ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07 — **Rige a partir de:** 25/08/2023	Página **1** de **2**

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 02 del mes de julio del año 2025, se reunieron: el Señor Teniente de Corbeta Giraldo Cuellar Johan Sebastian, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 144085 debidamente designado por la Base Naval No.06 ARC "BOGOTA", y el señor Miguel Ortega Piñeros, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista Inversiones Sarhem, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar la entrega de juegos de cama, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

ORDEN DE COMPRA No.	:	144085
CONTRATISTA	:	INVERSIONES SARHEM
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE CAMA ACUERDO NTMD 0067-A5 VERDE Y BLANCO PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA NACIONAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	02/09/2025
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$666.400.000
FORMA DE PAGO	:	PAGO TOTAL
SUPERVISOR	:	TK GIRALDO CUELLAR JOHAN SEBASTIAN SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 144085

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (COP)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	JUEGOS DE CAMA NTMD 0067-A5	N/A	17.500	17.500	$32.000	$6.080	$666.400.000

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	02 JUL/25	$32.000	$6.080	$666.400.000	S/N

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
RS 1998 02 JUL/25	$666.400.000	05 JUL/25	$666.400.000	N/A	N/A	0

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$666.400.000	0	0	$666.400.000	$666.400.000	PRESENTE ACTA	0

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

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Inversiones Sahrem frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 02 Julio 2025, suscrito por el Contador Público Luis Rene Latorre Robi en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 02 Julio 2025, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES: S/N

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 06 ARC "BOGOTA" 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	• **S/N** •
ARMADA NACIONAL	• **S/N** •

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
Teniente de Corbeta, Giraldo Cuellar Johan Sebastian
C.C. 1.110.589.209
Johan.giraldo@armada.mil.co

FIRMA
Miguel Ortega Piñeros
Representante Legal Inversiones Sahrem
C.C. 79.951.141

58

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

RS SARHEM

N.I.T. 830119276 - 1
www.saraveca.com

CIIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA
Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B
Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684
Correo: contabilidad@saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA

Nro. RS **1998**

FECHA GENERACION 2025 7 2 07:02:58
FECHA VALIDACIÓN 2025 7 2 07:02:58
Vencimiento : 01 08 2025

Datos del Cliente

Nombre : COMANDO ARMADA NACIONAL
Teléfonos : 3692000
NIT : 800141644 - 1
ORDEN DE COMPRA 144085
Dirección : CR 65 14 91
Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 144085			
mim01--JUEGO DE CAMA NTMD_0067_A5	17,500.00	32,000.00	560,000,000.00
$#15-01-04-000;144085;johan.giraldo@armada.mil.co$#			

SON: Seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil pesos	SUBTOTAL	560,000,000.00
	I.V.A.	106,400,000.00
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764074120708 de fecha 02/07/2024, numeración autorizada del No. RS 1766 al RS 2000	RETENCIÓN FTE	
	RETENCIÓN IVA	
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1	RETENCIÓN ICA	
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536	**TOTAL VENTA**	**666,400,000.00**

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

cee1b954f1d1d3a195f6c0e269f512d8419f602b1a920e714c7df1585d71158b4e806deb0514655395375dbadf9f736d

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	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO CHICO	8985375	mortegapineros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87123557	$25.478.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	748.800	0		0		0	0	0	0	748.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.318.800	0		0		0	0	0	0	3.318.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.525.400	0		0		0	0	0	0	1.525.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	317.400	0		0		0	0	0	0	317.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.520.700	0		0		0	0	0	0	1.520.700	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	384.300	0		0		0	0	0	0	384.300	2

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	1.419.300	0	0	0	0	0	0		1.419.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.477.300	0	0	35.000	35.000	0	0		3.547.300	8
231001	Colfondos	800227940-6	670.800	0	0	0	0	0	0		670.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.436.000	0	0	90.000	90.000	0	0		4.616.000	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.520.600				1.520.600	0	0	1.520.600			15.206	1.520.600	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.560.300	0	0	2.560.300	18
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	57.000	0	0	57.000	1

