ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Lapso del 06 de enero al 30 de enero de 2026

CONTRATO	:	CONTRATO No. 0057-ARC-CBNL02-2025
CONTRATISTA	:	**MANT-INDUSTRIAL S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL	:	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($ 77.728.000,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan
ADICIÓN (S)	:	N/A
REDUCCION		N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($ 77.728.000,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Teniente de Fragata, con 05 años de experiencia como oficial naval
SUPERVISOR INICIAL	:	TNESU Gerson Andrés Gutiérrez Gavalo
SUPERVISOR FINAL	:	TFESP Gonzalez Correa Juan Pablo

En las instalaciones de la Base Naval No. 2 ARC Málaga, en Bahía Málaga - Valle del Cauca, a los treinta (30) días del mes de enero del 2026, en calidad de supervisor del CONTRATO No. 0057-ARC-CBNL02-2024 suscrito con la empresa **MANT-INDUSTRIAL S.A.S** con **901.915.879-2,** representada legalmente por el sr. **JOSE ALEXANDER PALACINO,** identificado con cédula No. 79.459.691, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] , la Directiva 020 DE 2020 [5] y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los **BIENES** por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas**,** suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
Prorroga	27/10/2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.	N/A	N/A
Prorroga	29/11/2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.	N/A	N/A
Prorroga	18/12/2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.	N/A	N/A
Prorroga	29/12/2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor de este en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

---

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 012 de 2020, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 77.728.000,00	$77.728.000,00	$ 77.728.000,00	N/A	N/A	$ 77.728.000,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No 21-44-101477198 de fecha 13 de agosto de 2025** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **14 de agosto de 2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	-	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	-	14 de agosto de 2025	N/A
CALIDAD DEL BIENES	X	-	14 de agosto de 2025	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMNIZACIONES LABORALES	-	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	-	X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No 21-44-101477198 Anexo 1 de fecha 11 de noviembre 2025** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **21 de noviembre de 2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	-	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	-	21 de noviembre de 2025	N/A
CALIDAD DE LOS BIENES	X	-	21 de noviembre de 2025	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMNIZACIONES LABORALES	-	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	-	X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 2

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No 21-44-101477198 Anexo 3 de fecha 16 de noviembre 2025** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **19 de diciembre de 2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	-	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	-	19 de diciembre de 2025	N/A
CALIDAD DE LOS BIENES	X	-	19 de diciembre de 2025	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMNIZACIONES LABORALES	-	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	-	X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 3

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No 21-44-101477198 Anexo 4 de fecha 24 de diciembre 2025** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **29 de diciembre de 2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	-	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	-	29 de diciembre de 2025	N/A
CALIDAD DE LOS BIENES	X	-	29 de diciembre de 2025	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMNIZACIONES LABORALES	-	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	-	X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS 4

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No 21-44-101477198 Anexo 5 de fecha 26 de enero 2026** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **27 de enero de 2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	-	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	-	27 de enero de 2026	N/A
CALIDAD DE LOS BIENES	X	-	27 de enero de 2026	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMMNIZACIONES LABORALES	-	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	-	X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	**2025**	**$77.728.000**	**145325**	**24/10/2025**	**411408225**	**27/10/2025**	**$35.608.000**	**$42.120.000,00**	**46%**
PARCIAL	**2025**	**$77.728.000**	**2026**	**26/01/2026**	**1718226**	**08/01/2026**	**$32.160.000**	**$9.960.000**	**87%**
PARCIAL	**2025**	**$77.728.000**	**EN TRAMITE**		**EN TRAMITE**		**$9.960.000**	**00.00**	**100%**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
0057-ARC-CBNL02-2025	2025	9325 de 2025-01-09	$ 79.387.236,00	N/A	N/A	N/A	58525 de 2025-08-11	$77.728.000,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	Bienes	$77.728.000,00	No. FVMI 8 21/10/2025	$35.608.000	01- 17/10/ 2025	$35.608.000	5003755728 23/10/25 (MALAGA) 5003755480 22/10/2025 (BUENAVENTURA)	$18.208.000 (MALAGA) $17.400.000 (BUENAVENTURA	
2	2025	Bienes	$77.728.000,00	No. FVMI 10 17/12/2025	$32.160.000	02- 18/12/2025	$32.160.000	5003838211 19/12/2025	$32.160.000	
3	2026	Bienes	$77.728.000,00	No. FVMI 12 27/01/2026	$9.960.000	Final – 30/01/2026	$9.960.000	5003848982 (BUENAVNTURA) 5003848962 (MALAGA) 21/01/2026	$ 4.700.000 $ 5.260.000	

