ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. 04

El día martes, 13 de diciembre de 2024, se reunieron en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo) los señores TKLADM PERDOMO BECERRA YESIKA NATALIA, Supervisora del Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2024 debidamente designada por la Base Naval Logística No. 3 ARC "Leguízamo", conforme obra en acta de posesión de fecha 05 de diciembre de 2024 y el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA, con el propósito de realizar la recepción total de los bienes y/o la prestación de los servicios, de acuerdo con el objeto del Contrato No. 003-ARC-CBL03-2024, y de la misma forma, al tenor de las obligaciones contraídas por las partes con la suscripción del Contrato en mención, así:

CONTRATO No.	:	003-ARC-CBNL03-2024.	
CONTRATISTA	:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	
OBJETO DEL CONTRATO	:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A".	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE DICIEMBRE DE 2024.	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	13 DE DICIEMBRE DEL 2024.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 95.855.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	:	CDP No. 3224, FECHADO 05/01/2024.	CRP No. 7024, FECHADA 28/02/2024
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR INICIAL	:	TKLADM AUSIQUE GRAJALES DAVID ALEJANDRO, C.C1.094.958.992, CEL 323-518-1858. DEPENDENCIA FFLUA	
SUPERVISOR FINAL	:	TKLADM PERDOMO BECERRA YESIKA NATALIA, C.C. 1.015.478.953, CEL. 314-479-7573, DEPENDENCIA: BNL03.	

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	REC.	APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	SALDO X COMPROMETER
FNS	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	$ 40.000.000,00	$ 20.692.000,00	$ 19.308.000,00
BNL03	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	$ 46.750.000,00	$ 9.535.000,00	$ 37.215.000,00
FFLUS	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	$ 8.465.000,00	$ 4.993.000,00	$ 3.472.000,00
BFLIM30	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	$ 280.000,00	$ 220.000,00	$ 60.000,00
BFLIM32	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 360.000,00
TOTAL			**$ 95.855.000,00**	**$ 35.440.000,00**	**$ 60.415.000,00**

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DEPENDENCIA	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
					CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL

10	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS, PURÉ RUSO Y JUGO DE FRUTA.	UND	80	80	$34.000,00	$34.000,00	$2.720.000,00
48	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	8	8	$10.000,00	$10.000,00	$80.000,00
36	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	POSTRE DE FRESA (150 GR).	UND	80	80	$8.500,00	$8.500,00	$680.000,00
45	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	UND	80	80	$6.500,00	$6.500,00	$520.000,00
50	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	8	8	$10.000,00	$10.000,00	$80.000,00
46	FNS (ALMUERZO COMPAÑEROS)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	80	80	$2.000,00	$2.000,00	$160.000,00
11	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	PECHUGA GRATINADA A LA PLANCHA, ACOMPAÑADA DE ARROZ EN COCA-COLA, ENSALADA DE FRUTAS, PAPAS A LA FRANCESA Y JUGO DE FRUTA.	UND	80	80	$34.000,00	$34.000,00	$2.720.000,00
46	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	80	80	$2.000,00	$2.000,00	$160.000,00
50	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	8	8	$10.000,00	$10.000,00	$80.000,00
48	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	8	8	$10.000,00	$10.000,00	$80.000,00
45	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	UND	80	80	$6.500,00	$6.500,00	$520.000,00
47	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO.	UND	80	80	$4.000,00	$4.000,00	$320.000,00
49	FNA (ENTREGA PLACAS TRASLADABLES)	N/A	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO.	UND	8	8	$50.000,00	$50.000,00	$400.000,00
22	FNA (COMPARTIR CUARTEL GENERAL)	N/A	TABLA DE QUESO PARA 20 PERSONAS QUE CONTENGA: QUESO TIPO FIESTA, QUESO HOLANDES, QUESO TIPO PERA, QUESO FINAS HIERBAS, QUESO TIPO MOZARRELLA, QUESO DOBLE CREMA, JAMÓN RICA, JAMÓN SERRANO, SALCHICHA RANCHERA, UVA CHILENA, NARANJA, MANZANA, GALLETAS, QUESO CREMA, FRESAS	UND	2	2	$600.000,00	$600.000,00	$1.200.000,00