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	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO CHICO	8985375	mortegapineros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87123557	$25.478.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.309.000	0	0	1.309.000	19
ICBF				
1.963.200	0	0	1.963.200	19
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	7.815.400	7.815.400
Pensión	4	10.253.400	10.253.400
Riesgos Laborales	1	1.520.600	1.520.600
CCF	2	2.617.300	2.617.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.963.200	1.963.200
MEN	0	0	0
SENA	1	1.309.000	1.309.000
TOTALES	15	25.478.900	25.478.900

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	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO CHICO	8985375	mortegapineros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E		87123557	$25.478.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
...	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Estudiante	Colom. exterior	Exonerado	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRL	CORRECCION	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
	CC	79591956	ORTEGA PINEROS RUBEN DARIO	1	0			N								X									25-14	3.500.870	560.200	0	0	0	0	EPS008	3.500.870	437.700	14-4	3.500.870	3	85.300	CCF24	3.500.870	140.100	3.500.870	70.100	105.100	0	0
	CC	79951141	ORTEGA PINEROS MIGUEL ANTONIO	1	0			N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	750.000	14-4	6.000.000	3	146.200	CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	120.000	180.000	0	0
	CC	80741122	CARDENA ABRIL WILSON ISAAC	1	0			N								X									231001	2.191.631	350.700	0	0	0	0	EPS002	2.191.631	274.000	14-4	2.191.631	3	53.400	CCF24	2.191.631	87.700	2.191.631	43.900	65.800	0	0
	CC	92257106	CARRASCAL MERCADO LUIS ALBERTO	1	0			N								X									230201	2.802.717	448.500	0	0	0	0	EPS017	2.802.717	350.400	14-4	2.802.717	3	68.300	CCF24	2.802.717	112.200	2.802.717	56.100	84.100	0	0
	CC	92261080	MANJARRES CARRASCAL NADIN JOSE	1	0			N		X															230201	1.978.000	316.500	0	0	0	0	EPS002	1.978.000	247.300	14-4	1.978.000	3	48.200	CCF24	5.010.240	200.500	5.010.240	100.300	150.400	0	0
	CC	1070972216	CHAPARRO RODRIGUEZ CAMILO YESI	1	0			N								X									230301	2.386.957	382.000	0	0	0	0	EPS017	2.386.957	298.400	14-4	2.386.957	3	58.200	CCF24	2.386.957	95.500	2.386.957	47.800	71.700	0	0
	CC	1073252464	HERRERA ROA PAULA CAMILA	1	0			N																	230201	1.550.000	248.000	0	0	0	0	EPS005	1.550.000	193.800	14-4	1.550.000	3	37.800	CCF24	1.550.000	62.000	1.550.000	31.000	46.500	0	0
	CC	1100689319	MANJARRES CARRASCAL DARINEL FR	1	0			N								X									230201	2.539.130	406.300	0	0	0	0	EPS010	2.539.130	317.400	14-4	2.539.130	3	61.900	CCF24	2.539.130	101.600	2.539.130	50.800	76.200	0	0
	CC	1110569063	CAMPOS CASTANO CRISTIAN STIVEN	1	0			N								X									230301	2.416.218	386.600	0	0	0	0	EPS017	2.416.218	302.100	14-4	2.416.218	3	58.900	CCF24	2.416.218	96.700	2.416.218	48.400	72.500	0	0
	CC	9994875	OSORIO MAIGARA JOSE HOOVER	1	0			N								X									230301	1.900.761	304.200	0	0	0	0	EPS008	1.900.761	237.600	14-4	1.900.761	3	46.400	CCF24	1.900.761	76.100	1.900.761	38.100	57.100	0	0
	CC	12997365	LATORRE ROBI LUIS RENE	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	3	34.700	CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
	CC	20955991	CORTES FORERO AMANDA MIREYA	1	0			N																	231001	1.666.667	298.700	0	0	0	0	EPS008	1.666.667	233.400	14-4	1.666.667	3	45.500	CCF24	1.666.667	74.700	1.666.667	37.400	56.100	0	0
	CC	20955991	CORTES FORERO AMANDA MIREYA	1	0			N									X								231001	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	16.700	14-4	133.334	3	0	CCF24	133.334	0	133.334	0	0	0	0
	CC	52315579	ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA	1	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-4	12.000.000	3	292.400	CCF24	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
	CC	52382449	ROA VARGAS CLAUDIA MILENA	1	0			N																	230301	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	875.000	14-4	7.000.000	3	170.600	CCF24	7.000.000	280.000	7.000.000	140.000	210.000	0	0
	CC	79059397	MALAGON MUNOZ JOSE HUMBERTO	1	0			N																	25-14	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS008	4.800.000	600.000	14-4	4.800.000	3	117.000	CCF24	4.800.000	192.000	4.800.000	96.000	144.000	0	0
	CC	1070924641	FERNANDEZ ARRUBLA DAVID ALEJANDRO	1	0			N								X									230301	2.139.131	342.300	0	0	0	0	EPS017	2.139.131	267.400	14-4	2.139.131	3	52.200	CCF24	2.139.131	85.600	2.139.131	42.800	64.200	0	0
	CC	1061369203	MAIGARA TAMANIZA SERVE LEON	1	0			N								X									230301	1.819.565	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.819.565	227.500	14-4	1.819.565	3	44.400	CCF24	1.819.565	72.800	1.819.565	36.400	54.600	0	0
	CC	80311134	CADENA BERNAL JAIME HERNANDO	1	0			N																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS037	1.650.000	206.300	14-4	1.650.000	3	40.200	CCF24	1.650.000	66.000	1.650.000	33.000	49.500	0	0
	CC	80821565	MORENO MORALES JUAN ALEJANDRO	1	0			N								X									230301	2.418.750	387.000	0	0	0	0	EPS017	2.418.750	302.400	14-4	2.418.750	3	59.000	CCF24	2.418.750	96.800	2.418.750	48.400	72.600	0	0