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Anexo ACTA Recepción FINAL CONTRATO No. 0057-ARC-CBNL02-2025 con fecha 30/01/2026 por la cual se reunieron en la Base Naval ARC Málaga, el sr. Teniente de Fragata Gonzalez Correa Juan Pablo, supervisor del contrato, y el Sr. JOSE ALEXANDER PALACINO, representante legal de MANT-INDUSTRIAL S.A.S con el objeto de realizar entrega y recepción de una entrega final de material en las instalaciones de BNL02 ARC “Bahía Málaga”

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	Total	100%	$77.728.000,00

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Acuerdo cronograma en Bahía Málaga a los treinta días del mes de enero de dos mil veintiséis. Se reunieron en las instalaciones de la Base Naval Logística el señor Teniente de Fraga Gonzalez Correa Juan Pablo y el Señor José Alexander Palacino, representante legal de MAT-INDUSTRIAL S.A.S con el objeto de realizar la entrega y verificación final de un material contenido en la presente acta Final de recepción del contrato.

Dicha entrega final correspondía a ítems relevantes y necesarios para el mantenimiento de equipos fundamentales para el correcto desarrollo de las operaciones navales, se hizo la verificación del material acuerdo anexo técnico y se organizo acuerdo a la distribución definida en la carta de aceptación.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista **MANT-INDUSTRIAL S.A.S** con NIT **901.915.879-2**, representada legalmente por el sr. JOSE ALEXANDER PALACINO, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula No. 79.459.691, expedida en Tuluá, Norte de Santander, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo 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 en el mes de enero de 2025 la plantilla o certificado de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

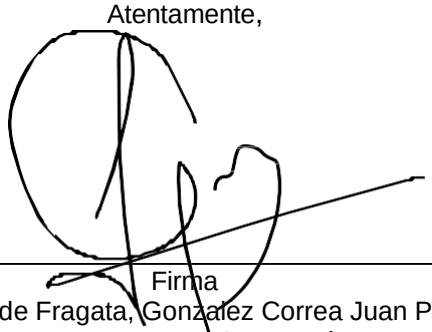
Tratándose de las obligaciones parafiscales, conforme evidencia el oficio expedido el 22 ENERO de 2026, suscrito por el Representante Legal de la empresa SI SOLUCIONES INTEGRALES AP-SETMA SAS con NIT **901.915.879-2** , señor JOSE ALEXANDER PALACINO, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que **SI HAY** materialización de estos en el contrato.
"Retrasos en la Entrega de bienes y/o servicios", teniendo en cuenta que algunos elementos deben importarse.

17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	retrasos en la entrega de bienes y/o servicios	Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria	3	3	6 (Riesgo alto)	b	Contratista	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	3	3	6	SI	Dependencia	Desde la publicación de	Hasta la entrega total	Verificación de actas de levantamiento de requerimientos	Mensual (acuerdo lo necesitado por la dependencia)

Atentamente,



Firma
Teniente de Fragata, Gonzalez Correa Juan Pablo
C.C. 1.019.145.140 de Bogotá D.C
Celular 3202844795
Correo electrónico: juan.gonzalez.c@armada.mil.co

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 30 del mes de enero del año 2026, se reunieron: el TFESP Gonzalez Correa Juan Pablo, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0057 – ARC – CBNL02 – 2025 debidamente designado por la Base Naval Logística 02 ARC " Bahía Málaga", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 05 de diciembre del 2025 y el señor José Alexander Palacino, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista (MANT-INDUSTRIAL S.A.S), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar, SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0057-ARC-CBNL02-2025	
CONTRATISTA	:	MANT – INDUSTRIAL S.A.S	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERÍA, NAVEGACIÓN Y BUCEO PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	30 DE ENERO DEL 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTOCHO NIL PESOS MCTE ($ 77.728.000,00), incluido IVA y demás derogaciones que correspondan	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 9325 de fecha 09-01-2025	CRP No. 58525 de fecha 11-02-2025
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR	:	TF GONZALEZ CORREA JUAN PABLO	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DESTINO	CANTIDAD		VALOR		
				CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
9	LINTERNA DE BUCEO PARA EQUIPO DE FILMACIÓN. CONSISTE EN LUCES SUBACUÁTICAS SUPTIG PARA CÁMARA GOPRO Y OTRA CÁMARA DE ACCIÓN, RESISTENTE AL AGUA HASTA 164 PIES (50 M): LAS LUCES SUBACUÁTICAS SUPTIG PUEDE TOMAR LAS FOTOS Y VÍDEOS QUE QUIERAS EN EL FONDO DEL MAR PARA OFRECERTE EL EFECTO VISUAL	UNIDAD	BNL02	1	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$1.000.000

