

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



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/	:	147256 -ARC-CBNL06-2025
CONTRATISTA	:	JIMMY ARENAS VELASCO
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	:	\$5.934.000,00 CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$5.934.000,00 CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 147256-ARC-CBNL06-2025 suscrito con la empresa Distribuciones La Corona 11 NIT.800484982 , representada legalmente por Jimmy Arenas Velasco 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 (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagrega a

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.

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

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)
\$ 5.934.000,00	\$ 1.246.638,82	\$1.483.500,20	N/A	N/A	\$ 5.934.000,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. <u>N/A</u> DE FECHA <u>N/A</u> <hr/> <hr/>
--	---

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		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		

INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X	
TODO RIESGO		X	
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
N/A	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 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			
Total	2025	\$ 5.934.000,00	N/A	N/A	1	-	\$ 5.934.000,00	0	100%

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

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCION
(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)
Orden de compra	2025	60525 19 MAY/25	82.938.842 ,00	N/A	N/A	N/A	462725 09 JUN/25	\$5.934.000,00	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	\$5.934.000,00	FE No 853 01/07/25	\$5.934.000,00	No.001 01/07/25	\$5.934.000,00	No. 4200371548 01/07/25	\$5.934.000,00	OMITIDO

INFORME SUPERVISIÓN FINAL			
Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN	
Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 4 de 6	

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 ², 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.
- 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:

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	\$5.934.000,00

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:

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°

² 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".

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

de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 89 de 1988, 7º de la Ley 21 de 1982 y 2º y 3º 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 10 de junio de 2025, suscrito por el señor Jimmy Arenas Velasco 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.

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).



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 853 de fecha 01 julio 2025, por \$ 5.934.000,00 (01) folios.
- Entrada al Almacén No. 4200371548 de fecha 01 julio 2025, por \$ 5.934.000,00 (01) folios.

15. REPORTE FINAL:

INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6

- **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 Termino 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



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.147256 debidamente designado por la Base Naval No.6 ARC "Bogotá" acuerdo obra en acta de posesión de fecha 16 de junio del 2025 y el señor Jimmy Arenas Velasco, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista DISTRIBUCIONES LA CORONA 11 con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar televisores, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	: ORDEN DE COMPRA No. 147256
CONTRATISTA	: JIMMY ARENAS VELASCO
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ARC
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 01/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$5.934.000,00 CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No.60525 de fecha 19 MAY/25 CRP No. 462725 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 obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)	
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	TOTAL
1	GSF01-TELEVISOR DE 43 PULGADAS JAV0274	Unidad	4	4	\$1.483.500,00	\$5.934.000,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION				OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR		
		UNITARIO	TOTAL	
001	01/07/2025	\$1.483.500,00	\$5.934.000,00	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	
FE853 01/07/25	\$5.934.000,00	001 01/07/2025	\$5.934.000,00	01/07/2025	\$5.934.000,00	-	-	-

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
\$5.934.000,00	\$0	-	\$5.934.000,00	\$5.934.000,00	-	-

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) :



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

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, información que se puede constatar en el oficio expedido el 10 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 DISTRIBUCIONES LA CORONA 11 cumplió a satisfacción con la adquisición de televisores para la Ayudantía General Comando Armada y 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

S2ABAU Rojas Martínez Juan Carlos
C.C 1121855044 de Villavicencio
Dirección de Comunicaciones Estratégicas
3222169597
Juan.rojas.m@armada.mil.co

FIRMA

Jimmy Arenas Velasco
Nombre Contratista
NIT 800484982
+57 3118108726
gerencialacorona11@hotmail.com

THIS IS NOT A VALID VAT TICKET

Jimmy Arenas Velasco
Carrera 13 #15-68
Bogotá D.C. Bogotá 111111
Colombia

BASE NAVAL ARC BOGOTA
CR 65 14 99
Bogota Bogotá 111111
Colombia

NIT: 800141644-1

Sales Invoice FE853

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method	Fecha de entrega	Origen
01/07/2025	01/07/2025	Instrumento no definido	Contado	01/07/2025	S00317

