



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 1 de 24

DE: CFSUBC

FECHA: 17 de octubre de 2024

PARA: CBNL01

N°. Interno:

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 "Estudios previos para la contratación de mínima cuantía" del Decreto 1082 de 2015, el suscrito Gerente de Proyecto designado mediante Resolución No. 0462-ARC-CBNL01-2023 de 27 de diciembre de 2023, presenta los siguientes estudios y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes relacionados en el presente documento y se plasma la información relativa al sector objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 "Deber de análisis de las Entidades Estatales" del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD.


En desarrollo de su función Constitucional ¹ la Armada Nacional tiene como misión "Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado".

La Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", es la encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades para realizar, tiene como misión Institucional propender por brindar apoyo logístico a la Fuerza Naval del Caribe y todos sus componentes, con el propósito de contribuir a la defensa y la seguridad en los espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas, logrando la destrucción de la capacidad de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas.

La Flotilla de Submarinos del Caribe en calidad de gerencia de proyecto, requiere la adquisición de herramientas manuales, kit mecánicos o de ferretería, que sirven como elementos indispensables para el personal técnico idóneo de nuestra institución, contribuyendo de esta manera a un adecuado alistamiento y disponibilidad para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y recuperatorio con fuerza propia que permitan mantener en un óptimo estado de conservación y presentación las dependencias que integran la Fuerza Naval del Caribe, la Base Naval ARC Bolívar y sus Unidades adscritas en los diferentes componentes tácticos-operativos, y así poder cumplir con la misión institucional y continuar con las operaciones ordenadas por el mando superior y realizar un ahorro a través del aprovechamiento adecuado de la mano de obra que integra la dependencia, generando economía.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso de selección para contratar la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, asignados a las dependencias de afectación del gasto orgánicas de la subunidad delegataria (BNL01), y así sostener los bienes inmuebles, equipos, edificaciones, unidades a flote, vehículos, sin recurrir a los servicios de un ente externo; así mismo, la creación, mejora, mantenimiento o reparación en las

¹ Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

 ARMADA DE COLOMBIA	ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código:	Rige a partir de:	Página 2 de 24

especialidades como albañilería, carpintería, electricidad y fontanería manteniendo en óptimo grado de alistamiento las actividades operacionales y administrativas de las diferentes dependencias de la Armada de Colombia en el Caribe Colombiano, garantizando la continuidad de las actividades y eventos a realizarse cumpliendo con la misión institucional.

Por tanto, a la Flotilla de Submarinos del Caribe de la Armada de Colombia, como usuario y/o gerente de proyecto centralizador de cada una de las necesidades de las unidades adscritas administrativamente a la Base Naval ARC "Bolívar", atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa No. 001 de 2024 le fueron asignados **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$83.336.552,00)** IVA y demás erogaciones.

Vigencia 2024: Acuerdo respaldo contenido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13524 del 30 de enero de 2024, hasta por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$83.336.552,00)** IVA y demás erogaciones.

- **Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI NO X**
Relacionar:

Por lo anterior, la Flotilla de Submarinos del Caribe recomienda a la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", adelantar proceso de selección que permita contratar la adquisición de adquirir un conjunto de instrumentos (herramientas) generalmente en hierro o acero que sirven al personal idóneo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los diferentes sistemas u otros, pertenecientes a las dependencias que conforman las unidades en tierra y/a flote, abordo de la Fuerza Naval del Caribe, a través de la modalidad de contratación es MÍNIMA CUANTÍA – GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, garantizando de esta manera el alistamiento de las dependencias y la disponibilidad de las herramientas que permitan mantener los equipos y dependencias en un estado óptimo que se requiere para el cumplimiento de la misión institucional.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer la necesidad en un 52%, así:

DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/SERVICIO A CONTRATAR	CANTIDAD NECESARIA	CANTIDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN ACORDE ESTUDIO DE MERCADO	CANTIDAD DIFERENCIA FALTANTE	% SATISFACCIÓN NECESIDAD
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	\$160.000.000,00	\$83.336.552,00	\$76.663.448	52%

Tabla 1. Descripción de la necesidad

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN

En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del proceso de selección, la modalidad de contratación es MÍNIMA CUANTÍA – GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007,



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 3 de 24

modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias y concordantes.

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A" presente estudio.

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Las características técnicas de los bienes objeto de adquisición, corresponde a las señaladas en el anexo A del presente estudio.

3.3 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes a contratar están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación.