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

SARHEM

NIT: 830.119.276-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 - LEY 1819 DE 2016

El suscrito MIGUEL **ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S**. con NIT. 830.119.276 -1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado, certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

Dada en Cota, Cundinamarca a los (02) días del mes de Julio 2025.

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá
En calidad de Representante legal

LUIS RENE LATORRE ROBI
C.C. No. 12.997.365 de Pasto
TP 47.756 – T
En calidad de Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47756-T

LUIS RENE
LATORRE ROBI
C.C. 12997365
RESOLUCION INSCRIPCION 60 FECHA 06/06/96
UNIVERSIDAD MARIANA

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003116

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 6 7 A E 4 4 1 E 9 E 4 9 B D 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS RENE LATORRE ROBI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12997365 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 47756-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

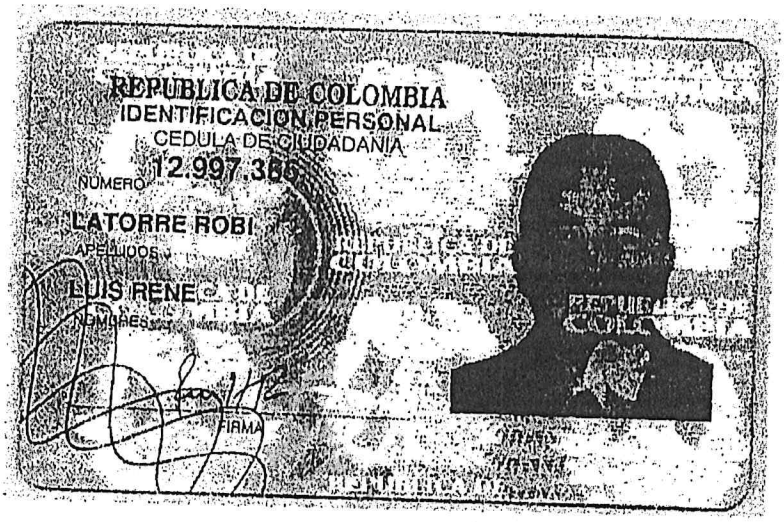
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

