ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 05/10/25 al 15/10/25

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO Nº 021-ARC-CBNL04-2025
CONTRATISTA	:	FARRY ESTHER BENT CARRILLO
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LAS DIVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	15 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR INICIAL	:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($14.950.000).
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($14.950.000).
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SUPERVISOR INICIAL	:	TFAIIN VILLALOBOS PÉREZ ERICK JOSÉ
SUPERVISOR FINAL	:	TFAIIN VILLALOBOS PÉREZ ERICK JOSÉ

En la ciudad de San Andrés isla, a los quince (15) días del mes de OCTUBRE de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 021-ARC-CBNL04-2025, suscrito con la señora Farry Esther Bent Carrillo Cédula de ciudadanía Nº 40.992.187 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 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados 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/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

---

[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] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, 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, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LAS DIVISIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS.

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 numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	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 del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

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)
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($14.950.000)	($14.950.000) COP	N/A	N/A	N/A	($14.950.000) COP

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 75-44-101144484 - 1 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025** **SEGUROS DEL ESTADO** **09 DE ABRIL DE 2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN 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**		**09/04/2024**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		**X**	**N/A**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		**X**	**N/A**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**X**	**N/A**	**N/A**
TODO RIESGO		**X**	**N/A**	**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		**X**	**N/A**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A		N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

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	($14.950.000)	17525	08/05/25	142356225	12/05/25	$ 2.300.000	$12.650.000	15,38%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	22825	12/06/25	194362725	16/06/25	$ 2.300.000	$10.350.000	30,76%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	26125	07/07/25	232022725	07/07/25	$ 2.300.000	$ 8.050.000	46,15%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	33925	13/08/25	290157825	15/08/25	$ 2.300.000	$ 5.750.000	61,54%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	38525	16/09/25	343269025	18/09/25	$ 2.300.000	$ 3.450.000	76,92%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	42725	09/10/25	386121325	14/10/25	$ 2.300.000	$ 1.150.000	92,31%
PARCIAL	2025	($14.950.000)	45625	17/10/25	397601625	21/10/25	$ 1.150.000	$0	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:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	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)
CONTRATO N°021-ARC-CBNL04-2025	2025	4525 02/01/25	($15.000.000)	N/A	N/A	N/A	9725 31/03/25	($14.950.000)	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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES ABRIL 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	001 02/05/25	$2.300.000	5003625137 02/05/25	$2.300.000	N/A
2	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES MAYO 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	002 04/06/25	$2.300.000	5003648322 04/06/25	$2.300.000	N/A
3	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES JUNIO 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	003 04/07/25	$2.300.000	5003669158 04/07/2025	$2.300.000	N/A
4	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES JULIO 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	004 05/08/25	$2.300.000	5003691859 05/08/2025	$2.300.000	N/A
5	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES AGOSTO 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	005 08/09/25	$2.300.000	5003717425 08/09/2025	$2.300.000	N/A
6	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL MES SEPTIEMBRE 2025	$2.300.000	Cuenta de cobro	$2.300.000	006 06/10/25	$2.300.000	5003741543 06/10/2025	$2.300.000	N/A
7	2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DOCUMENTAL, QUINCE DÍAS DEL MES OCTUBRE 2025	$1.150.000	Cuenta de cobro	$1.150.000	007 15/10/25	$1.150.000	5003746552 15/10/2025	$1.150.000	N/A

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

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

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] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

1	PARCIAL	15,38%	$ 2.300.000 COP
2	PARCIAL	30,76%	$ 4.600.000 COP
3	PARCIAL	46,15%	$ 6.900.000 COP
4	PARCIAL	61,54%	$ 9.200.000 COP
5	PARCIAL	76,92%	$ 11.500.000 COP
6	PARCIAL	92,31%	$ 13.800.000 COP
7	PARCIAL	100%	$ 14.950.000 COP

OBSERVACIONES:

1. _____
2. _____
3. _____

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:

- Ninguna a la fecha.

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 Contratista frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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 no existe ninguna novedad.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido por Representante Legal, 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 no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Ninguna.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Cuenta de cobro 01 de fecha 02/05/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 142356225 de fecha 12/05/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003625137 de fecha 02/05/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 02 de fecha 04/06/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 194362725 de fecha 16/06/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003648322 de fecha 04/06/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 03 de fecha 04/07/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 232022725 de fecha 07/07/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003669158 de fecha 04/07/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 04 de fecha 05/08/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 290157825 de fecha 15/08/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003691859 de fecha 05/08/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 05 de fecha 08/09/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 343269025 de fecha 18/09/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003717425 de fecha 08/09/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 06 de fecha 06/10/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 386121325 de fecha 14/10/25, por $2.300.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003741543 de fecha 06/10/25 por $2.300.000 (01) folios.

- Cuenta de cobro 07 de fecha 15/10/25, por $ 1.150.000 (01) folios.
- Orden de Pago No. 397601625 de fecha 21/10/25, por $ 1.150.000 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003746552 de fecha 15/10/25 por $ 1.150.000 (01) folios.

15. REPORTE FINAL:

- Se realiza seguimiento por parte del Gestor Documental de la Base Naval ARC "San Andrés" de los trabajos desarrollados por la contratista durante su prestación de servicios como gestor documental para la organización de los archivos documentales.
- Se alcanzó el 100% con la documentación de la División de Abastecimiento y se apoyó con la documentación de la División de Adquisiciones y la División Financiera de la Base Naval ARC "San Andrés".

  - **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
  - Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
  - Fecha máxima liquidación contrato: Inicio 15/10/2025 Termino 15/02/2026
  - Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 100%

Atentamente,

Teniente de Fragata, VILLALOBOS PÉREZ ERICK JOSÉ
Supervisor contrato N°021-ARC-CBNL04-2025.
C.C. 1.050.968.193 de Turbaco-Bolívar.
Base Naval ARC "San Andrés"
erick.villalobos@armada.mil.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40992187		BENT CARRILLO FARRY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	loma barca	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000001194	9492678884	I	2025/10/21	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 40992187	BENT FARRY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/10/06 07:31 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40992187		BENT CARRILLO FARRY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	loma barca	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000001194	9492678884	I	2025/10/21	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300