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe	
[JAV0274] TELEVISOR DE 43 PULGADAS	3,00 Unidades	1.246.638,60	19%	\$ 3.739.915,80	
[JAV0274] TELEVISOR DE 43 PULGADAS	1,00 Unidades	1.246.638,82	19%	\$ 1.246.638,82	
Subtotal				\$ 4.986.554,62	
Comunicación del pago: FE853				IVA 19%	\$ 947.445,38
Términos y condiciones: https://grupo-yibrasas.odoo.com/terms				Total	\$ 5.934.000,00



DIAN Resolución 18764095051703
Fecha de efectiva desde 2025-07-01 to 2026-01-01
Número de secuencia desde FE851 to FE1000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: 4754

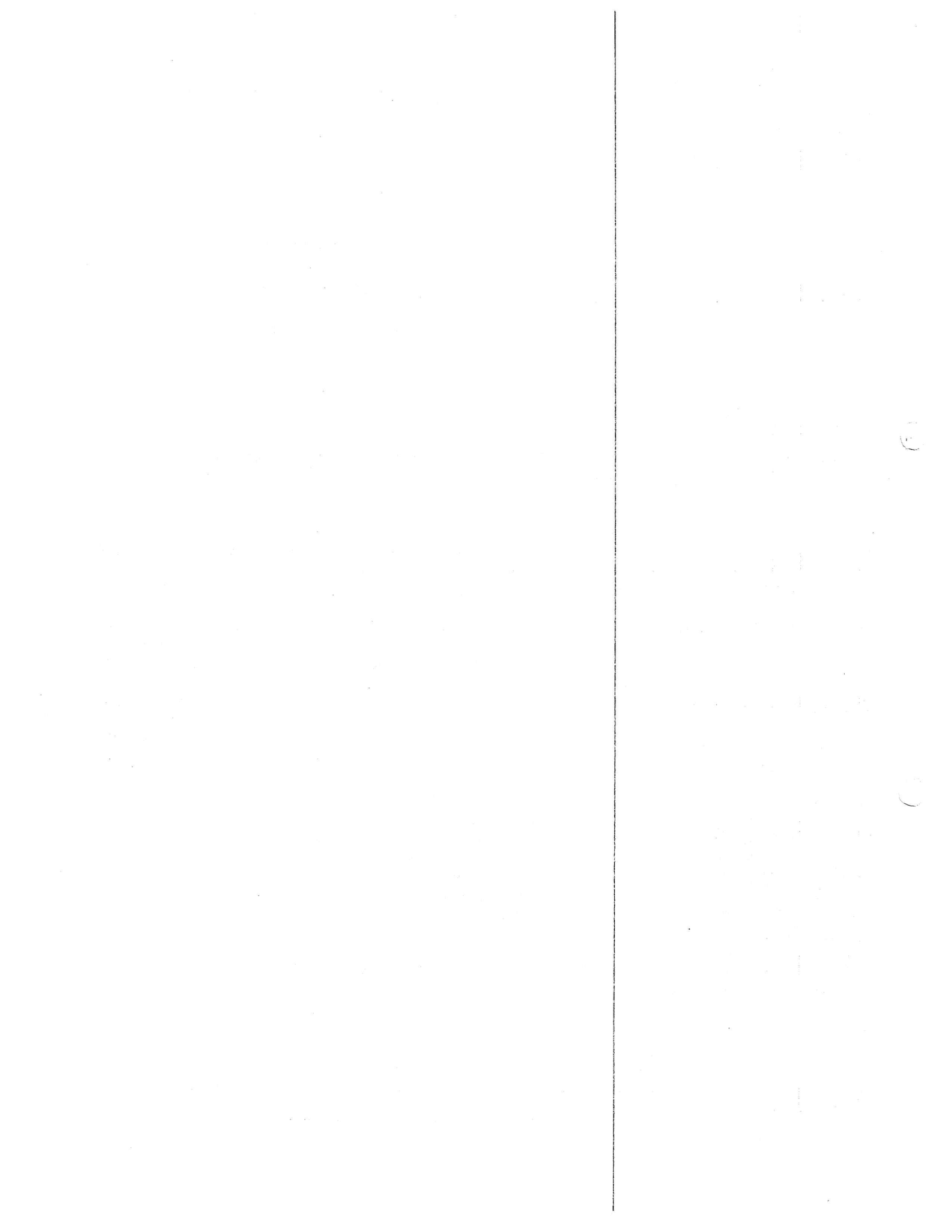
CUFE: c05cab91590e6c62ded102dc50ecac26f28f29ff30cc6ee0fdb471ae14ef1a45abc97ddf010df6bda480bd5aaea89baa