			MINI SANDWICH, CHOCOLATES, EMPANADAS, DEDITOS DE QUESO.						
46	FNA (COMPARTIR CUARTEL GENERAL)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	40	40	$2.000,00	$2.000,00	$80.000,00
50	FNA (COMPARTIR CUARTEL GENERAL)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	4	4	$10.000,00	$10.000,00	$40.000,00
48	FNA (COMPARTIR CUARTEL GENERAL)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	4	4	$10.000,00	$10.000,00	$40.000,00
23	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	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, PALILLOS Y TENEDORES.	UND	2	2	$320.000,00	$320.000,00	$640.000,00
46	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	60	60	$2.000,00	$2.000,00	$120.000,00
50	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	6	6	$10.000,00	$10.000,00	$60.000,00
31	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	UND	2	2	$75.000,00	$75.000,00	$150.000,00
36	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	POSTRE DE FRESA (150 GR).	UND	60	60	$8.500,00	$8.500,00	$510.000,00
53	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML.	UND	60	60	$4.000,00	$4.000,00	$240.000,00
48	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS III TRIMESTRE 2024)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	6	6	$10.000,00	$10.000,00	$60.000,00
25	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS.	UND	250	250	$2.500,00	$2.500,00	$625.000,00
31	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	UND	15	15	$75.000,00	$75.000,00	$1.125.000,00
46	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	100	100	$2.000,00	$2.000,00	$200.000,00
48	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	15	15	$10.000,00	$10.000,00	$150.000,00
37	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	ARROZ CON LECHE EN VASO DE 8 OZ.	UND	250	250	$8.500,00	$8.500,00	$2.125.000,00

54	FNA (CELEBRACIÓN DÍA NIÑOS)	N/A	GASEOSA FAMILIAR DE 3000 ML.	UND	43	43	$13.000,00	$13.000,00	$559.000,00
31	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	UND	2	2	$75.000,00	$75.000,00	$150.000,00
40	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	HAMBURGUESA. CONTIENE: CARNE, VEGETALES, QUESO, SALSAS Y PAPAS RIPIO.	UND	60	60	$14.000,00	$14.000,00	$840.000,00
53	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML.	UND	60	60	$4.000,00	$4.000,00	$240.000,00
36	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	POSTRE DE FRESA (150 GR).	UND	60	60	$8.500,00	$8.500,00	$510.000,00
46	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	60	60	$2.000,00	$2.000,00	$120.000,00
50	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	6	6	$10.000,00	$10.000,00	$60.000,00
48	FNA (CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS IV TRIMESTRE 2024)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	6	6	$10.000,00	$ 10,000,00	$60.000,00
3	FNA (DESAYUNO COMPAÑEROS)	N/A	HUEVOS AMERICANOS, PORCIÓN DE FRUTA, TAJADAS DE MADURO, CAFÉ EN LECHE Y JUGO NATURAL.	UND	36	36	$13.000,00	$13.000,00	$468.000,00
45	FNA (DESAYUNO COMPAÑEROS)	N/A	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	UND	36	36	$ 6.500.00	$6.500,00	$234.000,00
46	FNA (DESAYUNO COMPAÑEROS)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	36	36	$2.000,00	$2.000,00	$72.000,00
48	FNA (DESAYUNO COMPAÑEROS)	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	UND	5	5	$10.000,00	$10.000,00	$50.000,00
50	FNA (DESAYUNO COMPAÑEROS)	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	UND	6	6	$10.000,00	$10.000,00	$60.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA								**$19.308.000**

ÍTEM	DEPENDENCIA	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
					CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
52	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	ALFOMBRA COLOR ROJA 30 MTS DE LARGO X 1,50 MTS ANCHO	UND	1	1	$150.000,00	$150.000,00	$150.000,00
50	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	UND	15	15	$10.000,00	$10.000,00	$150.000,00
51	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y	N/A	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50	UND	15	15	$10.000,00	$10.000,00	$150.000,00