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	20 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS	10 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERÍA Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA	15 EQUIPO DE CORTE	00
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	20 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS	10 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERÍA Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA	21 BARRENAS DE ROCA	03 TALADROS DE ROCA MANUALES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	20 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS	11 EQUIPO DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE POZOS	16 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	14 BROCAS INDUSTRIALES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	20 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS	12 EQUIPO PARA PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS	16 BROCAS DE BARRENAS	
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	22 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN	10 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCIÓN	17 COMPONENTES DE EQUIPOS PESADOS	08 EXTRACTORES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	10 MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS	15 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	10 PULIDORAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	10 MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS	15 MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES	13 FRESADORAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	15 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE PROCESOS INDUSTRIALES	16 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	04 ESMERILADOR AS PULIDORAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	24 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CORTAR METALES	16 HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	10 CORTADOR DE TUBOS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	24 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CORTAR METALES	16 HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES	11 ESCARIADOR
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	24 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA CORTAR METALES	23 TORNOS Y CENTROS DE TORNEADO	02 TORNO O MAQUINA SUJETADORA AUTOMÁTICA
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	27 MAQUINARIA Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA SOLDADURA DE TODAS LAS CLASES	17 ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 4 de 24

C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	23 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	27 MAQUINARIA Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA SOLDADURA DE TODAS LAS CLASES	18 SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL	06 CAUTÍN
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	24 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	10 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIALES	15 CAMIONES INDUSTRIALES	07 CARRETIILLAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	24 MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL	11 RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO	24 COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	04 CAJAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	25 VEHÍCULOS COMERCIALES, MILITARES Y PARTICULARES, ACCESORIOS Y COMPONENTES	19 EQUIPO PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE	17 EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	35 COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES	04 NAVAJAS DE BOLSILLO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES	22 HERRAMIENTA S PARA ABOQUILLAR O ENSANCHAR
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES	52 SEGUETA
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE PERFILAR	05 PICAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE PERFILAR	06 HERRAMIENTA S PARA RECALCAR
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	15 HERRAMIENTAS DE PERFILAR	12 MARTILLO O MAZO QUE NO SACA CHISPAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	01 DESTORNILLAD ORES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	02 LLAVES PARA TUERCAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	07 LLAVES AJUSTABLES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	10 LLAVES ALLEN
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	12 EXTRACTORES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	13 LLAVES DE COMBINACIÓN
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	23 LLAVES DE TUBO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	28 JUEGO DE DESTORNILLAD ORES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	29 JUEGO DE LLAVES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLÉSAS Y GUÍAS	38 DESTORNILLAD OR TESTER DE VOLTAJE



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 5 de 24

C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	42 DESTORNILLAD OR DE IMPACTO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	17 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS	52 LLAVES DE OBSTRUCCIÓN
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	18 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	01 CINTAS MÉTRICAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	19 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	01 CORTAFRIOS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	19 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	05 ESMERILADOR AS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	19 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	09 ESPÁTULAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	19 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	10 BURILES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	19 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	33 LIMA TRIANGULAR DE TRES ESCUADRAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	20 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	01 MACHETES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	20 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	04 PALAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	20 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	05 HACHAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	20 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	40 SONDA DE SUELO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	21 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	05 PINZAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	21 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	26 ALICATES PLANOS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	21 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	37 JUEGO DE ALICATES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	21 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	51 ALICATES PELACABLES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	22 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	01 PALUSTRES
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	22 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	02 PALUSTRES O LLANAS DE MADERAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	24 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE	09 PISTOLA REMACHADORA EXPLOSIVA
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	27 HERRAMIENTAS MECÁNICA	03 TALADRADORA S ELÉCTRICAS
C	27	11	27	04



**ARMADA
DE COLOMBIA**

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 6 de 24

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	HERRAMIENTAS DE MANO	HERRAMIENTAS MECÁNICA	AMOLADORA ELÉCTRICAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	27 HERRAMIENTAS MECÁNICA	08 LIJADORAS ELÉCTRICAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	27 HERRAMIENTAS MECÁNICA	17 PISTOLAS DE CALOR
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	28 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22 ADAPTADORES DE CUBO
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	28 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	45 JUEGO DE BROCAS
C MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y VEHÍCULOS	27 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL	11 HERRAMIENTAS DE MANO	32 JUEGO DE HERRAMIENTAS	01 CONJUNTOS GENERALES DE HERRAMIENTAS
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	30 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES	19 EQUIPO DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15 ESCALERAS Y ANDAMIOS	01 ESCALERAS
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	30 COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES	26 MATERIALES ESTRUCTURALES	38 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	31 COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA	17 RODAMIENTOS, COJINETES, RUEDAS Y ENGRANAJES	19 RUEDAS DENTADAS	05 RUEDA DENTADA O POLEA DE CADENA
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	31 COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA	21 PINTURAS Y BASES Y ACABADOS	19 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR	08 PISTOLAS DE PINTAR
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	32 COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS	10 CIRCUITOS IMPRESOS, CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ENSAMBLAJES	15 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)	19 DETECTORES
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	40 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO	14 DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS Y GAS	17 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	36 GRASERAS (DE LUBRICACIÓN)
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	40 COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO	15 BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIALES	15 BOMBAS	
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	16 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA	
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	19 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	50 INDICADOR DE NIVEL
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	22 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR	24 TERMÓMETRO INFRARROJO
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	24 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN	
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	36 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	24 MEDIDORES DE AISLAMIENTO
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	36 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	30 MULTÍMETROS
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	36 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	84 CALIBRADOR, MEDIDOR DE