Fecha de firma 2025-07-01 17:58:41

Fecha de emisión: 2025-07-01 17:58:36

Generado por: Software Propio

NIT: 80048498-2





Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2816833	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor		
2025-05	2025-06	1544129349	9487254169	E	2025/06/25	2025/06/10	BANCOLOMBIA	\$337,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO															
No.	Tipod	No id	Nombre	Tipo Contrante	Horas Laboradas	Extra(Temp. Joro Ext)	Fecha Radicación	Fecha Ing	Fecha ret	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio
							Entrenar			vac	vac	vac	vac	vac	vac
1	CC	8024897	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	Dependiente	0	No		X	2025/05/02						
Total Afiliados(3)															

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO(1 Afiliados)

Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E.(1 Afiliados)

1	CC	8024897	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	Dependiente	0	No		X	2025/05/02						
---	----	---------	----------------------------------	-------------	---	----	--	---	------------	--	--	--	--	--	--

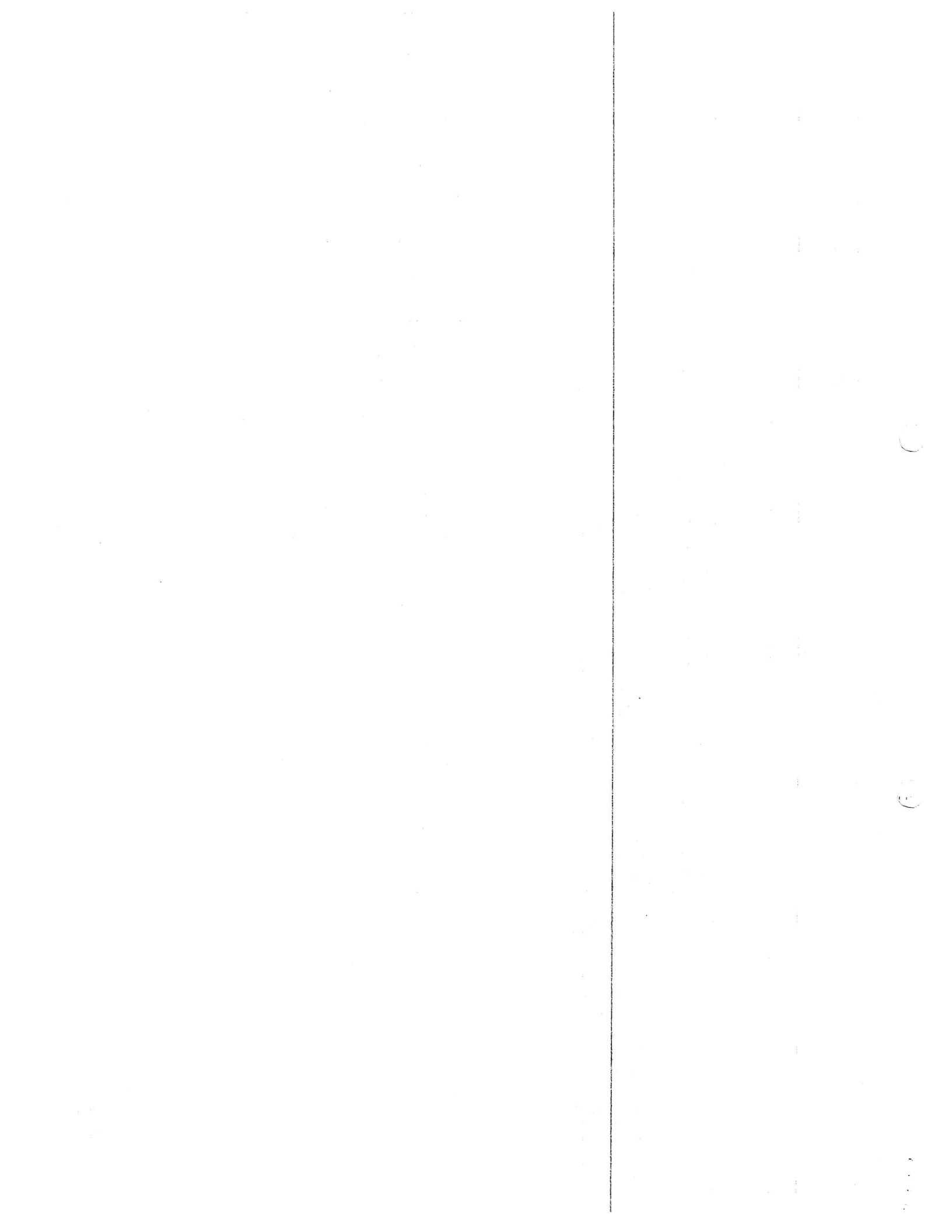
DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 80048498		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2816833	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor		
2025-05	2025-06	1544129349	9487254169	E	2025/06/25	2025/06/10	BANCOLOMBIA	\$337,600		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		GODIGO	INT	DI	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$220,200	\$0	\$0	\$220,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$220,200	\$0	\$0	\$220,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,200	\$0	\$0	\$7,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$7,200	\$0	\$0	\$7,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$55,100	\$0	\$0	\$55,100
TOTAL					1	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600

SALARIO				PENSION							SALUD														