	AMISTAD		MTS ANCHO						
46	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	UND	100	100	$2.000,00	$2.000,00	$200.000,00
16	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	RES-POLLO-CERDO-CHORIZO-PAPA SALADA-YUCA-GUACAMOLE Y LIMONADA	UND	120	120	$34.000,00	$34.000,00	$4.080.000,00
45	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML	UND	120	120	$6.500,00	$6.500,00	$780.000,00
36	BNL03 CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD	N/A	POSTRE DE FRESA (150 GR)	UND	120	120	$8.500,00	$8.500,00	$1.020.000,00
8	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	BROCHETAS AL CARBÓN MIXTO (RES- CERDO-POLLO) EN RICAS VERDURAS	UND	100	100	$14.500,00	$14.500,00	$1.450.000,00
9	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	BROCHETAS DE POLLO AL CARBON CON PAPA SALADA Y SALSA	UND	100	100	$13.000,00	$13.000,00	$1.300.000,00
12	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	LOMO DE CERDO EN SALSA DE CIRUELAS - ARROZ DE AJONJOLI - ENSALADA HAWAIANA-PAPA AL VAPOR - JUGO DE FRUTA	UND	120	120	$34.000,00	$34.000,00	$4.080.000,00
44	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	JUGO EN AGUA NATURAL (SABORES VARIOS)	UND	120	120	$5.500,00	$5.500,00	$660.000,00
46	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	UND	120	120	$2.000,00	$2.000,00	$240.000,00
47	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	UND	120	120	$4.000,00	$4.000,00	$480.000,00
48	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	UND	20	20	$10.000,00	$10.000,00	$200.000,00
49	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	5	5	$50.000,00	$50.000,00	$250.000,00
50	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	UND	20	20	$10.000,00	$10.000,00	$200.000,00
51	BNL03 CELEBRACIÓN HALLOWEEN	N/A	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	UND	20	20	$10.000,00	$10.000,00	$200.000,00
46	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	UND	600	600	$2.000,00	$2.000,00	$1.200.000,00
47	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	UND	150	150	$4.000,00	$4.000,00	$600.000,00
48	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	UND	100	100	$10.000,00	$10.000,00	$1.000.000,00

49	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	14	14	$50.000,00	$50.000,00	$700.000,00
50	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	UND	100	100	$10.000,00	$10.000,00	$1.000.000,00
51	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	UND	99	99	$10.000,00	$10.000,00	$990.000,00
52	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	ALFOMBRA COLOR ROJA 30 MTS DE LARGO X 1,50 MTS ANCHO	UND	1	1	$150.000,00	$150.000,00	$150.000,00
53	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	UND	1200	1200	$4.000,00	$4.000,00	$4.800.000,00
25	BNL03 VISITA MINISTERIO DEFENSA NACIONAL	N/A	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS	UND	1200	1200	$2.500,00	$2.500,00	$3.000.000,00
20	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	LECHÓNA regional AL HORNO PARA 100 PERSONAS CON AREPA ,PLATOS Y CUBIERTOS	UND	1	1	$1.450.000,0 0	$1.450.000,0 0	$1.450.000,00
46	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	UND	55	55	$2.000,00	$2.000,00	$110.000,00
47	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	UND	55	55	$4.000,00	$4.000,00	$220.000,00
48	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	UND	10	10	$10.000,00	$10.000,00	$100.000,00
49	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	UND	4	4	$50.000,00	$50.000,00	$200.000,00
50	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	UND	1	1	$10.000,00	$10.000,00	$10.000,00
51	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	UND	10	10	$10.000,00	$10.000,00	$100.000,00
53	BNL03 REINAUGURACIÓ N PILETA VELERITO	N/A	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	UND	55	55	$4.000,00	$4.000,00	$220.000,00
53	BNL03 SEMANA DEPORTIVA	N/A	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	UND	70	70	$4.000,00	$4.000,00	$280.000,00
41	BNL03 SEMANA DEPORTIVA	N/A	SÁNDWICH CUBANO (CONTIENE POLLO DESMECHADO, CEBOLLA-TOMATE-LECHUIGA- JAMÓN, QUESO Y SALSAS EN PAN HAWAIANO	UND	70	70	$18.000,00	$18.000,00	$1.260.000,00
43	BNL03 SEMANA DEPORTIVA	N/A	PORCIÓN DE PIZZA DE 200 GR S	UND	70	70	$10.000,00	$10.000,00	$700.000,00
44	BNL03 SEMANA DEPORTIVA	N/A	JUGO EN AGUA NATURAL	UND	70	70	$5.500,00	$5.500,00	$385.000,00

			(SABORES VARIOS)						
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA BASE NAVAL LOGÍSTICA No. 3 ARC "LEGUIZAMO"								$37.215.000

ÍTEM	DEPENDENCIA	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
					CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
20	FFLUS (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	LECHONA REGIONAL AL HORNO PARA 100 PERSONAS CON AREPA. INCLUYE: PLATOS Y CUBIERTOS.	UND	2	2	$1.450.000,00	$1.450.000,00	$2.900.000,00
54	FFLUS (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	GASEOSA FAMILIAR DE 3000 ML.	UND	28	28	$13.000,00	$13.000,00	$364.000,00
49	FFLUS (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO.	UND	4	4	$50.000,00	$50.000,00	$200.000,00
46	FFLUS (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	UND	4	4	$2.000,00	$2.000,00	$8.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA								$3.472.000

