Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6645697 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CASA AGRONAUTICA SAS

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo con la siguiente información:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6645697 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar el mantenimiento del Buque Escuela J.R. CASTRILLÓN del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, que garantice la calidad de la Formación Profesional Integral, en cumplimiento de los requerimientos normativos de la Autoridad Marítima Nacional - DIMAR y de la Autoridad Marítima Mundial - OMI, en lo referente a permisos para navegar de manera oficial y a la realización de las prácticas de los programas de formación dirigidos a Gente de Mar
CONTRATISTA	CASA AGRONAUTICA SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	GERARDO RIVERA PATARROYO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	832300809
VALOR INICIAL	$ 59.000.000
FORMA DE PAGO	Único Pago
PLAZO INICIAL	41 días

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12624 del 30 de mayo de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	142124 del 16 de agosto de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/08/2024
FECHA DE INICIO	21/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/09/2024
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción: 11/09/2024
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	12624 del 30 de mayo de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 59.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/10/2024
VALOR TOTAL PAGADO	$ 59.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 59.000.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. CO1.PCCNTR.6645697, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

NRO	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS
1	Cumplir con las características técnicas de los bienes, los cuales deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales.	Si	Bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.
2	Entregar elementos nuevos, de óptima calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto, así como, cumplir con las garantías de fábrica y las condiciones solicitadas en la invitación pública y la oferta.	Si	Los elementos recibidos fueron de óptima calidad.
3	Entregar los bienes contratados debidamente certificados y	Si	Bienes recibidos fueron nuevos.

	garantizados de fábrica, así como, toda la información técnica disponible, necesaria para su consumo, operación y mantenimiento.		Especificaciones técnicas y manuales de funcionamiento.
4	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.	Sí	No
5	Deberá mantener los precios ofertados en su propuesta, en ningún momento podrá facturar precios por encima de los ofertados.	Sí	Factura de venta.
6	La entrega de los elementos deberá programarse previamente con el supervisor del contrato y el almacenista del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, para garantizar la disponibilidad del personal para el recibo de estos. De igual manera dicha entrega de los materiales de formación deberá realizarla en Buenaventura un representante de la empresa que se le adjudicó el contrato.	Si	Los equipos fueron entregados en la fecha programada por el supervisor.
7	Reemplazar los productos y/o bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación en el plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el PROVEEDOR no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, este señaladas en el contrato.	N/A	Todos los bienes fueron recibidos en buen estado de funcionamiento.
8	Recibir y cambiar los productos dentro 24 horas siguientes, en caso de presentarse devoluciones.	N/A	Todos los bienes fueron recibidos en buen estado de

			funcionamiento. Acta de recibido a satisfacción.
9	El contratista debe ingresar en el SIRE de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia las personas extranjeras vinculadas a estos procesos que prestarán servicios al SENA.	El contratista no tuvo personas extranjeras contratadas durante la ejecución del contrato	N/A
10	El proveedor deberá al momento de hacer la entrega de los elementos, objetos e insumos la desinfección de los materiales a comprar y que el personal que lo entrega debe contar con los elementos de Bioseguridad necesarios para la entrega del mismo, respetando los protocolos de bioseguridad de las partes.	N/A	
11	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR.	Sí	El transporte y el descargue fue asumido por el contratista
12	Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de los productos o bienes de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.	N/A	
13	Mantener indemne al SENA de cualquier reclamación que puedan presentar personas naturales y/o jurídicas vinculadas, en ocasión de la ejecución del contrato a celebrar.	Sí	No se presentó ningún tipo de reclamación durante la ejecución del contrato.