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 7 de 24

				VOLTAJE Y CORRIENTE
D COMPONENTES Y SUMINISTROS	41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS	11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO	37 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
E PRODUCTOS DE USO FINAL	46 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	18 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21 EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS	01 MUÑEQUERAS ANTIESTÁTICAS
E PRODUCTOS DE USO FINAL	60 INSTRUMENTOS MUSICALES, JUEGOS, JUGUETES, ARTES, ARTESANÍAS Y EQUIPO EDUCATIVO, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	12 EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES	12 PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS	53 AERÓGRAFOS PARA ARTE

Tabla 2. Clasificación UNSPSC

3.4 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes contratados deberán ser entregados en el lugar indicado a continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato.

USUARIO	LUGAR DE ENTREGA	HORARIO
FSUBC	BOCAGRANDE, AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 N° 10-02 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" - ALMACÉN GENERAL (CARTAGENA-BOLÍVAR)	LUNES A JUEVES 08:00am a 11:30am 02:00pm a 04:30pm

Tabla 3. Lugar de entrega/ejecución

NOTA 1: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar su respectivo ingreso a las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", en los días y horarios señalados por la Entidad.

NOTA 2: El Contratista deberá contar con los medios y personal suficiente para la entrega de los bienes en las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la Orden de Compra, será hasta **10 DE DICIEMBRE DE 2024**.

3.6 FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutara en una entrega TOTAL


3.7 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato a celebrar es de COMPRAVENTA / TIENDA VIRTUAL (GRANDES SUPERFICIES)

3.8 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el anexo "A" del presente estudio.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado por la Agencia Nacional de Compras, para la adquisición de bienes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se debe tener en cuenta:

1. La Entidad Compradora es responsable de analizar y verificar que los precios de los catálogos de Grandes Almacenes sean acordes a los precios del mercado nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de entrega, cantidades y características de los productos y demás especificaciones que hacen parte del precio total.

 ARMADA DE COLOMBIA	ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código:	Rige a partir de:	Página 8 de 24

II. En caso que la entidad compradora evidencie que, los precios de los catálogos de proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes están por encima de los precios de mercado, la entidad compradora deberá comunicarle a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, con el objetivo de analizar los precios, y, en los casos que proceda, suspender los productos identificados con sobre costos.

4.1 Análisis del sector económico: En cumplimiento del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de entidades estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “ deber de análisis de las entidades estatales”, la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” de la Armada Nacional, adelantó análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal y comercial que permitió determinar la viabilidad de adquirir los bienes objeto del presente contrato a través de grandes superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

a) Variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación: Para la realización de análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se realizó verificación del valor de los bienes ofrecidos por las grandes superficies a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, revisando que los precios unitarios incluyan el costo real de los bienes, más los costos de transporte y la carga impositiva que debe asumir el contratista.

b) Soporte económico: el análisis económico que soporta el valor estimado del presente contrato, se basa en una verificación de la plataforma y el catálogo de grande superficie de la tienda virtual del estado colombiano.

4.2 QUIENES LO VENDEN: Teniendo en cuenta que el proceso se adelantará por grandes superficies, a la fecha, las grandes superficies que pueden suministrar total o parcialmente los bienes son:

- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
- FERRICENTROS
- POLYFLEX

4.3 QUIENES COMPRAN: Los bienes solicitados en el presente estudio previo son demandados por las Entidades Públicas dentro de las cuales se encuentran:

- ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”

5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato será hasta por la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$83.336.552,00)**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones a los que haya lugar.

5.1 FORMA DE PAGO

La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGO TOTAL, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 9 de 24

firmada por el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera de Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", previa disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

5.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender el valor del contrato a celebrar se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13524 del 30 de enero de 2024.