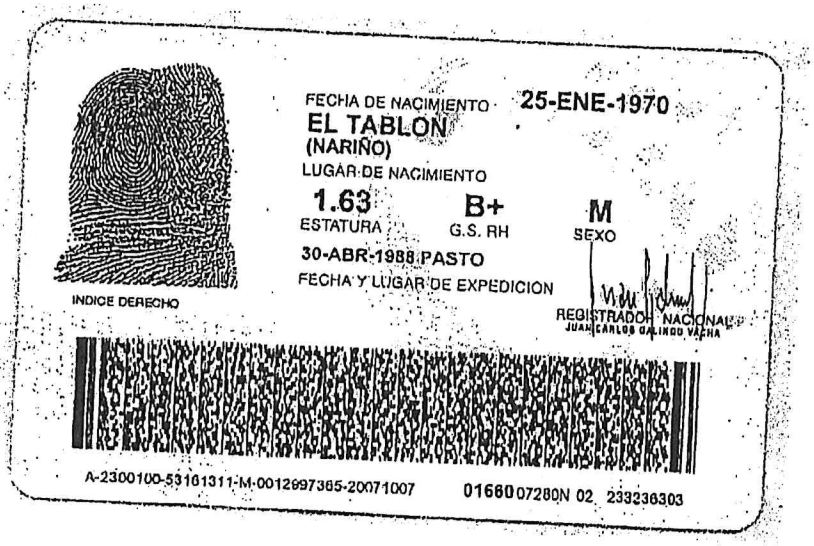
DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.997.365
LATORRE ROBI
APELLIDOS
LUIS RENE
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1970
EL TABLON
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
30-ABR-1988 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2300100-53161311-M-0012997365-20071007 0166007280N 02 233236303

ARMADA DE LA REPUBLI DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIE S
POR CONCEPTO DE: EM Ent merca las

Doc. Material
5003673911-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000	AR01	02.07.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4300200870	GRAL-ARC

TRAZABILIDAD: RS1998/25 / OC.144085/25 / SUP.TK GIRALDO JOHAN / ENTR.MAT.ACDO.OC.144085/25 X SABANAS 2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1314791	144085/25		JUEGO DE CAMA SEN						
		17.500,00	C/U	38.080,00	666.400.000,00				

TOTALES 666.400.000,00

MONTO: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JAIRMARG

Fecha: 14.07.2025 15:38:30

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003673911/2025

OCUMENTO No: 5000001721 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
374900120	Elementos lencería	666.400.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		666.400.000,00
111140461	Elementos de Lencería y Ropería	666.400.000,00	
915740010	Bienes almacenados para consumo		666.400.000,00
	TOTALES:	1332.800.000,00	1332.800.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA REPUBLICA DE COLOMBIA
BNL06 - ARC BOGOTÁ
NIT: 800141644-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500011681

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.	FECHA DE PAGO:	21.07.2025
Nit/CC : 830119276	Nit/CC : 830119276	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 8985375	Telefono : 8985375	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : KM 1 5 VIA SIBERIA COTA P	Dirección : KM 1 5 VIA SIBERIA COTA	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.631625	FV 1998	5100000559	666.400.000,00	0,00	15.960.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	0,00	633.640.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	15.960.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	0,00	633.640.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Valores Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	633.640.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830119276		633.640.000,00	0,00
					TOTALES	633.640.000,00	633.640.000,00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :EGRESO OC 144985 CBNL06 ADQUISICION JUEGO DE CAMA