	PERFECTO. INCLUSO EN CASO DE FUERTES LLUVIAS, NO AFECTARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES IMPERMEABLES SUPTIG. BATERÍA DE LITIO INCORPORADA: UTILIZA LA BATERÍA DE LITIO DE 2600MHA, PUEDES USAR EL CABLE MICRO USB EN CUALQUIER MOMENTO PARA CARGARLA. LAS LUCES DE BUCEO SUPTIG UTILIZAN UN DISEÑO LED DE ALTO BRILLO DE 84 LEDS, LA LUZ BRILLANTE/GRAN ANGULAR TIENE 5000 LUX, TEMPERATURA DE COLOR 5500 K, 4 MODOS DE ILUMINACIÓN: LUZ ALTA: USO DE APROXIMADAMENTE 2,5 HORAS; MODOS DE LUZ MEDIA: APROXIMADAMENTE 3,5 HORAS; MODOS DE LUZ BAJA: APROXIMADAMENTE 5 HORAS; MODOS SOS: APROXIMADAMENTE 9 HORAS DISEÑO CUIDADOSO: UTILICE EL MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE Y EL MATERIAL DE PC ULTRA DURADERO,							

	INCLUSO SI SE USA EN AGUAS PROFUNDAS, NO SE OXIDA. DISEÑO PATENTADO ÚNICO, TAMAÑO DE LAS LUCES SUBACUÁTICAS SUPTIG: 4.33 PULGADAS X 3.93 PULGADAS X 2.16 PULGADAS. PUEDE DISFRUTAR DE 24 MESES DE GARANTÍA Y 365 DÍAS DE GARANTÍA INCLUYE: CABLE DE CARGA, CLIP Y TORNILLO DE SOPORTE							
35	DEFENSA OCEAN CLASSIC SERIE H, HEAVY DUTY, COLOR NEGRO DIMENSIONES, H7, 28 X 76CM, PRESIÓN. UTILIZADAS EN AMBIENTES MARINOS DE ALTA SALINIDAD. DISEÑADAS ACUERDO NORMA ISO 17357-1 2014, ACUERDO DIMENSIONES DE LA EMBARCACIÓN . DEFENSAS LIBRE DE MANTENIMIENTO.	UNIDAD	FSUPA	2	2	$ 730.000	$ 730.000	$ 1.460.000
43	LUZ ESTROBOSCÓPICA COLOR AZUL.12V. BASE Y CÚPULA DE POLICARBONATO. 6-7/16" (163 MM) DE ANCHO EN LA BASE, 6-13/16" (172 MM) DE ALTO. PARA UNIDAD TIPO APOSTOL.	UNIDAD	GRUPA	3	3	$ 320.000,00	$ 320.000,00	$ 960.000

	PARA EMBARCACIONES MARÍTIMAS, CARACTERÍSTICAS IP 68 QUE APLIQUEN LA NORMA. RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO Y ALTOS IMPACTOS, ACORDE A LA NORMA COLREG DE LA OMI PARA LUCES DE NAVEGACIÓN DE BOTES HASTA DE 68 PIES. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y LA EXPOSICIÓN PARA LA INTEMPERIE.FÁCIL ACCESO DE USO DE LOS BOMBILLOS, COMERCIAL DE 12.							
44	LUZ ESTROBOSCÓPICA ROJO.12V. BASE Y CÚPULA DE POLICARBONATO. 6-7/16" (163 MM) DE ANCHO EN LA BASE, 6-13/16" (172 MM) DE ALTO. PARA UNIDAD TIPO APOSTOL. PARA EMBARCACIONES MARÍTIMAS, CARACTERÍSTICAS IP 68 QUE APLIQUEN LA NORMA. RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO Y ALTOS IMPACTOS, ACORDE A LA NORMA COLREG DE LA OMI PARA LUCES DE NAVEGACIÓN DE BOTES	UNIDAD	GRUPA	2	2	$ 320.000	$ 320.000	$ 640.000

