANEXO TÉCNICO X ACTIVIDAD DESPEDIDA PERSONAL TRASLADADO X A REALIZAR DÍA SÁBADO 291800R JUN/24 X PUERTO LEGUIZAMO X ASÍ X

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS, PURE RUSO, JUGO DE FRUTA	$ 34.000	19	$ 646.000
3	POSTRE TRES LECHE (150 GS)	$ 7.000	19	$ 133.000
			TOTAL	$ 779.000

LO ANTERIOR FINES PERTINENTES X BT261138R.

	ELABORÓ	MES-AÑO	G.F.H
CFESP JORGE YAIR PÉREZ GONZÁLEZ	FFLUA	JUNIO/2024	261138R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTINATARIOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

No 20240017370322061 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNS-N4FNA-38.10

DE	SUPERVISOR CONTRATO N0 003 ARC-CBNL03-2024	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	AMAZON REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES	
INFO		

REFERENTE SEÑAL No. 20240017722436233 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNA-CBRIM3-CBFLIM30-SCBFLIM30-S1BFILM30-29.25 DEL 06 DE AGO/2024 X ASIGNACIÓN PARTIDA X EVENTO "LOS HÉROES VUELVEN A CASA" AÑO 2024 X ACUERDO CONTRATO No. 003-ARC-CBNL03-2024 X TRATA SERVICIO DE CATERING PARA LOS COMPONENTS DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA X CON TODA ATENCIÓN SE REQUIERE ACUERDO ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO X EL SUMINISTRO DEL SIGUIENTE ITEM X ASÍ

CEREMONIA DE RELEVO DE MANDOS				
ITEM	CANT	DETALLE	UNIDAD	TOTAL
21	1	PICADA MIXTA PARA 20 PERSONAS CONTIENE: CARNE DE RES - CERDO - POLLO -SALCHICHA-CHORIZO- PAPA FRANCESA, PAPA CRIOLLA - MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA, SALSAS INCLUYE: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	$ 220.000,00	$220.000,00

SE REQUIERE LA ENTREGA EL DIA 081500R AGO/2024 X EN LAS INSTALACIONES DE BNL03 XBT 061800R

AUTORIZACION	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
S1LAA GALVIS LUNA CARLOS ERNESTO	N4FNS (E)	AGO/24	061800R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#AzulMarLine

SEÑAL

[redacted]

No 20240017722436233 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNA-CBRIM3-CBFLIM30-SCBFLIM30-S1BFLIM30-29.25

DE	SCBFLIM30	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	N4FNA	
INFO		

BT. - REFERENTE SU SEÑAL No 20240022152137293/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOAF-JCLAN-COLNA-CBNL03-JDADMBNL03-JDADQBNL03-29.25 X FECHADA 081700R JUL/2024 X TRATA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CLAUSURA "PROGRAMA LOS HÉROES VUELVEN A CASA" AÑO 2024 X PERMISOL SIGUIENTE REQUERIMIENTO DÍA JUEVES 081600R – AGOSTO – 2024 X ACUERDO CONTRATO ASÍ X PICADA MIXTA PARA 20 PERSONAS CONTIENE X CARNE DE RES X CERDO X POLLO X SALCHICHA X CHORIZO PAPA FRANCESA , PAPA CRIOLLA - MONEDAS DE PLÁTANO ,COSTILLA DE CERDO AHUMADA X SALSAS X INCLUYE X PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES X LO ANTERIOS FINES PERTINENTES X BT. 061012R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G F H
MYCIM DIEGO ALEXANDER PEDROZA CUERVO	S1BFLIM30	AGO/2024	061012R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		OTS

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

SEÑAL

No.20240017922542463 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNA-CFFLUA-JEMFFLUA-DELOGFFLUA-29.25

DE	CFFLUA	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	SUPERVISOR CONTRATO No.003 ARC-BNL03-2024	
INFO		

BT.- REFERENTE CONTRATO No.003-ARC-CBNL03-2024 X TRATA SERVICIOS CATERING PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA X CON TODA ATENCION REQUIERASE X ACUERDO ANEXO TECNICO X ACTIVIDAD CELEBRACION CUMPLEAÑOS PERSONAL CGFFLUA X A REALIZAR DIA VIERNES 161600R AGO/24 X PUERTO LEGUZAMO X ASI X

ITEM	CONCEPTO O DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23	PASABOCAS PARA 30 PERSONAS CONTIENE: EMPANADAS -BOLONESDE CARNE DE RES - PAPA CRIOLLA- CHICHARRON -DORITOS- CARNE DE POLLO - MINI SÁNDWICH DE POLLO - ROLLITOS DE JAMÓN Y QUESO - NUGGETS DE POLLO INCLUYE: PLATOS DESECHABLES Y PALILLOS TENEDORES.	$ 320.000	1	$ 320.000
30	TORTAS FRIA DE 1 LIBRAS	$ 100.000	1	$ 100.000
38	GELATINAS DE FRESA	$ 5.500	4	$ 22.000
	TOTAL			$ 442.000

LO ANTERIOR FINES PERTINENTES X BT 151019R.