DEPENDENCIA AFECTACIÓN	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR
70-BNL01	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	16	SSF	100.650,00
70-BNL01	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	134.750,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	4.074.041,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	12.580.132,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	451.961,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	16	SSF	111.346,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	16	SSF	238.894,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	668.774,00
71-FNC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	67.000,00
71-FNC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	3.735.878,00
71-FNC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	69.950,00
73-GRUCA	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	134.000,00
73-GRUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	5.224.430,00
73-GRUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	1.205.610,00
74-EVIPE	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	33.550,00
74-EVIPE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	767.782,00
74-EVIPE	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	350.192,00
74-EVIPE	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	270.725,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	991.964,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	286.738,00
76-BIM12	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	100.500,00



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 10 de
24

76-BIM12	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	2.335.234,00
76-BIM12	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	73.623,00
76-BIM12	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	238.894,00
77-GFENC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	100.650,00
77-GFENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	2.738.338,00
77-GFENC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	99.946,00
77-GFENC	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	238.894,00
78-BIM13	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	2.032.627,00
78-BIM13	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	715.974,00
79-COLNAV BNL01	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	16	SSF	67.000,00
79-COLNAV BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	1.532.250,00
81-DEBUS	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	16	SSF	33.550,00
81-DEBUS	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	226.700,00
81-DEBUS	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	16	SSF	201.123,00
82-ESUPC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	1.003.808,00
82-ESUPC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	138.900,00
83-FSUCA	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	301.950,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	24.467.353,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	2.268.449,00
87-FSUBC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	134.200,00
87-FSUBC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	9.272.815,00
87-FSUBC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	1.965.491,00
89-BMOV1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	606.003,00
89-BMOV1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	62.223,00
89-BMOV1	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	238.894,00
90-GAULA BOLÍVAR	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	650.796,00
TOTALES					83.336.552,00

Tabla 4. Disponibilidad Presupuestal.

5.3 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la "ecuación contractual" y "al equilibrio económico".

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo C del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales de ejecución.



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 11 de
24

5.4 GARANTÍAS.

De conformidad con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, capítulo X "Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC", literal I "Garantías", Los bienes objeto de la orden de compra a favor del gran almacén están amparados por la garantía legal que se refiere en el título III capítulo I de la Ley 1480 de 2011 y el capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

6. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

6.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA Y DEL PROVEEDOR:

Las obligaciones que le corresponden a la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar" y los proveedores de Almacenes de grandes Superficies son toda aquellas que se encuentran en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano que pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf

MULTAS:


Si el Gran Almacén incumple los términos y plazos de entrega de los bienes adquiridos de la Orden de Compra, la Entidad Compradora puede seguir el procedimiento para declarar el incumplimiento e imponer multas o sanciones según el régimen aplicable a su contratación. Si la Entidad Compradora declara el incumplimiento e impone multas o sanciones, debe informar del hecho a Colombia Compra Eficiente y aplicar las reglas de publicidad correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

7. OTROS ASPECTOS:

7.1 SUPERVISOR: Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato, en atención a su idoneidad como y experiencia en el manejo de herramientas, adicionalmente como quiera que hace más de 18 años viene trabajando en la Armada Nacional y actualmente desempeñándose como Jefe Asesor Operacional, este a cargo de:

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO ACTUAL	CEDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
SJ	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	ARC INDOMABLE		310476241	luis.aguilar@armada.mil.co

Tabla 5. Información de supervisor

 ARMADA DE COLOMBIA	ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código:	Rige a partir de:	Página 12 de 24

7.2 COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO: La estructuración del presente estudio fue desarrollada por los funcionarios que se relacionan a continuación teniendo en cuenta que cuentan con más de quince (15) años de experiencia en la Armada Nacional, por un lado; el estructurador económico de especialidad Logístico Administrador, por otro lado; el estructurador técnico de especialidad Submarinista con conocimiento en ingeniería, ambos idóneos para la estructuración económica-técnica del presente proceso, así:

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO ACTUAL	CEDULA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
S1	SIERRA ARRIETA JUAN JOSE	ELECTRICISTA		3162285084	juan.sierra@armada.mil.co
S2	DIEGO COLLAZOS CASTELLANOS	GESTOR DE ABASTECIMIENTOS		3157502376	diego.collazos@armada.mil.co

Tabla 6. Información de estructurador técnico – económico

8. ANEXOS

- ANEXO A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
- ANEXO B. VALOR DE LOS BIENES
- ANEXO C. MATRIZ DE RIESGOS.
- ANEXO D. ANEXO EXCEL
- ANEXO E. ORDENES DE COMPRAS
- ANEXO F. PLAN DE COMPRAS.
- ANEXO G. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Atentamente,