	HASTA DE 68 PIES. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y LA EXPOSICIÓN PARA LA INTEMPERIE. FÁCIL ACCESO DE USO DE LOS BOMBILLOS, COMERCIAL DE 12.							
63	BOMBILLO 12 V PARA LUCES DE NAVEGACIÓN PERKO	UNIDAD	FSUPA	6	6	$ 300.000	$ 300.000	$ 1.800.000
66	LUCES DE NAVEGACIÓN BOMBILLO DE NAVEGACIÓN 24V 60W DE ROSCA ESTÁNDAR PARA LUCES DE NAVEGACIÓN.	UNIDAD	GRUPA	1	1	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000
82	LUCES DE NAVEGACIÓN BABOR VISIBLE LENTE 112.5 GRADOS VISIBILIDAD 3 MILLAS POLIMETRO NEGRO 1127RA0BLK	UNIDAD	FSUPA	1	1	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000
83	LUZ BLANCA DE TOPE, PROA O MÁSTIL VISIBLE LENTE 225 GRADOS VISIBILIDAD 5 MILLAS POLIMETRO NEGRO 1128A00BLK	UNIDAD	FSUPA	1	1	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
92	DEFENSA ORIFICO CENTRAL 10” X 25” DE ACUERDO CATALOGO	UNIDAD	GRUPA	10	10	$ 300.000	$ 300.000	$ 3.000.000
TOTAL							$ 9.960.000,00	

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
001	17/10/2025	$29.922.689.07	$5.685.310.93	$35.608.000	N/A
002	18/12/2025	$27.025.210.10	$5.134.789.90	$32.160.000	N/A

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	
No. FVMI 8	$35.608.000,00	001 de 17/10/2025	$35.608.000,00	5003755480 22/10/2025	$18.208.000	411408225 27/10/2025	$35.608.000	$35.608.000,00
				5003755728 23/10/2025	$17.400.000			
No. FVMI 10	$32.160.000,00	002 de 18/12/2025	$32.160.000,00	5003838211 19/12/2025	$32.160.000	1718226 08/01/2026	$32.160.000	$32.160.000,00
No. FVMI 12	$9.960.000,00	003 de 22-01-2026	$9.960.000,00	En tramite				$9.960.000,00

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$77.728.000,00	0	$77.728.000,00	$77.728.000,00	$77.728.000,00	$77.728.000,00	0

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º 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 de la Empresa Contratista (MANT – INDUSTRIAL S.A.S) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 30 de enero de 2026, suscrito por el José Alexander Palacino en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 21 de enero de 2026, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

N/A

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista MANT – INDUSTRIAL S.A.S cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la (Unidad Delegataria) por todo concepto.

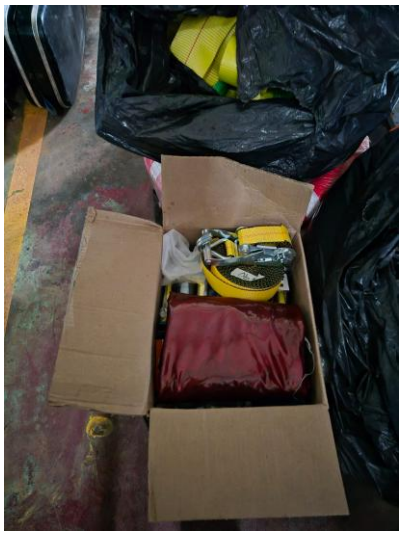
CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **NINGUNA**
ARMADA NACIONAL	• **Registro fotográfico:**









En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
TFESP Gonzalez Correa Juan Pablo
C.C. 1019145140 de Bogotá D.C
BNL02 ARC “Bahía Málaga”
3202844795
Juan.gonzalez.c@armada.mil.co

FIRMA
José Alexander Palacino
MANT – INDUSTRIAL S.A.S
C.C. 79459691 de Bogotá D.C
3209900919 – 3015185991
m.industrial05@gmail.com

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **Jose Alexander Palacino** con C.C **79.459.691** de Bogotá obrando en calidad de representante legal de **MANT - INDUSTRIAL S.A.S** identificada con **Nit 901.915.879-2**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día ya paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y nos permitimos informar que de acuerdo al Decreto 862 de 2013 nos encontramos exentos de realizar los aportes de SENA e ICBF.