CC CARLOS DARIO REALPE PACHAJO
Tesorero / Pagador

TS14 RUTH YANNET VARGAS
ANALISTA TESORERIA BNL06

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllopez	Luz Stella Lopez Rueda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-21-2:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249807425	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	631625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500050300249807425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	666.400.000,00	Valor Deducciones:	32.760.000,00	Valor Neto:	633.640.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	###########	Valor Deducciones	32.760.000,00	Valor Neto	633.640.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	RS-1998	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
69 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	666.400.000,00	0,00	666.400.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	14.000.000,00	14.000.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.960.000,00	15.960.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999705	MUNICIPIO DE COTA	0,500 %	2.800.000,00	2.800.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	666.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

70

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	M...pgarcia	Mery Patricia Garcia Acevedo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	17/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	631625	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 245625
Valor Inicial:	666.400.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	666.400.000,00	Saldo x Ordenar: 666.400.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	32.760.000,00	Valor Neto:			633.640.000,00		Valor IVA:	106.400.000,00	Nro. Cdp: 21425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 446552

TERCERO

Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	652125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS 1998	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
69 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	666.400.000,00	0,00	666.400.000,00	666.400.000,00

Objeto:	DEVENGO FACT N° RS1998 A/C OC. N° 144085 ADQ. JUEGOS DE CAMA SENCILLO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-17	Generada	666.400.000,00

Recibí 58384 T.33 51/52

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	560.000.000,00	2,500 %	14.000.000,00	14.000.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.400.000,00	15,000 %	15.960.000,00	15.960.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999705	MUNICIPIO DE COTA	560.000.000,00	0,500 %	2.800.000,00	2.800.000,00

Capitán de Navío GUILLERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC Bogotá

OP # 249807425
21/07/25

PD04 Sabio Oci Pilar
Delgado Rosero
Profesional Contable
Base Naval No 6
"ARC BOGOTÁ"

MINISTERIO DE DEFENSA N. ,IONAL

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **BNL06 - ARC BOGOTÁ**	Ejercicio	:2025
N° documento	:5100000559	NIT	: 800141644-1	Período	:07
Fe. documento	:17.07.2025	Fe.contab.	: 17.07.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:OBL.631625.FV.19	Fe.pago	: 15.09.2025	No.Pedido	:4300200870
Texto cab. Doc.	:OBL.631625.FV.1998.OC.144				

ACREEDOR NIT :8301192761 NOMBRE : INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	INVERSIONES SARHEM D	8301192761			633.640.000,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			666.400.000,00	
003	50	2436080012	Compras - Retenido G				14.000.000,00
004	50	2436250012	IVA Retenido por Com				15.960.000,00
005	50	2436270012	ICA Compras Retenido				2.800.000,00
					TOTALES:	666.400.000,00	666.400.000,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	AA	2436080012	Compras 2.5 % GG	2,5000	560.000.000,00	14.000.000,00
02	23	2436250012	Ret.IVA Bs.Reg.Com.15% GG	15,0000	106.400.000,00	15.960.000,00
04			Ret.IVA Bs.Reg.Com.15% GG	0,0000	0,00	0,00
30	10	2436270012	Act. Comercial 5 X 1000 GG	0,5000	560.000.000,00	2.800.000,00
				TOTAL IMP:	1226400.000,00	32.760.000,00

CONCEPTO: OBL.631625.FV.1998.OC.144085.JUEGOS.CAMA.INV,SHARE

Elaboró: TS10. MERY PATRICIA GARCIA ACE **Revisó:**

Ordenador del gasto:

+2

SIIF Nación

nta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpaniagu	Jhon Alexander Paniagua Mendoza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	15/07/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	652125	Fecha Registro:	2025-07-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	245625	Nro. Cdp:	21425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	560.000.000,00	Valor Iva:	106.400.000,00	Valor Total:	666.400.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	RS 1998	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-07-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	OC 144085-2025 - JUEGO DE CAMA - PAGO TOTAL - REC 10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)