ÍTEM	DEPENDENCIA	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
					CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
25	BFLIM30 (COMPARTIR PLANA MAYOR)	N/A	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS.	UND	24	24	$2.500,00	$2.500,00	$60.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 30								$60.000

ÍTEM	DEPENDENCIA	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR		
					CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
21	BFLIM32 (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	PICADA MISXTA PARA 20 PERSONAS. CONTIENE: CARDEN DE RES, CERDO, POLLO, SALCHICHA, CHORIZO, PAPAS A LA FRANCESA, PAPAS CRIOLLAS, MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA, SALSAS. INCLUYE: PLATOS, DESECHABLES, PALILLOS Y TENEDORES.	UND	1	1	$220.000,00	$220.000,00	$220.000,00

33	BFLIM32 (INTEGRACIÓN IV TRIMESTRE 2024)	N/A	POSTRE DE MARACUYÁ (150 GR).	UND	20	20	$7.000,00	$7.000,00	$140.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 32								$360.000

BALANCE DE COMPROBACIÓN: Resultado del ejercicio.

1	TOTAL PRESUPUESTO DE LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONIA	$19.308.000
2	TOTAL PRESUPUESTO DE LA BASE NAVAL LOGÍSTICA No. 3 ARC "LEGUIZAMO"	$37.215.000
3	TOTAL PRESUPUESTO FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONIA	$3.472.000
4	TOTAL PRESUPUESTO BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 30	$60.000
5	TOTAL PRESUPUESTO BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 32	$360.000
	TOTAL, ORDEN DE PAGO No.	$ 60.415.000,00

2. ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIALES:

ACTA RECEPCIÓN					OBSERVACIONES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
001	02/07/2024	$31.477.000	-----	$31.477.000	S/N
002	04/09/2024	$1.733.000	-----	$1.733.000	S/N
003	08/10/2024	$2.230.000	-----	$2.230.000	S/N

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
O.P No 001	$31.477.000	001 02/07/2024	$31.477.000	Sin numero	$31.477.000	2346758824 18/07/2024	$31.477.000	$31.477.000
O.P No 002	$1.733.000	002 04/09/2024	$1.733.000	4300192725 09/09/2024	$1.733.000	322850024 17/09/2024	$1.733.000	$1.733.000
O.P No 003	$2.230.000	003 08/10/2024	$2.230.000	4300193555 11/10/2024	$2.230.000	385748224 18/10/2024	$2.230.000	$2.230.000
O.P No 004	$60.415.000	004 FINAL 13/12/2024	$60.415.000	5003536264 13/12/2024	$60.415.000	--	$60.415.000	$60.415.000

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$ 68.465.000,0	$ 27.390.000,00	$ 35.440.000,00	$ 95.855.000	$ 95.855.000	$ 35.440.000	0,00

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA 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 el señor la 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 planilla de fecha 29 de noviembre del 2024, en el que certifica que el señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA se encuentra al día en sus pagos a la fecha, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. OBSERVACIONES:

Adjunto registro fotográfico, de acuerdo a lo establecido en el anexo "A" del acta de pago en referencia.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

El señor KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA en calidad de representante legal de la empresa AMAZON REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES, cumplió a satisfacción con la entrega total de los bienes y/o la prestación de los servicios, de acuerdo con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Unidad Delegataria por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES Y/O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	Manifiesta entregar todo lo requerido por el supervisor, de acuerdo con lo establecido en el contrato en referencia. Asimismo, informa haber recibido los pagos sin novedad.
ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL LOGÍSTICA No. 3 ARC "LEGUÍZAMO"	Manifiesta recibir todo lo requerido al contratista, de acuerdo con lo establecido en el contrato en referencia. Asimismo, informa haber realizado los pagos sin novedad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Puerto Leguízamo (Putumayo) a los diez (13) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA
TKLADM PERDOMO BECERRA YESIKA NATALIA
C.C. 1.015.478.953 de Bogotá, D.C.
Supervisora Cto No. 003-ARC-CBNL03-2024
CEL. 314-479-7573
yesika.perdomo@armada.mil.co

FIRMA
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
C.C 79.717.646 de Bogotá, D.C.
Representante Legal Empresa AMAZON REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
CEL. 310-864-1789
kilian.montiel0274@gmail.com