Se expide el presente certificado 22 enero de 2026.

Cordialmente,



JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante legal
MANT- INDUSTRIAL S.A.S
C.C 79.459.691

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	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS	CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40545914	$2.791.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	426.500	0		0		0	0	0	0	426.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.311.200	0	0	0	0	0	0		1.311.200	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	317.300				317.300	0	0	317.300			3.173	317.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	110.800	0	0	110.800	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
19.700	0	0	19.700	2
ICBF				
29.500	0	0	29.500	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	775.500	775.500
Pensión	2	1.539.000	1.539.000
Riesgos Laborales	1	317.300	317.300
CCF	1	110.800	110.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	29.500	29.500
MEN	0	0	0
SENA	1	19.700	19.700
TOTALES	10	2.791.800	2.791.800

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	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS		CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	21/01/2026	40545914	$2.791.800	

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	Exonerado	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	1000216651	OQUENDO VILLANUEVA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
2	CC	1016065047	ORTIZ VALENCIA JONATHAN	1	0			N																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	312.500	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF24	2.500.000	25.000	2.500.000	12.500	18.800	0	0
3	CC	1022422625	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
4	CC	1026277742	SEVILLA SUAREZ CRISTIAN FELIPE	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	1.423.500	7.200	10.700	0	0
5	CC	3070299	ALMECIGA MARTINEZ GERMAN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
6	CC	52028473	DOMINGUEZ RAMIREZ MARITZA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
7	CC	80007684	HERNANDEZ OTAVO CARLOS ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	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	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS	CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	91978564	$1.914.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.500				208.500	0	0	208.500			2.085	208.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	85.800	0	0	85.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
7.200	0	0	7.200	1
ICBF				
10.700	0	0	10.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	463.000	463.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	208.500	208.500
CCF	1	85.800	85.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	10.700	10.700
MEN	0	0	0
SENA	1	7.200	7.200
TOTALES	10	1.914.200	1.914.200

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	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS		CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	10/12/2025	91978564	$1.914.200	

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	Exonerado	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	1000216651	OQUENDO VILLANUEVA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
2	CC	1022422625	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
3	CC	1026277742	SEVILLA SUAREZ CRISTIAN FELIPE	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	1.423.500	7.200	10.700	0	0
4	CC	3070299	ALMECIGA MARTINEZ GERMAN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
5	CC	52028473	DOMINGUEZ RAMIREZ MARITZA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
6	CC	80007684	HERNANDEZ OTAVO CARLOS ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	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	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS	CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91551859	$1.946.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.400	0		0		0	0	0	0	120.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	303.800	0	0	0	0	0	0		303.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	229.200				229.200	0	0	229.200			2.292	229.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	90.600	0	0	90.600	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.700	0	0	2.700	1
ICBF				
4.000	0	0	4.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	405.400	405.400
Pensión	2	1.215.000	1.215.000
Riesgos Laborales	1	229.200	229.200
CCF	1	90.600	90.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.000	4.000
MEN	0	0	0
SENA	1	2.700	2.700
TOTALES	10	1.946.900	1.946.900

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
NI	901915879-2	MANT INDUSTRIAL SAS		CR 19 B NO. 81 B 30 IN 14 104	3209900919	m.industrial05@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	20/11/2025	91551859	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1000216651	OQUENDO VILLANUEVA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
2	CC	1016110275	GUTIERREZ PIDIACHI ANYI JHOANA	1	0			S		X															230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	4	59.900	CCF24	1.376.050	13.800	0	0	0	0	0
3	CC	1022422625	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
4	CC	1026277742	SEVILLA SUAREZ CRISTIAN FELIPE	1	0			N	X																230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS005	521.950	65.300	14-11	521.950	4	22.800	CCF24	521.950	5.300	521.950	2.700	4.000	0	0
5	CC	3070299	ALMECIGA MARTINEZ GERMAN	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
6	CC	52028473	DOMINGUEZ RAMIREZ MARITZA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
7	CC	80007684	HERNANDEZ OTAVO CARLOS ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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