SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02	**Rige a partir de:** 25/08/2023	**Página** 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: ENSUB

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA: 19/02/2026

No. RADICADO ADQUISICIONES

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE:

Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No.

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
1	16	5126	0003-ARC-ENSUB-DLENS-2026			2026	3626	MARÍA ADRIANA CABRERA PARRA	CUENTA DE COBRO No. 1	$ 1.241.333,33	
VALOR FACTURADO										**$ 1.241.333,33**	
VALOR TRAMITE DE PAGO										**$ 1.241.333,33**	

Catalina C

Capitán de Fragata DIANA CATALINA CALDERON CIFUENTES

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Vo Bo. (Jefe Departamento Administración): CC Hurtado Ortiz Jonathan

Revisó(Jefe División Adquisiciones): TN Salazar Méndez Oscar

Vo Bo. (Supervisor Contrato): S1 PÉREZ GUTIÉRREZ ROBINSON JAVIER

Elaboró (Ejecutivo de contrato) : MA1 Sierra Pino Luis Eduardo

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 001
DEL CONTRATO No. CONTRATO No. 0003-ARC-ENSUB-DLENS-2026

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : CONTRATO No. 0003-ARC-ENSUB-DLENS-2026
CONTRATISTA : MARIA ADRIANA CABRERA PARRA
OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL
VALOR CONTRATADO : ($ 30.412.666.67)
VALOR ASIGNADO : ($ 30.412.666.67)
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE DICIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Barranquilla, a los veinticinco (25) días del mes de enero de 2026, se reunieron en la Escuela de Aviación Naval, el señor S1 ROBINSON JAVIER PÉREZ GUTIÉRREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.436.020, expedida en Barranquilla en calidad de SUPERVISOR y la señora MARÍA ADRIANA CABRERA PARRA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.122.724.490, expedida en Puerto Leguízamo – Putumayo en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

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

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y APOYO A LA GESTIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL	UNITARIO	12	01	----------	----------	$ 1.241.333,33	$ 1.241.333,33

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	25 – ENERO – 2026	$ 1.241.333,33	$0	$ 1.241.333,33

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.412.666.67
PAGO ANTICIPADO	--------
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	$ 1.241.333,33
TOTAL	$ 30.412.666.67
SALDO	$ 29.171.333,34

4. ANEXO:

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

Se anexa a la siguiente acta los siguientes soportes, así:

- Cuenta de cobro No 001 de fecha 03 febrero del 2026.
- Factura de pago a parafiscales correspondiente a $ 508.300,00 de fecha de 04 febrero 2026.
- Certificación bancaria (Bancolombia, cuenta de ahorro, 481-308867-63).
- CDP y CRP.

OBSERVACIONES:

Nota: la presente acta de recepción pertenece al periodo del mes de enero de 2026.

Se reciben los servicios sin novedad acuerdo anexo técnico, quedando ejecutado en un 4,1%.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

S1 ROBINSON JAVIER PÉREZ GUTIÉRREZ
C.C No. 72.436.020 de Soledad.
SUPERVISOR

MARIA ADRIANA CABRERA PARRA
C.C No. 1.122.724.490 de Puerto Leguízamo - Putumayo
CONTRATISTA

Barranquilla, Atlántico; **3 de febrero de 2026**

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"
NIT No. 800.141.653 - 6

DEBE A:

MARÍA ADRIANA CABRERA PARRA
C.C. No. 1.122.724.490 de Puerto Leguizamo - Putumayo

La suma de **UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRESMIL PESOS CON TREINTAY TRES CENTAVOS ($ 1.241.333,33)** M/CTE.

Por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL, PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL.**

Declaro que:

1. Pertenezco al Régimen simplificado, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,

MARÍA ADRIANA CABRERA PARRA
C.C. No. 1.122.724.490 de Puerto Leguizamo - Putumayo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122724490
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ADRIANA CABRERA PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CASA FISCAL I 34	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6001038524**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		34441510	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122734480
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA ADRIANA CARRERA PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CASA FISCAL I 34	TELEFONO:	3223333
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la salud
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	68810385524		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN Y OTROS	MES enero AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		34441518

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

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	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0		$ 0	$ 9.300	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:								$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 9.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	LIC/VIAC/CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL	EXT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	FONDO	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	FONDO	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	FONDO	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1122734480	CARRERA PARRA MARIA ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO														230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1122734480	$ 9.300	$ 0						

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003852248-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		19.02.2026	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARIA ADRIANA CABRERA PARRA	1122724490		4200397240	

TRAZABILIDAD: CTO 003-2026 / SERVICIO ASISTENTE ADMINI / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO ASISTENTE ADMINISTR		1,00	UN	1.241.333,33	1.241.333,33

TOTALES **1.241.333,33**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA.