



# 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 01 del mes de julio del año 2025, se reunieron: S2 Rojas Martínez Juan Carlos, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.147257 debidamente designado por la Base Naval No.6 ARC "Bogotá" acuerdo obra en acta de posesión de fecha 16 de junio del 2025 y la señor Ramiro Humberto Vergara Rodríguez, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista HAS LTDA con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar televisores y pantalla interactiva, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	: ORDEN DE COMPRA No. 147257
CONTRATISTA	: RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 01/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$59.979.000,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No.60525 de fecha 19 MAY/25      CRP No. 462825 de fecha 09 JUN/25
FORMA DE PAGO	: PAGO TOTAL
SUPERVISOR	: S2 ROJAS MARTINEZ JUAN CARLOS

### 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 omitir)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)	
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	TOTAL
1	GSF01- TV SAMSUNG 55" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV I28t1287pdksv990	Unidad	1	1	\$2.480.000,00	\$2.480.000,00
2	GSF01- PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65 PULGADAS HIKVISION 7464j49hwb0k9ih2	Unidad	1	1	\$11.999.000,00	\$11.999.000,00
3	GSF01- TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS FLAT LED SMART TV UHD 4K 2z84ds71et50m9n0	Unidad	13	13	\$3.500.000,00	\$45.500.000,00

### 2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

No.	FECHA	ACTA RECEPCION VALOR		OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	TOTAL	
001	01/07/2025	\$2.480.000,00	\$2.480.000,00	N/A
		\$11.999.000,00	\$11.999.000,00	N/A
		\$3.500.000,00	\$45.500.000,00	N/A
VALOR TOTAL			\$59.979.000,00	

### 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	
FEV 7589 01/07/25	\$59.979.000,00	001 01/07/2025	\$59.979.000,00	01/07/2025	\$59.979.000,00	-	-	-



# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

## 4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	CONTRATO ADICIONADO	PAGADO	FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
\$59.979.000,00	\$0	-	\$59.979.000,00	\$59.979.000,00	-	-

## 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 HAS LTDA frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 17 de junio del 2025, suscrito por el señor Jimmy Arenas Velasco en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 01 de julio de 2025 así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

## 6. OBSERVACIONES:

Se reciben los elementos a satisfacción acuerdo especificaciones técnicas estipuladas en la Orden de Compra.

## 7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista HAS LTDA cumplió a satisfacción con la adquisición de televisores para la Base Naval Logística No.6 ARC "Bogotá", Dirección de Incorporación Naval y el Comando de Fuerzas Especiales Navales y la adquisición de la pantalla interactiva a la Jefatura de Desarrollo Humano queda a paz y salvo con unidad 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	N/A
ARMADA NACIONAL	N/A

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA

S2BAU Rojas Martínez Juan Carlos  
C.C 1121855044 de Villavicencio  
Dirección de Comunicaciones Estratégicas  
3222169597  
Juan.rojas.m@armada.mil.co

FIRMA

Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Nombre Contratista  
NIT 8040006733  
+57 3213152056  
Luz.chavarria@hasltda.com

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA****NIT 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7589**

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

<b>CLIENTE</b>	BASE NAVAL ARC BOGOTA		christian.palacios@armada.mil.co					
<b>NIT</b>	800141644 1	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 65 14 99			<b>CIUDAD</b>	Bogota D.C.	
<b>FECHA FACTURA</b>	01/07/2025		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	31/07/2025		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES	
							Credito	
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
1	UN55DU7000KXZ	TV SAMSUNG 55" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV	1	Und.	2.084.033,61	19%	395.966,39	2.084.033,61
2	DS-D5C65RB/A(E	PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65" PULGADAS HIKVISION	1	Und.	10.083.193,28	19%	1.915.806,72	10.083.193,28
3	UN65DU7000KXZ	TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS FLAT LED SMART TV UHD 4K	13	Und.	2.941.176,47	19%	558.823,53	38.235.294,12

Total líneas o ítems: 3  
Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147257  
 #S15-01-04-000;OC147257;juan.rojas.m@armada.mil.co#  
 ITEM 1: 0GUP3CBY502764 (TV 55")  
 ITEM 2: FC6047685 (PANTALLA 65")  
 ITEM 3:  
 0GUL3CFY400063,0GUL3CFY400065,0GUL3CFY400058,0GUL3CFY404310,0GUL3CFY404268,0GUL3CFY404325,0GUL3CFY404308,0GUL3CFY404318,0GUL3CFY404309,0GUL3CFY404321,0GUL3CFY404327,0GUL3CFY404317,0GUL3CFY40055 TV 65

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**  
 Fecha y Hora de Generación: 01/07/2025 14:50:54

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga  
 Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33757666
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33757666
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 802.300	\$ 802.300
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.196.100	\$ 5.196.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.200	\$ 376.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
Subtotal Salud		7	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.147.900	\$ 7.147.900
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 2.764.400	\$ 2.764.400
0301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.588.800	\$ 3.588.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	14	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 10.711.300	\$ 10.711.300
Subtotal Pensión		3	27	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 17.064.500	\$ 17.064.500
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.700	\$ 1.150.700
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.056.500	\$ 4.056.500
PASENSA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 31.127.900	\$ 31.127.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/07/2025



Crear Petición de compra PO ARC Mínima Cuan... PO ARC Mínima Cuan... + ...

Introducir código de transacción o comando

**SAP** PO ARC Mínima Cuan 4200371924 creado por TA17. MILTON ALEJANDRO VI

Menú Visualización de impresión Mensajes Paramétriz. personal Cancelar

ZALIA PO ARC Mínima 4200371924 Proveedor 804000673 HARDWARE ASESOR Fecha doc. 27.06.2025

Entrega-Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Inteflocutor Datos adicionales Dat.org. Status Datos del cliente E..

Neto 50.402.521,00 COP

Elem.precio

Inact.	CICd	Importe	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.	Denominación
<input type="checkbox"/>	PE00	2.941.176,47		LUN	2.941.176,47	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
<input type="checkbox"/>	PE00	2.941.176,47		LUN	2.941.176,47	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
<input type="checkbox"/>	PE00	2.941.176,47		LUN	2.941.176,47	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
					50.402.521,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor neto incl. descuento
<input type="checkbox"/>	ZWST				9.576.479,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA de la compra
					59.979.000,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor neto incl. IVA soporte
<input type="checkbox"/>	SKTO	0,000			0,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Dia. pronto pago
					59.979.000,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio efectivo
<input type="checkbox"/>	ZGAD				0,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos Admon. S

Resp. condic. Activar Actualizar

S.	Pos	I	P	Material	Cid. padidn	Td.frv.	Fa. entrega	Contrato m...	Pos...	Solicitante	U...	T P/Unitario	Mon.
<input type="checkbox"/>	10	A		UN65DU7000XX		1 TELEVISOR SMART 55" CRISTAL DU7000	20.07.2025	4600251176	10		UN	T 2.094.033,61	COP
<input type="checkbox"/>	20	A		DS-D5C65R8/A		1 PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65 PULGADAS	28.07.2025	4600251176	20		UN	T 10.083.193,28	COP
<input type="checkbox"/>	30	A		UN65DU7000XX		1 TELEVISOR SMART 65 PULG CRISTAL DU7000	28.07.2025	4600251176	30		UN	T 2.941.176,47	COP
<input type="checkbox"/>	40	A		UN65DU7000XX		1 TELEVISOR SMART 65 PULG CRISTAL DU7000	28.07.2025	4600251176	40		UN	T 2.941.176,47	COP
<input type="checkbox"/>	50	A		UN65DU7000XX		1 TELEVISOR SMART 65 PULG CRISTAL DU7000	28.07.2025	4600251176	50		UN	T 2.941.176,47	COP

Plant. req. asde. Detalle petición

**ORDEN DE COMPRA 147257**  
**OBJETO: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ.**  
**PROVEEDOR : HAS LTDA**  
**N.I.T. 8040006733**  
**CDP : 60525 DE 2025-05-19**  
**CRP: 462825 DE 2025-06-09**

PEDIDO 4200371924

SECRET

( )

( )



Año 2025  
Haciendo  
de los  
colombianos

### SEÑAL



No. 20250001122023173 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-DCOES-29.25

DE	DCOES	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	JEDHU - CBNL06 - DINCOR - COFEN	
INFO	ALMACENISTA GENERAL TELEMATICA BNL06	

BT.- REFERENTE ORDEN DE COMPRAS No. 147257-ARC-CBNL06-2025 X OBJETO DEL CONTRATO X ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ X SOLICITASE ALMACEN DITIC X ENTREGAR MATERIAL X UNIDADES X ACUERDO DISTRIBUCIÓN X ASI:

UNIDADES DESTINO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
JEDHU	01	PANTALLA INTERACTIVA 4K DE 65 PULGADAS HIKVISION
BNL06	02	TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS FLAT LED SMART TV UHD 4K
DINCOR	11	TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS FLAT LED SMART TV UHD 4K
COFEN	01	TV SAMSUNG 55" PULGADAS 4K-UHD LED SMART TV

X EFECTOS DE COORDINACIÓN NOMBRASE S2ABAU ROJAS MARTÍNEZ JUAN CARLOS X SUPERVISOR ORDEN DE COMPRAS No. 147257-ARC-CBNL06-2025 X DATOS CONTACTO X CEL. 3222169597 X EMAIL REDES.ARMADA@GMAIL.COM X JUAN.ROJAS.M@ARMADA.MIL.CO X FINES PERTINENTES X BT.

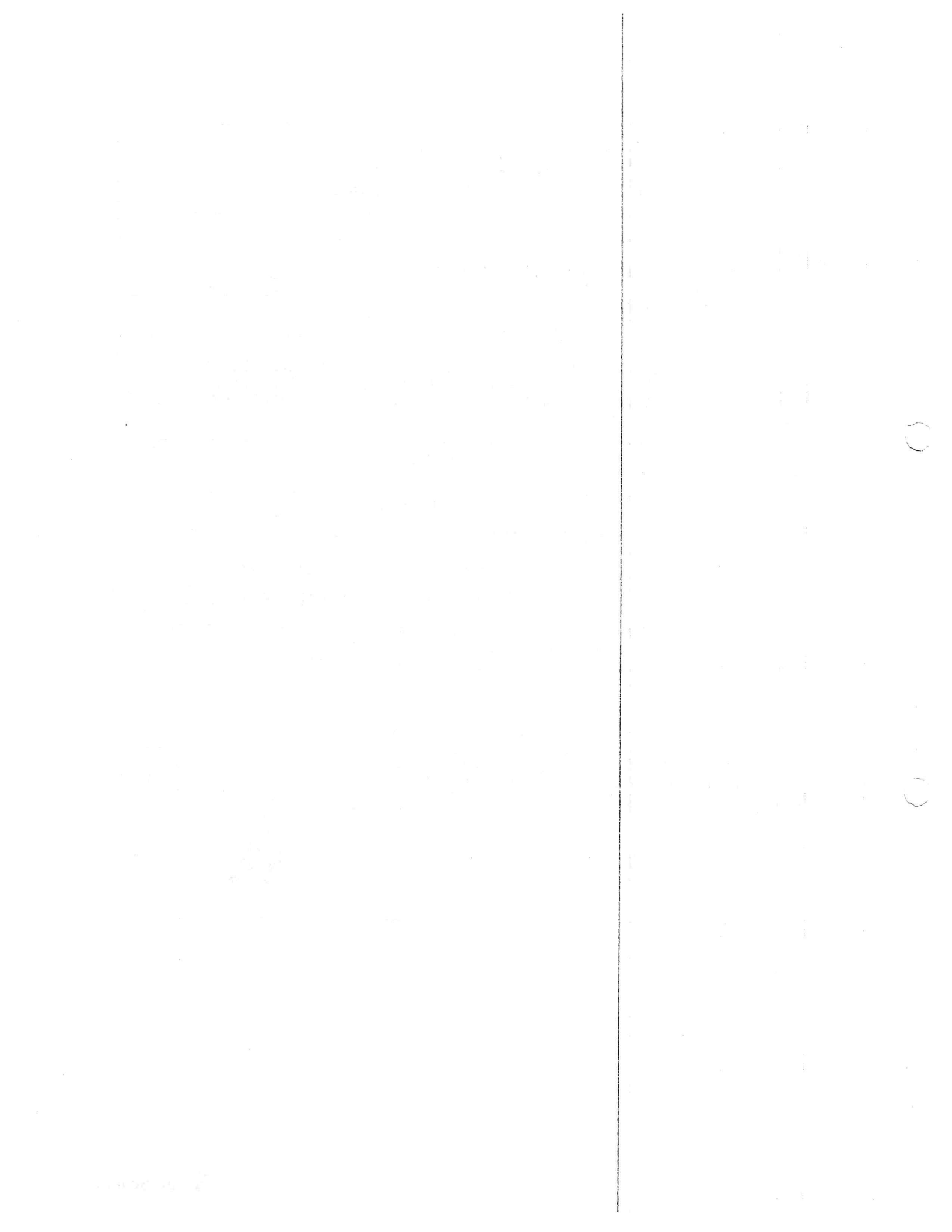
271524

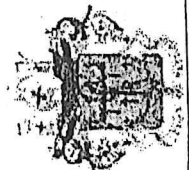
AUTORIZACIÓN		EMISOR		MES-AÑO	G.F.H
CN IBO PLAZAS MORENO		SUPERVISOR		JUN/25	271524
MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS	SEMAFORA	IZADAS	MENSAJERO	DTS

ARC-FT-010-AYQAR-V18

"Protegemos el Azul de la Bandera"  
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 60 69 - 24 horas  
Carrera 54 No. 44A-27 - Corinutador 3692000 Ext 10906 Bogotá, Colombia  
www.armada.mil.co - dcoes@armada.mil.co







ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

CONTRATO DE ALQUILER DE BARRIO PARA CONCEPTO DE: EM Entr.merca. AS

5003669137-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		01.07.2025	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT	804000673		4200371924	DCOES-ARC	

TRAZABILIDAD: FACT FV-7589 / O.C 147257/24 / O.C 147257/24 / R/BE S2 ROJAS MARTINEZ JUAN CARLOS CC 1121855044

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1235954		TELEVISOR SMART 5						2.480.000,00	
	1,00	UN							
1239389		PANTALLA INTERACT						11.999.000,00	
	1,00	UND							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							
1235061		TELEVISOR SMART 6						3.500.000,00	
	1,00	UN							

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO / 100 M.CTE

TOTALES 59.979.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

DIEGRODIP



Vertical text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is extremely faint and illegible.