Fecha Inicio vct	Fecha fin vct	Fecha Inicio lit	Fecha fin lit	Valor Integral	Tip o de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistema	Valor lo retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor IP		
				\$1,423,500	Fijo	COFONDOS	29	\$1,376,050	16% SIN RIESGO	\$220,200	50	50	50	50	50	\$220,200	\$220,200		FAMISANAR	29	\$1,376,050	48	\$55,100	\$55,100	
										\$220,200						\$220,200	\$220,200						\$55,100	\$55,100	
																	\$220,200	\$220,200						\$55,100	\$55,100

C	EPS Destino	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						Esquema SENA e ICBF									
		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Cuase Riesgo	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC		Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	
	\$55,100																								
	\$55,100																								
	\$55,100	COLSUBSIDIO	29	\$1,376,050	4%	\$55,100	AREL SURA	29	\$1,376,050	0.5224	1	\$7,200													
	\$55,100																								



Neto 4.986.554,62 COP

Elem.precio	Inact.	CICd	Importe	por	UN	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.	Denominação
	<input type="checkbox"/>	PB00	1.246.638,65		1 UN	1.246.638,65	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
	<input type="checkbox"/>	P000	1.246.638,65		1 UN	1.246.638,65	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
	<input type="checkbox"/>	PRO0	1.246.638,66		1 UN	1.246.638,66	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
	<input type="checkbox"/>	P800	1.246.638,66		1 UN	1.246.638,66	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio bruto
						4.986.554,62	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor neto incl. descuento
	<input type="checkbox"/>	ZWST				947.445,38	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	IVA de la compra
						5.934.000,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Valor neto incl. IVA separ.
	<input type="checkbox"/>	SKTO	0,000			0,00	COP		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>	Dis. pronto pago
						5.934.000,00	COP		0,00		<input type="checkbox"/>	Precio efectivo