CUENTA DE COBRO

005

PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO – DICIEMBRE 13 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 SESENTA MILLONES CUATRO CIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 60.415.000), POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE CATERING NRO: 003 ARC-CBNL03-2024 DEL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 13 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	ALFOMBRA COLOR ROJA30 MTS DE LARGO X 1,50 MTS ANCHO	1	$150.000	$150.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESADE 3MTS X 1,80 MTS	15	$10.000	$150.000
51	SOBREMANTEL PARA LAOCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	15	$10.000	$150.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	100	$2.000	$200.000

16	RES-POLLO-CERDO-CHORIZO-PAPA SALADA-YUCA-GUACAMOLE Y LIMONADA	120	$34.000	$4.080.000
45	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML	120	$6.500	$780.000
36	POSTRE DE FRESA (150 GR)	120	$8.500	$1.020.000
8	BROCHETAS AL CARBÓN MIXTO (RES-	100	$14.500	$1.450.000
9	BROCHETAS DE POLLO AL CARBON CON PAPA SALADA Y SALSA	100	$13.000	$1.300.000
12	LOMO DE CERDO EN SALSA DE CIRUELAS - ARROZ DE AJONJOLI - ENSALADA	120	$34.000	$4.080.000
44	JUGO EN AGUA NATURAL (SABORES VARIOS)	120	$5.500	$660.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	120	$2.000	$240.000
47	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	120	$4.000	$480.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	20	$10.000	$200.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	5	$50.000	$250.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	20	$10.000	$200.000
51	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	20	$10.000	$200.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	600	$2.000	$1.200.000

47	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	150	$4.000	$600.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	100	$10.000	$1.000.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	14	$50.000	$700.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	100	$10.000	$1.000.000
51	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	99	$10.000	$990.000
52	ALFOMBRA COLOR ROJA 30 MTS DE LARGO X 1,50 MTS ANCHO	1	$150.000	$150.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	1200	$4.000	$4.800.000
25	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS	1200	$2.500	$3.000.000
20	LECHÓNA REGIONAL AL HORNO PARA 100	1	$1.450.000	$1.450.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA	55	$2.000	$110.000
47	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO	55	$4.000	$220.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS	10	$10.000	$100.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO	4	$50.000	$200.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS	1	$10.000	$10.000

51	SOBREMANTEL PARA LA OCACIÓN DE 1.50 MTS X 1.50 MTS ANCHO	10	$10.000	$100.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	55	$4.000	$220.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	70	$4.000	$280.000
41	SÁNDWICH CUBANO (CONTIENE POLLO DESMECHADO, CEBOLLA-TOMATE- LECHUIGA-JAMÓN, QUESO Y SALSAS EN	70	$18.000	$1.260.000
43	PORCIÓN DE PIZZA DE 200 GR S	70	$10.000	$700.000
44	JUGO EN AGUA NATURAL (SABORES VARIOS)	70	$5.500	$385.000
39	PERRO CALIENTE (SALCHICHA-SALSA- RIPIO-QUESO-PIÑA	70	$11.000	$770.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	70	$4.000	$280.000
40	HAMBURGUESA (CONTIENE CARNE,	70	$14.000	$980.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML	70	$4.000	$280.000
26	ENSALADA DE FRUTAS EN VASO DE ICOPOR	70	$12.000	$840.000
25	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS.	24	$2.500	$60.000
21	PICADA MISXTA PARA 20 PERSONAS. CONTIENE: CARDEN DE RES, CERDO, POLLO, SALCHICHA, CHORIZO, PAPAS A LA FRANCESA, PAPAS CRIOLLAS, MONEDAS DE PLÁTANO, COSTILLA DE CERDO AHUMADA, SALSAS. INCLUYE: PLATOS, DESECHABLES, PALILLOS Y TENEDORES.	1	$220.000	$220.000