14	Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	Sí	

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	3002431		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	20/08/2024		
FECHA APROBACIÓN	20/08/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/08/2024	31/03/2025	11.800.000,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	21/08/2024	26/09/2025	5.900.000,00
Calidad del servicio	21/08/2024	26/09/2025	29.500.000,00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS		
NRO. DE PÓLIZA	3002431		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	13/09/2024		
FECHA APROBACIÓN	13/09/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/08/2024	11/04/2025	11.800.000,00

Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	21/08/2024	07/11/2025	5.900.000,00
Calidad del servicio	21/08/2024	07/11/2025	29.500.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Miguel Angel Casañas Arango, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el día 03 de octubre del 2024 por parte del representante legal GERARDO RIVERA PATARROYO se certificó que CASA AGRONAUTICA SAS, identificado con el NIT. 900.652.567-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 15 de agosto del 2024.

MAURICIO GOMEZ BETANCOURT 15/08/2024
Miguel Casañas 15/08/2024
MAURICIO GOMEZ BETANCOURT 15/08/2024

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de

reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 16 de agosto del 2024 se expidió el certificado de desembolsos relación SIIF del Contrato nro. CO1.PCCNTR.6645697, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
379526024	**2024-10-16**	**$49.579.832,00**
379528324	**2024-10-16**	**$ 9.420.168,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59.000.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 59.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 59.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO POR REINTEGRAR	0,00
SALDO POR LIBERAR	0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL CASAÑAS ARANGO
Supervisor del Contrato

Elaboró: Hilarry Giraldo Montaño- Apoyo Administrativo Hilarry Giraldo
Revisó: Carmen Eliza Salas - Asesora Jurídica CNPB

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6645697
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/08/2024 10:39:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6645697
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento del Buque Escuela J.R. CASTRILLÓN del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, que garantice la calidad de la Formación Profesional Integral, en cumplimiento de los requerimientos normativos de la Autoridad Marítima Nacional - DIMAR y de la Autoridad Marítima Mundial - OMI, en lo referente a permisos para navegar de manera oficial y a la realización de las prácticas de los programas de formación dirigidos a Gente de Mar
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	21/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/10/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	41 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CNPB

COLOMBIA, Buenaventura

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASA AGRONAUTICA SAS

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 900652567

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASA AGRONAUTICA SAS	Bancolombia	Corriente	84314420531

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERARDO RIVERA PATARROYO* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 4:08:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO GOMEZ BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 5:12:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6645697_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6645697_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/09/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	21/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20/08/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13/09/2024 3:02:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15171602	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	47.200.000,00 COP	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	10 días para terminar *(7/11/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14991876	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	47.200.000,00 COP	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	26/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6645697
Proveedor CASA AGRONAUTICA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA SIMÓN BOLIVAR KILOMETRO 5	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1 CO1.PCCNTR.6645697

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							59.226.491,00	59.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	78181500	Mantenimiento del buque escuela consistente en lo siguiente: Cambio de hélice en bronce para buque, diámetro 30", Paso: 28" - 30", de 4 aspas, orientación derecha, para eje de 2". Cambio de tomas de agua de fondo. Reparación de botes de 2 rescate Ref. C5 verificación y corrección de fugas de aire, cambio de espejos, pegado del fondo del piso, limpieza en instalación de refuerzos (parches), pegado de bordes, anillas y agarraderas, limpieza y mantenimiento de válvulas.	1,00	VG	59.226.491,00	59.000.000,00	59.226.491,00	59.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15/08/2024 5:00 PM

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15/08/2024 4:08:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
16- GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MC-VLL-CNPB-0028-2024 MTO BUQUE.pdf	16- GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MC-VLL-CNPB-0028-2024 MTO BUQUE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar
Supervisor	Miguel Casañas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16705958	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BET	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94400100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	15/08/2024 5:12:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Supervisor	Miguel Casañas	15/08/2024 5:12:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT
Ordenador del Gasto	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT	15/08/2024 5:12:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO GOMEZ BETANCOURT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	59.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	59.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000042	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-076-912610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12624	CDP	Generado	60.000.000 COP	59.000.000 COP	36-02-00-076-912610	-	Editar