53 Reg. condición Activar Actualizar

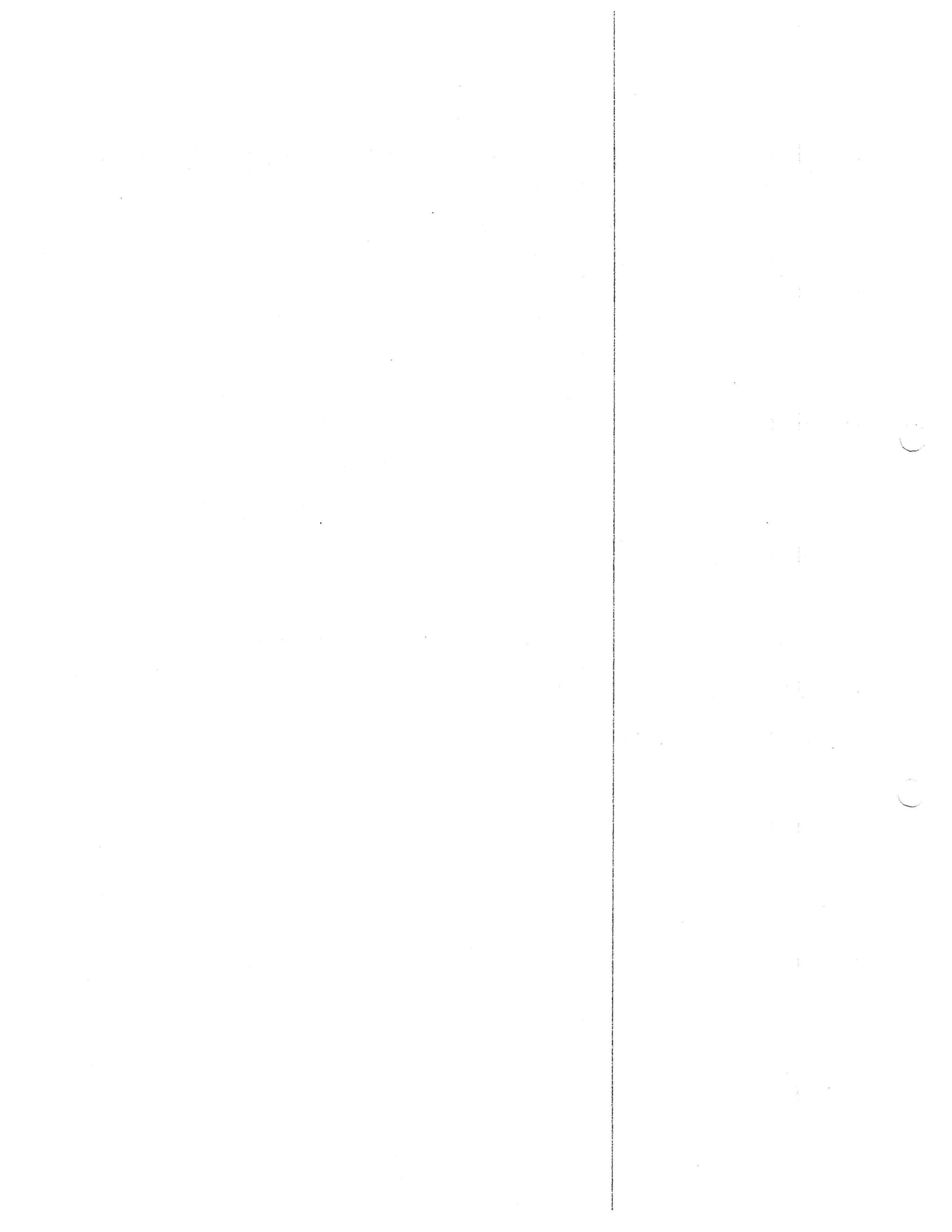
S...	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	Fe.entrega	Contrato m...	Pos...	Solicitante	U...	T P/Unitario	Mon...	por	C...	Grupo art.	CO
<input type="checkbox"/>	10	A		43560A	TELEVISOR TLC 43 PUL...		126.06.2025	4660251043	10		UN	T	1.246.638,65	COP	1	UN	Gramófono ... Br
<input type="checkbox"/>	20	A		43560A	TELEVISOR TLC 43 PUL...		126.06.2025	4660251043	20		UN	T	1.246.638,65	COP	1	UN	Gramófono ... Br
<input type="checkbox"/>	30	A		43560A	TELEVISOR TLC 43 PUL...		126.06.2025	4660251043	30		UN	T	1.246.638,66	COP	1	UN	Gramófono ... Br
<input type="checkbox"/>	40	A		43560A	TELEVISOR TLC 43 PUL...		126.06.2025	4660251043	40		UN	T	1.246.638,66	COP	1	UN	Gramófono ... Br