( )

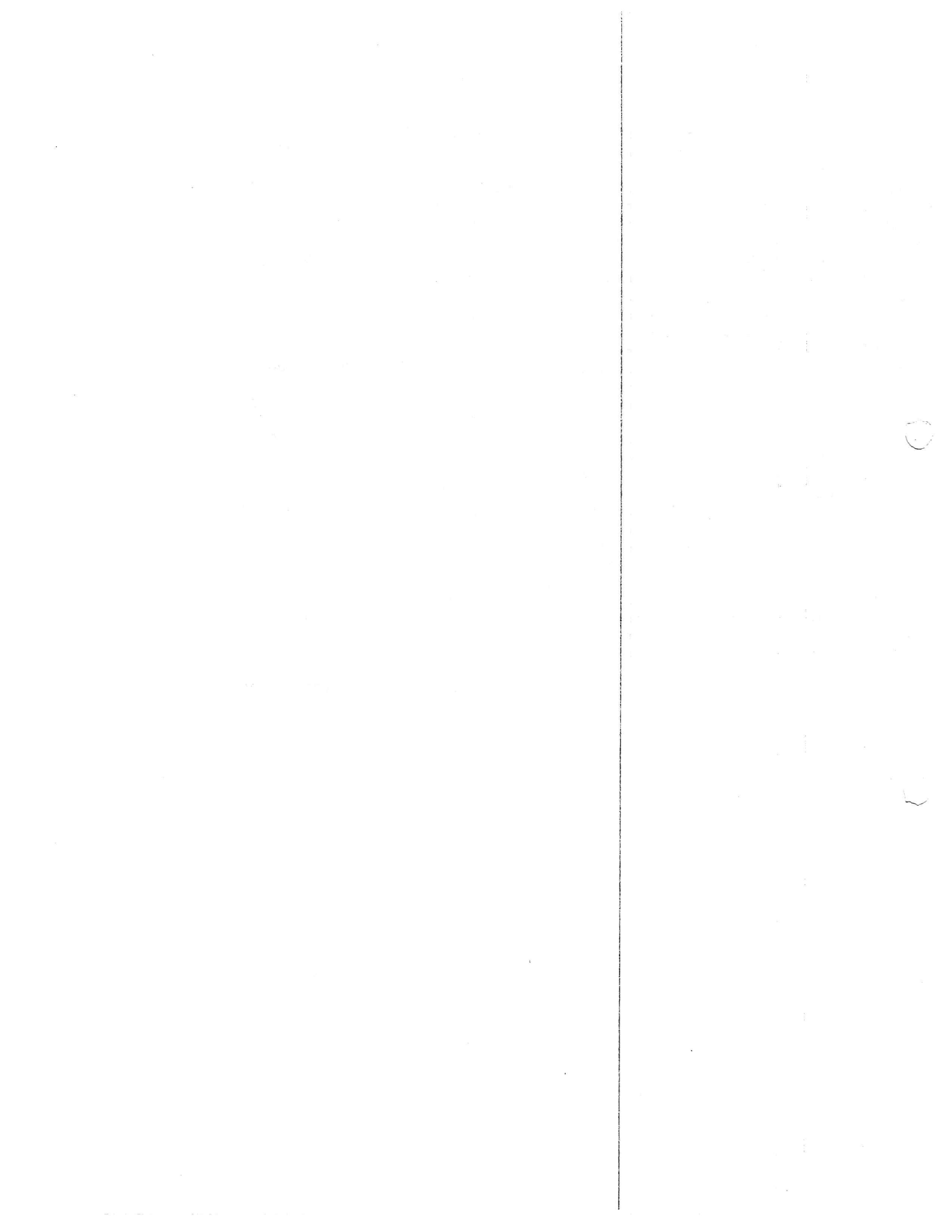
( )

OCUMENTO No: 5000001602 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

635010120	Equipo de ayuda audiovisual	2.480.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.480.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	11.999.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.999.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
635010120	Equipo de ayuda audiovisual	3.500.000,00	
401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500.000,00
	TOTALES:	59.979.000,00	59.979.000,00



<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>			
Proceso: <b>Adquisiciones</b>		Autoridad: <b>JOLAN</b>	
Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>	Rige a partir de: <b>25/08/2023</b>	Página <b>1</b> de <b>6</b>	