Saldo de CDP	60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	59.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	15/08/2024 3:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	142124	Presupuestal (CDP)	16/08/2024 12:00 AM	Generado	59.000.000 COP	0 COP	0 COP	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	59.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	59.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/08/2024 9:58 AM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16649332	Modificar el contrato	11/09/2024 2:49 PM *(UTC -5 horas)*	11/09/2024 3:04 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmorozco	MAYREN OROZCO RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912610	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-24-9:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912610 CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE	**Número de Compromiso:**	142124	**Valor Total:**	59.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900652567	**Tercero:**		CASA AGRONAUTICA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6645697 DE 2024	**Fecha:**	16/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES BUQUE ESCUELA JR CASTRILLOS DEL CNPB VIGENCIA 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-10	61124	49.579.832,00	0,00	359524		379526024	2024-10-16	49.579.832,00	1.338.655,00	48.241.177,00	84310747199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FECA 2920	13-01-01-DT	Pago de mantenimiento del Buque Escuela J.R. CASTRILLÓN del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena vig 2024 segun factura FECA 2920, CTO 6645697 y radicado onbase 76-9-2024-041554
2024-10-10	61224	9.420.168,00	9.420.168,00	359624		379528324	2024-10-16	9.420.168,00	1.413.025,00	8.007.143,00	84310747199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FECA 2920	13-01-01-DT	Registro del IVA 19% Pago de mantenimiento del Buque Escuela J.R. CASTRILLÓN del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, Sena vig 2024 segun factura FECA 2920, CTO 6645697 y radicado onbase 76-9-2024-041554

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

CASA AGRONAUTICA SAS
NIT: 900652567-6

**Pertenecemos al Régimen Especial ZESE
**
**Desde 16 jul 2024
**
**Fecha const sociedad: 06 de sep 2013
**
**NO PRACTICAR RETEFUENTE ART 268 LEY 1955/2019-LEY 2238/2022
**

Factura electrónica de venta

FECA2920

Resolución No. 18764079902211
Consecutivo de la FECA
Rango: 2872 a la 5000
Vigencia: 2024-09-20 a 2025-09-20

Comprador: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE **NIT : 899999034 -1**

Contacto	SENA
Dirección	AV SIMON BOLIVAR KM 11 66-86
Ciudad, País	BUENAVENTURA, (CO) Colombia
Teléfono	2428180
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura	2024-10-03
Limite de pago	2024-11-02
Punto de venta	No aplica
Vendedor	GERARDO RIVERA

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago**

#$36-02-00-076-912610; CO1.PCCNTR.6645697;macasanas@sena.edu.co#$

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	16489	MANTENIMIENTO DEL BUQUE ESCUELA J.R. CASTRILLON del centro nautico pesquero de Buenaventura, que garantice la calidad de la formacion profesional integral en cumplimineto de los requerimientos normativos de la autoridad maritimanacional -DIMAR y de la autoridad maritima mundial-OMI, en lo referente a permisos para navegar de manera oficial y a la realizacion de las practicas de los programas de formacion dirigidos a gente de mar.	49.579.832,00 WSD	1	IVA: 19%	9.420.168,00	**59.000.000,00**

76-1-2024-013840
CNPB - SENA
03-oct-2024 02:36 p.m.

***Valor en Letras**: cincuenta y nueve millones COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2024-10-03 11:49:26*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2024-10-03 11:49:26*

Sub total	49.579.832,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	9.420.168,00 COP
Sin retenciones	**59.000.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**59.000.000,00 Pesos**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:63917ff154374d8caf809bca22aa6494ee3cdc4a0555c155c2b97ec1337db52f6c36aee5fc70e6443689ac0d4ae1e5a2