Plantfunc. pub.

Detalle posición

ORDEN DE COMPRA : 147256
 OBJETO: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LAS
 DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ.
 PROVEEDOR : JIMMY ARENAS VELASCO
 N.I.T. 80048498
 CDP : 60525 DE 2025-05-19
 CRP: 462725 DE 2025-06-19

Pedido 4200371548





ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
#Navegando al corazón de los colombianos

SEÑAL



No.20250001122023703./MDN-COGFM-COARC-SECAR-DCOES-29.25

DE	DCOES	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	AYGAR	
INFO	ALMACENISTA GENERAL TELEMATICA BNL06	

BT.- REFERENTE ORDEN DE COMPRA No. 147256-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 UNIDAD X ACUERDO DISTRIBUCIÓN X ASI:

UNIDADES DESTINO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
AYGAR	04	TELEVISOR DE 43 PULGADAS

X EFECTOS DE COORDINACIÓN NOMBRASE S2ABAU ROJAS MARTÍNEZ JUAN CARLOS X SUPERVISOR ORDEN DE COMPRAS NO. 147256-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.

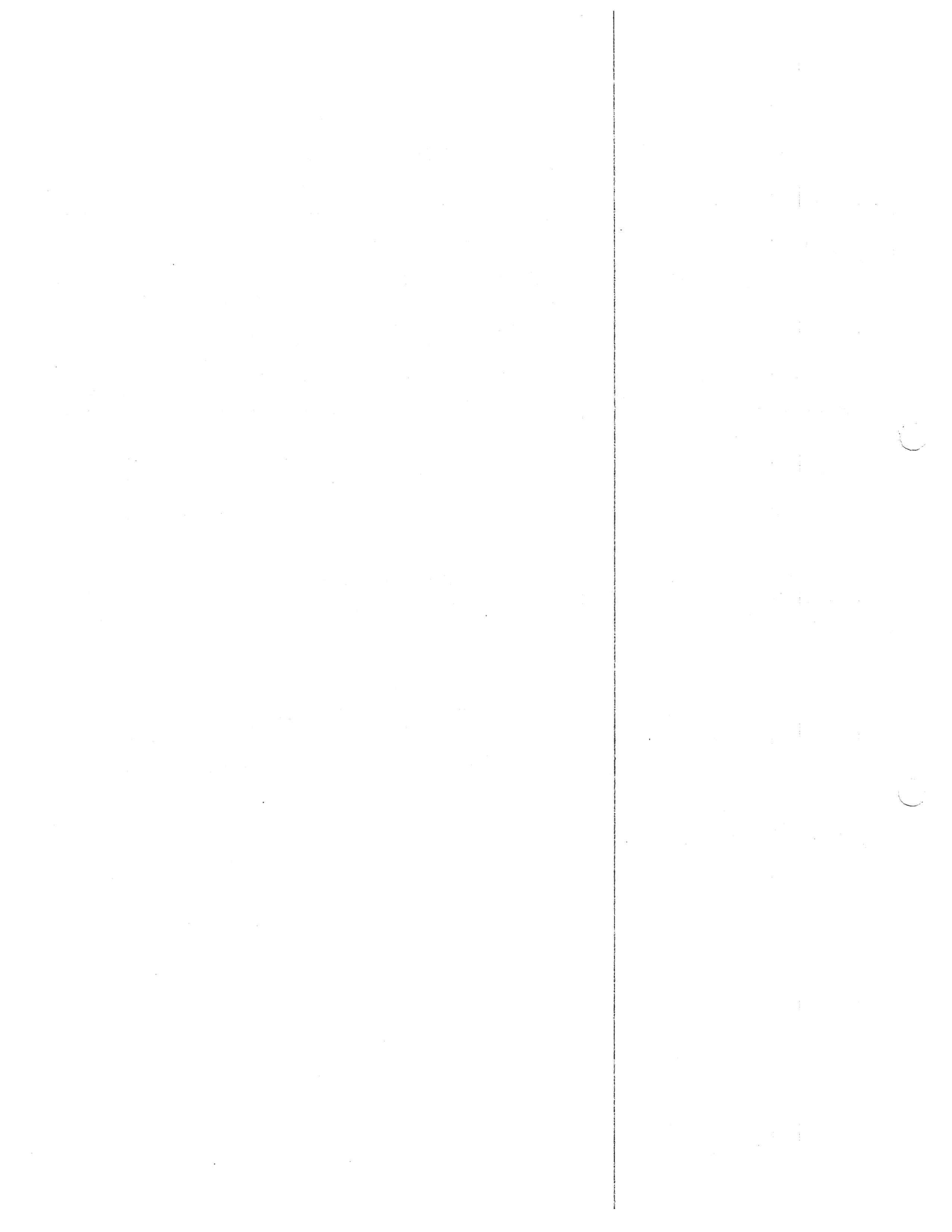
261414

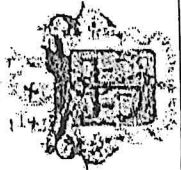
AUTORIZACIÓN		ELABORADO	MES-AÑO	G.F.H
CN IBO PLAZAS MORENO		SUPERVISOR	JUN/25	261414
MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS	SEMAFORA	IZADAS	MENSAJERO
				DTS

ARC-FT-010-AYGAR-V18

Protegemos el Azul de la Bandera
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 54.No. 44A-27 – Conmutador 3692000 Ext. 10866 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – dcoes@armada.mil.co







ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003669138-2025
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	
JIMMY ARENAS VELASCO	0080048498		4200371548	DCOES-ARC	