**ARMADA DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025  
*Navegando al corazón de los colombianos*

### INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 06 de junio de 2025 al 01 de julio de 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	147257-ARC-CBNL06-2025
CONTRATISTA	:	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ARC
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	06/06/25
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	01/07/25
VALOR INICIAL	:	\$59.979.000,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$59.979.000,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL NAVAL DE ESPECIALIDAD ADMINISTRATIVO BELLAS ARTES AUDIOVISUALES CON 17 AÑOS EN SERVICIO.
SUPERVISOR INICIAL	:	S2 Rojas Martínez Juan, Productor de televisión
SUPERVISOR FINAL	:	S2 Rojas Martínez Juan, Productor de televisión

En la ciudad de Bogotá D.C., al primero (01) día del mes de julio de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 147257-ARC-CBNL06-2025 suscrito con la empresa HAS LTDA NIT.8040006733, representada legalmente por Ramiro Humberto Vergara Rodríguez y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>			
Proceso: <b>Adquisiciones</b>		Autoridad: <b>JOLAN</b>	
Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>	Rige a partir de: <b>25/08/2023</b>		Página <b>2</b> de <b>6</b>

mayo 2016<sup>§</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra 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:**

ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ARC.

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

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número 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:**

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)
\$ 59.979.000,00	\$ 2.084.033,61	\$ 2.480.000,00	N/A	N/A	\$ 59.979.000,00
	\$ 0.083.193,28	\$ 11.999.000,00			
	\$ 2.941.176,47	\$ 3.500.000,00			

**4. GARANTIAS**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:** \_\_\_\_\_

<sup>§</sup> 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.

# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **3** de **6**

COMPañIA ASEGURADORA:  
FECHA DE APROBACIÓN:

No. N/A DE FECHA N/A

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	FECHA DE LA MODIFICACIÓN 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			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X			
TODO RIESGO		X			
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X			

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

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

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuesta)	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			
Total	2025	\$ 59.979.000,00	N/A	N/A	1	-	\$ 59.979.000,00	0	100%

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

CESIONES DEL CONTRATO (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)	DESCRIPCIÓN
	N/A

# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 6

## 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)
Orden de compra	2025	60525 19 MAY/25	82.938.842,00	N/A	N/A	N/A	462825 09 JUN/25	\$59.979.000,00	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	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$59.979.000,00	FEV No.7589 01/07/25	\$59.979.000,00	No.001 01/07/25	\$59.979.000,00	No. 4200371924 01/07/25	\$59.979.000,00	OMITIDO

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

N/A.

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 <sup>2</sup>, 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:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados; en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

<sup>2</sup>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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

<b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b>			
Proceso: <b>Adquisiciones</b>		Autoridad: <b>JOLAN</b>	
Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>		Rige a partir de: <b>25/08/2023</b>	Página <b>5</b> de <b>6</b>

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

**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	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	100	\$59.979.000,00

**10. NFORMACIÓN, 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:**

A la fecha del presente informe no se han presentado situaciones relevantes que afecten la ejecución del contrato

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (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, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Distribuciones La Corona 11 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 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 se encuentra al día con toda la documentación pertinente entregada.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 17 de junio de 2025, suscrito por el señor Ramiro Humberto Vergara Rodríguez en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 01 de julio de 2025, así como en la planilla/certificación 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/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6

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).

Omitido

## 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 7589 de fecha 01 julio 2025, por \$ 59.979.000,00 ( 01 ) folios.
- Entrada al Almacén No. 4200371924 de fecha 01 julio 2025, por \$ 59.979.000,00 (01) folios.

## 15. REPORTE FINAL:

- **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/convenio/orden de compra:  
Inicio X Terminó X
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100 %

Atentamente,

Firma

Suboficial Segundo Rojas Martínez Juan  
C.C. 1.121.855.044 de Villavicencio  
Dirección de Comunicaciones Estratégicas  
3222169597  
[juan.rojas.m@armada.mil.co](mailto:juan.rojas.m@armada.mil.co)