ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 03 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 : $ 69.105.000,00
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A *
PLAZO DE EJECUCIÓN : 10 de diciembre del 2024

En el Municipio de puerto Leguízamo (Putumayo), a los ocho (8) días del mes de octubre del 2024, se reunieron en Base Naval ARC "Leguízamo, el señor TENIENTE DE CORBETA DAVID ALEJENDRO AUSIQUE GRAJALES en calidad supervisor del contrato 003-ARC-CBNL03-2024 y el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA en calidad de representante legal de la empresa AMAZON (Representación Y Soluciones) con el objeto de recibir y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente, así:

UNIDAD	RUBRO	REC.	PRESUPUESTO DISPONIBLE	CONSUMO PEDIDO 001 (Acta No. 01)	CONSUMO PEDIDO 002 (Acta No. 01)	CONSUMO PEDIDO 003 (Acta No. 02)	CONSUMO PEDIDO 004 (Acta No. 03)	SALDO DISPONIBLE
FNS	A-02-02-02-006-003	10	$ 40.000.000	$ 9.247.000	$ 10.385.000	$ 280.000	$ 780.000	$ 19.308.000
BNL03	A-02-02-02-006-003	10	$ 20.000.000	$ 9.535.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.465.000
FFLUS	A-02-02-02-006-003	10	$ 8.465.000	$ 2.040.000	$ 270.000	$ 1.233.000	$ 1.450.000	$ 3.472.000
BFLIM30	A-02-02-02-006-003	10	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 60.000
BFLIM32	A-02-02-02-006-003	10	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.000
SUBTOTAL			$ 69.105.000,00	$ 20.822.000,00	$ 10.655.000,00	$ 1.733.000,00	$ 2.230.000,00	$ 33.665.000,00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO A CORTE 5 OCT/24								$ 35.440.000,00

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

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ANIVERSARIO FLOTILLA				
20	LECHONA REGIONAL AL HORNO PARA 100 PERSONAS, CON AREPA, PLATOS Y CUBIERTOS.	UND	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000
				SUBTOTAL	$ 1.450.000
	CEREMONIA DE ENTREGAS DE INSIGNIAS				
46	SILLAS PLASTICAS SIN BRASOS COLNOR BLANCAS	UND	60	$ 2.000	$ 120.000
47	VESTIDOS PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	UND	60	$ 4.000	$ 240.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	3	$ 50.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	$ 510.000
	CEREMONIA DE ASCENSO				
50	MANTEL PARA DECORACIÓN PARA LA MESA DE 3MTS X 1.80 MTS	UND	8	$ 10.000	$ 80.000
51	SOBRE MANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 ANCHO	UND	4	$ 10.000	$ 40.000
49	ASISTENTE PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	3	$ 50.000	$ 150.000
				SUBTOTAL	$ 270.000
				TOTAL	$ 2.230.000

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
002	04/09/2024	$ 1.733.000,00	N/A	$ 1.733.000,00
003	04/10/2024	$ 2.230.000,00	N/A	$ 2.230.000,00

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
ACTA N°003 POR VALOR	$2.230.000,00
TOTAL PAGO ACTA-No.1 + No.2 + No.3	$35.440.0000
SALDO X PAGAR	$33.665.000,000

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 $ 2.230.000

OBSERVACIONES: REGISTRO ANEXO FOTOGRÁFICO

ANIVERSARIO FLOTILLA





ENTREGA DE INSIGNIAS PERSONAL ASCENDIDO



En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Contratista

TK DAVID ALEJENDRO AUSIQUE GRAJALES
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

PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO – OCTUBRE 02 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:
$ 2.230.000
(DOS MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS)

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

	FLOTILLA			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	LECHONA REGIONAL AL HORNO PARA 100 PERSONAS ,CON AREPA .PLATOS Y CUBIERTOS	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000
				$ 1.450.000

	CEREMONIA ENTREGA DE INSIGNIAS			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	SILLAS PLASTICAS SIN BRASOS COLÑOR BLANCAS	60	$ 2.000	$ 120.000
47	VESTIDOS PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	60	$ 4.000	$ 240.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	3	$ 50.000	$ 150.000
				$ 510.000

	CEREMONIA DE ASCENSO			
ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	MANTEL PARA LA OCACION PARA LA MESA DE 3MTS X 1.80 MTRS	8	$ 10.000	$ 80.000
51	SOBREMANTEL PARA LA OCACION DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	4	$ 10.000	$ 40.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	3	$ 50.000	$ 150.000
				$ 270.000

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

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:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4569024777	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990350993

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	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 208.000	$ 600	$ 208.600
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 600	$ 208.600

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 600	$ 0	$ 163.100

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	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 100	$ 0	$ 13.700
SUBTOTALES:									$ 13.600	$ 100	$ 0	$ 13.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79717646	MONTIEL ZULETA KILIAN SNEIDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	79717646	$ 13.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 385.600

Planilla Pagada

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003475617-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		11.10.2024	Puerto Leguizamo, Putumay

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MONTIEL ZULETA KILIAN	0079717646		4300193555	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 003 / CONT-003-BNL03-24-ACTA-03 / 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	2.230.000,00	2.230.000,00

TOTALES 2.230.000,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003475617/2024

DOCUMENTO No: 5000000183 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	2.230.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.230.000,00
TOTALES:	2.230.000,00	2.230.000,00