POS TF Mendoza Duarte

AUTORIZACIÓN	ELABORÓ	MES-AÑO	G.F.H
CFESP JORGE YAIR PÉREZ GONZÁLEZ	F4FLUA	AGO/24	151019R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

ARC-FT-010-AYGAR-V16

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79717646
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 CALLE 9 Y 10 BARRIO LA MAGDALE	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4560773779		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		456977754

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 209,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,100	$ 0	$ 209,000	$ 2,400	$ 210,400
SUBTOTALES:										$ 209,000	$ 2,400	$ 210,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 1,900	$ 0	$ 162,500	$ 1,900	$ 0	$ 164,400
SUBTOTALES:													$ 162,500	$ 1,900	$ 0	$ 164,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13,600	$ 13,600	$ 200	$ 0	$ 13,800
SUBTOTALES:									$ 13,600	$ 200	$ 0	$ 13,800

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| AP | 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 | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR TARIFA ESPECIAL | SEGURIDAD SOCIAL TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR APORTES | SALUD TOTAL APORTE | APP ADMIN | APP DÍAS COT | APP IBC | APP CENTRO DE TRABAJO | APP TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.717.646

MONTIEL ZULETA

APELLIDOS

KILIAN SNEIDER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1974

VALPARAISO
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

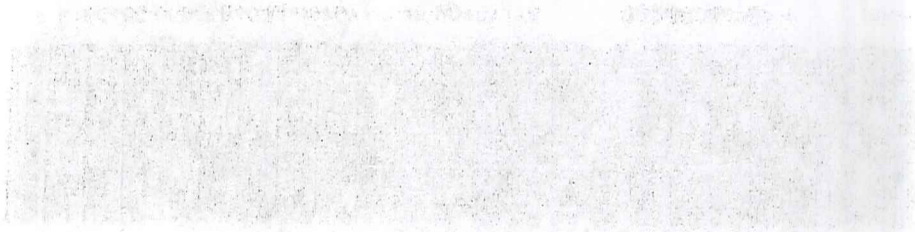
M SEXO

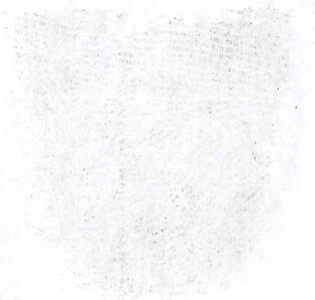
21-ENE-1993 BOGOTA D.C

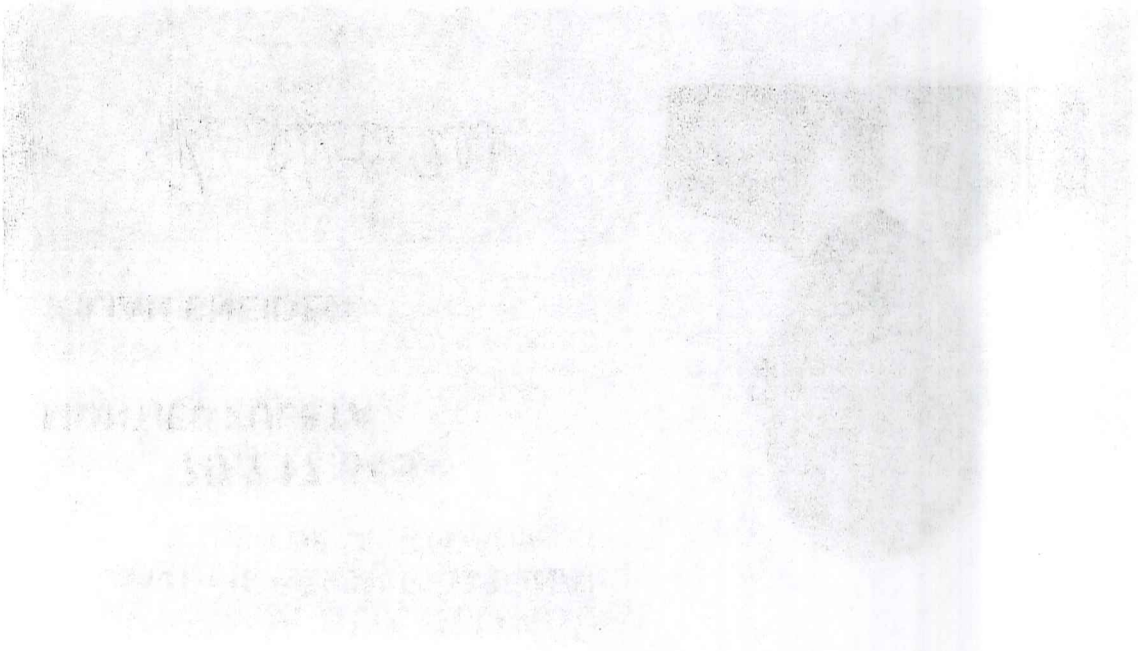
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400400-00265840-M-0079717646-20101116 0024824026A 1 25680294







DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045934377

(415)7707212489984(8020) 000014104593437 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 7 1 7 6 4 6	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión illquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 7 1 7 6 4 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTIEL	ZULETA	KILIAN	SNEIDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Leguizamo 5 7 3

41. Dirección principal: CR 2 9 10

42. Correo electrónico: kilian.montiel0274@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 0 8 6 4 1 7 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 1 7 1 0 2 7	4 7 7 1	2 0 2 1 0 4 0 1	3 3 1 2	4 7 6 2	1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 07 - 08 / 18 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTIEL ZULETA KILIAN SNEIDER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtimbachi	Tito Imbachi Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-011	BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUÍZAMO"
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-8:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	322850024	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-011 BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUÍZAMO"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-17	**Código de Referencia:**	04500059700322850024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.733.000,00	**Valor Deducciones:**	179.065,00	**Valor Neto:**	1.553.935,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.733.000,00**	Valor Deducciones	179.065,00	Valor Neto	**1.553.935,00**	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:	79717646	**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					
	Número:	003 CTO 003 CATERING FNA	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-09-13
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
197 BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 30 / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00				Pesos	0,00	0,00
196 FUERZA NAVAL DEL SUR / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	280.000,00	0,00	280.000,00				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	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00				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 %	103.980,00	103.980,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200513	MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	0,900 %	75.085,00	75.085,00	

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	2024-09-13	1.733.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)