33	POSTRE DE MARACUYÁ (150 GR).	20	$7.000	$140.000
10	FILETE DE POLLO A LA PLANCHA CON ARROZ VERDE, ENSALADA DE FRUTAS, PURÉ RUSO Y JUGO DE FRUTA.	80	$34.000	$2.720.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	8	$10.000	$80.000
36	POSTRE DE FRESA (150 GR).	80	$8.500	$680.000
45	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	80	$6.500	$520.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	8	$10.000	$80.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	80	$2.000	$160.000
11	PECHUGA GRATINADA A LA PLANCHA, ACOMPAÑADA DE ARROZ EN COCA-COLA, ENSALADA DE FRUTAS, PAPAS A LA FRANCESA Y JUGO DE FRUTA.	80	$34.000	$2.720.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	80	$2.000	$160.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	8	$10.000	$80.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	8	$10.000	$80.000
45	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	80	$6.500	$520.000
47	VESTIDO PARA SILLA COLOR BLANCO CON MOÑO.	80	$4.000	$320.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO.	8	$50.000	$400.000
22	TABLA DE QUESO PARA 20 PERSONAS QUE CONTENGA: QUESO TIPO FIESTA, QUESO HOLANDES, QUESO TIPO PERA, QUESO FINAS HIERBAS, QUESO TIPO MOZARRELLA, QUESO DOBLE CREMA, JAMÓN RICA, JAMÓN SERRANO, SALCHICHA RANCHERA, UVA CHILENA, NARANJA, MANZANA, GALLETAS, QUESO CREMA, FRESAS MINI SANDWICH, CHOCOLATES, EMPANADAS, DEDITOS DE QUESO.	2	$600.000	$1.200.000

46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	40	$2.000	$80.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	4	$10.000	$40.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	4	$10.000	$40.000
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, PALILLOS Y TENEDORES.	2	$320.000	$640.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	60	$2.000	$120.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	6	$10.000	$60.000
31	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	2	$75.000	$150.000
36	POSTRE DE FRESA (150 GR).	60	$8.500	$510.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML.	60	$4.000	$240.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	6	$10.000	$60.000
25	EMPANADA LEGUIZAMEÑA DE 70 GRAMOS.	250	$2.500	$625.000
31	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	15	$75.000	$1.125.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	100	$2.000	$200.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	15	$10.000	$150.000
37	ARROZ CON LECHE EN VASO DE 8 OZ.	250	$8.500	$2.125.000
54	GASEOSA FAMILIAR DE 3000 ML.	43	$13.000	$559.000
31	TORTA BISCOCHO SECO DE 1 LIBRA.	2	$75.000	$150.000
40	HAMBURGUESA. CONTIENE: CARNE, VEGETALES, QUESO, SALSAS Y PAPAS RIPIO.	60	$14.000	$840.000
53	GASEOSA PERSONAL DE 400 ML.	60	$4.000	$240.000
36	POSTRE DE FRESA (150 GR).	60	$8.500	$510.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	60	$2.000	$120.000

50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	6	$10.000	$60.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	6	$ 10,000,00	$60.000
3	HUEVOS AMERICANOS, PORCIÓN DE FRUTA, TAJADAS DE MADURO, CAFÉ EN LECHE Y JUGO NATURAL.	36	$13.000	$468.000
45	JUGOS NATURALES EN LECHES DE 250 ML.	36	$6.500	$234.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	36	$2.000	$72.000
48	MESA COMEDOR PARA 08 PERSONAS.	5	$10.000	$50.000
50	MANTEL PARA LA OCACIÓN, PARA LA MESA DE 3MTS X 1,80 MTS.	6	$10.000	$60.000
20	LECHONA REGIONAL AL HORNO PARA 100 PERSONAS CON AREPA. INCLUYE: PLATOS Y CUBIERTOS.	2	$1.450.000	$2.900.000
54	GASEOSA FAMILIAR DE 3000 ML.	28	$13.000	$364.000
49	ASISTENTES, PERSONAL DE SERVICIO A LA MESA POR EVENTO.	4	$50.000	$200.000
46	SILLAS PLASTICAS, SIN BRAZOS, COLOR BLANCA.	4	$2.000	$8.000
				$60.415.000

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 Ó 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:	4580906722			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990666520

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	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										$ 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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES:													$ 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	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13,600	$ 13,600	$ 0	$ 0	$ 13,600
SUBTOTALES:									$ 13,600	$ 0	$ 0	$ 13,600

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	ADMIN	TOTAL APORTE	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	$ 384.100

Planilla Pagada

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003536264-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		13.12.2024	Puerto Leguizamo, Putumay

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MONTIEL ZULETA KILIAN	0079717646	4300195795	

TRAZABILIDAD: CUENTA COBRO 005 / CONT-003-BNL03-24-ACTA-05 / 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	60.415.000,00	60.415.000,00

TOTALES 60.415.000,00

MONTO: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI TF Perdomo Natalia -

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DANIOVIC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003536264/2024

DOCUMENTO No: 5000000321 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	60.415.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.415.000,00
TOTALES:	60.415.000,00	60.415.000,00