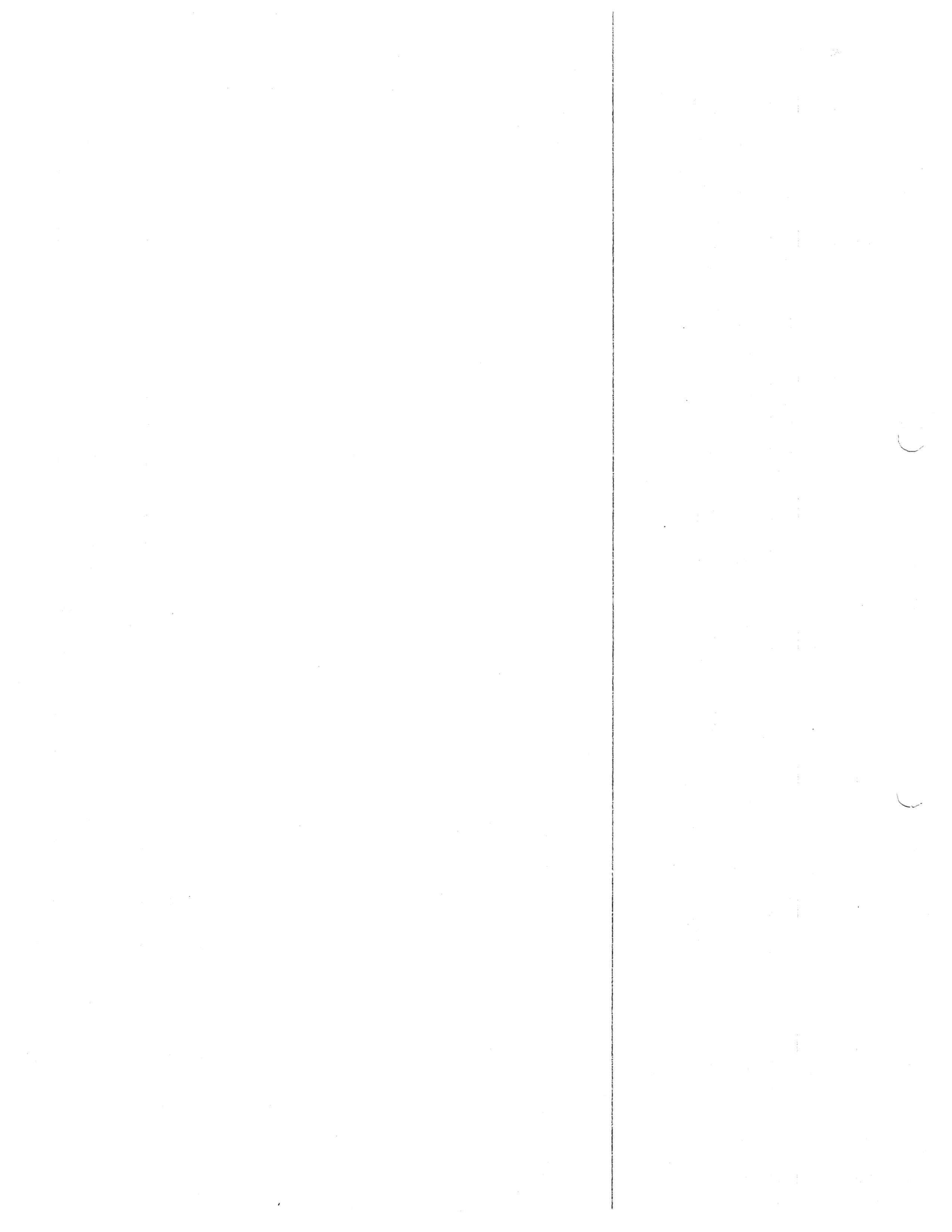
TRAZABILIDAD: FACT FE853 / O.C 147256/24 / O.C 147256/24 / R/BE S2 ROJAS MARTINEZ JUAN CARLOSCC 1121855044

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1226824	147256/25	1,00		TELEVISOR TLC 43				1.483.499,99	
				UN				1.483.499,99	
1226824	147256/25	1,00		TELEVISOR TLC 43				1.483.499,99	
				UN				1.483.499,99	
1226824	147256/25	1,00		TELEVISOR TLC 43				1.483.500,01	
				UN				1.483.500,01	
1226824	147256/25	1,00		TELEVISOR TLC 43				1.483.500,01	
				UN				1.483.500,01	

TOTALES 5.934.000,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA



DOCUMENTO No: 5000001603 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635010070	Equipo de Enseñanza y Audiovisual	1.483.499,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.483.499,99
1635010070	Equipo de Enseñanza y Audiovisual	1.483.499,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.483.499,99
1635010070	Equipo de Enseñanza y Audiovisual	1.483.500,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.483.500,01
1635010070	Equipo de Enseñanza y Audiovisual	1.483.500,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.483.500,01
	TOTALES:	5.934.000,00	5.934.000,00