Firma CertificaciónNKA0Z7qpKpXPkbRFZrv2mZBcvZ/M4hMNZi1Uk4t1vCq4v+0UpIKEy8b+hQd8Jq6l18JRlFXeA5o9+q65LnmK3Ba0ExeQ6kvFNIJ584mZIvqhxfFLzRAv2faX7xyNc9qvHCLIxqxg9V1QC95tMmz/OREp9UlyWTuxi649SRcQcquvTHLUzCwwgG+0r/awkoo4nPcmzMoENE7hax/+x4a3dwmw/oV8AHnK/QyHotmjLluR3V/VswrMR/8ZIJD1gcWmkycYT16A7VceVsNJX2aVIfjX2N2LZeeOZaGIgkgGYnbqued73zW5olRVtngQ8kOzL9Sp44fKC9FvTn+fvZ86sg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Casa Agronautica

NIT: 900.652.567-6

Motores fuera de borda.
Botes en fibra de vidrio.
Accesorios nauticos.
Plantas eléctricas y motobombas.
Maquinaria Agro-industrial.
Repuestos y lubricantes.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Buenaventura, Octubre 03 de 2024

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de Diciembre 2002, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO QUE:

En calidad de representante legal de la empresa CASA AGRONAUTICA S.A.S. con NIT 900.652.567-6 Certifico que se ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Atentamente,

GERARDO RIVERA PATARROYO
Representante Legal
CC 83230809

Barrio Pueblo Nuevo Calle 2 Nº 8-43 móvil 3145844277-3117619775
Email:
gerencia@casaagronautica.com
BUENAVENTURA COLOMBIA

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS		CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955127	$1.002.900	

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	160.000	0		0		0	1	200	0	160.200	3

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	1	500	0	640.500	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	41.900				41.900	1	100	42.000			419	42.000	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	160.000	1	200	160.200	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1	160.000	160.200
Pensión	1	640.000	640.500
Riesgos Laborales	1	41.900	42.000
CCF	1	160.000	160.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.001.900	1.002.900

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS	CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955127	$1.002.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Suscrito	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	38466857	ALZATE RESTREPO MARIA YAMILETH	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF56	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	38466881	CAICEDO JUDITH	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF56	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	38470280	RIASCOS RIASCOS CARMEN ELISA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS012	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	2	14.700	CCF56	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS		CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	FINANCIERO	FINANCIERO	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955122	$1.788.400	

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	280.000	0		0		0	1	300	0	280.300	1

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	35.000	35.000	1	900	200	1.191.100	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	1	100	36.700			366	36.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	280.000	1	300	280.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	1	280.000	280.300
Pensión	1	1.190.000	1.191.100
Riesgos Laborales	1	36.600	36.700
CCF	1	280.000	280.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.786.600	1.788.400

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS	CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	FINANCIERO	FINANCIERO	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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955122	$1.788.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	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	26331205	VALDERRAMA SANCHEZ VICTORIA EUGENIA	1	0																				25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS012	7.000.000	280.000	14-23	7.000.000	1	36.600	CCF56	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS		CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVO	OPERATIVO	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	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955126	$3.921.400	

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	440.000	0		0		0	1	400	0	440.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.968.000	0	0	55.000	55.000	1	1.500	200	2.079.700	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	856.100				856.100	1	700	856.800			8.561	856.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	492.000	1	400	492.400	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	2	492.000	492.500
Pensión	1	2.078.000	2.079.700
Riesgos Laborales	1	856.100	856.800
CCF	1	492.000	492.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.918.100	3.921.400

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	900652567-6	CASA AGRONAUTICA SAS	CL 2 8 43	3145844277	gerencia@casaagronautica.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OPERATIVO	OPERATIVO	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: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	17/09/2024	79955126	$3.921.400

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	Suspensión	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	83230809	RIVERA PATARROYO GERARDO	1	0			S																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS012	11.000.000	440.000	14-23	11.000.000	5	765.600	CCF56	11.000.000	440.000	0	0	0	0	0
2	CC	1113626641	VARGAS CARDONA ANGEL DAVID	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF56	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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