Capitán de Navío CHRISTIAN ENRIQUE PARADA PÉREZ
 Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
 GERENTE DE PROYECTO

S2 COLLAZOS CASTELLANOS DIEGO_
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

S1 SIERRA ARRIETA JUAN JOSÉ
ESTRUCTURADOR TÉCNICO



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 13 de
24

ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES
1	ABOCINADOR DE TUBERÍA, HERRAMIENTA DE ENSANCHAMIENTO, JUEGO DE ABOCINADORES CON PUENTE DESLIZANTE ABRE FÁCIL DE ACERO FORJADO PARA FÁCIL INSERCIÓN Y REMOCIÓN DE TODO DESPUÉS AL ABOCINAR O EXPANDIR, MEDIDAS 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8	UNIDAD	13
2	ALICATE 6" 160MM UNIVERSAL, ACERO FORJADO, ACABADO NIQUELADO, MANGOS RECUBIERTOS, CON SECCION DE CORTE	UNIDAD	19
3	ALICATE PROFESIONAL NUMERO 09	UNIDAD	15
4	ALICATE UNIVERSAL ENCAUCHETADO DE 8" REF. 84-056	UNIDAD	11
5	CAJA DE HERRAMIENTA METÁLICA MEDIDA 60 CMS DE LARGO X ALTO 30 CMS X ANCHO 25 CMS, GALVANIZADA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON BANDEJA INTERNA, CO BROCHE DE SEGURIDAD	UNIDAD	20
6	CAJA PARA HERRAMIENTAS GABINETE FERTON METÁLICA CJH93F	UNIDAD	9
7	CALIBRADOR DIGITAL 12 PULGADAS LONG. 300MM - RANGO 0,02 MM A 100 MM - 300 MM	UNIDAD	9
8	CARRETILLA 170 LITROS TRABAJO PESADO. CARRETILLA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. LLANTA COMPUESTA DE RIN Y CAUCHO MACIZO Y/O ANTIPINCHAZO	UNIDAD	7
9	CAUTÍN TIPO LÁPIZ 60 W, CALENTAMIENTO PROGRESIVO, VOLTAJE 120V, PUNTA DE LATÓN CON RECUBRIMIENTO DE NIQUEL	UNIDAD	36
10	CIZALLA MANUAL 24 PULGADAS USO PROFESIONAL CORTA PERNOS, PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	9
11	CORTA TUBO. CAPACIDAD: 6-42MM. CUCHILLA DE REPUESTO EN EL POMO. PARA TODO TIPO DE TUBOS: COBRE, PVC, MULTICAPA E INOXIDABLE.	UNIDAD	6
12	CORTAFRÍO FABRICADO - LARGO: 5" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN. QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESGLIZANTE.	UNIDAD	21
13	CORTAFRÍO FABRICADO - LARGO: 7" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN. QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESGLIZANTE.	UNIDAD	19
14	DESTORNILLADOR BORNERO DE PRECISIÓN SET X 7 UNIDADES PLANOS, INCLUYE ESTUCHE PLÁSTICO ORGANIZADOR. 3 PLANOS: SL 2X50 MM - SL 2.5X50 MM - SL 3X50 MM, 2 PHILLIPS: PH 00X50 MM - PH 0X50 MM, 2 TORX: T 6X50 MM - T 8X50 MM, MANGO DE GOMA ERGONÓMICO.	UNIDAD	27
15	DESTORNILLADOR DE IMPACTO CON PROTECTOR 8 PIEZAS, SATA ST09603SJ, CON PUNTAS DE ACERO CON ALEACION AVANZADA S-2	UNIDAD	7
16	ESCALERA TIJERA TIPO 1 DIELECTRICA 5 PELDAÑOS / 1.80 METROS, TIPO DE POSICIÓN: TIJERA - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: FIBRA DE VIDRIO - CANTIDAD DE ESCALONES: 05 - ALTURA MÁXIMA DE LA ESCALERA: 1.80 MTS - DE LA ESCALERA CERRADA: 1.80 MTS ANCHO DE LA ESCALERA: 54 CMS - ES PLEGABLE - NO ES EXTENSIBLE -NO ES TELESCÓPICA - PESO: 11 KG - PESO MÁXIMO SOPORTADO: 114 KG	UNIDAD	7
17	ESCALERA TIPO 1A EXTENSIÓN DIELECTRICA 16 PASOS / 5.0 MTS FIBRA DE VIDRIO, 136 KG	UNIDAD	2
18	FLEXÓMETRO CON GRADUACIÓN EN ML Y PULGADAS, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. MATERIAL: METAL. LONGITUD: 30 METROS.	UNIDAD	92
19	HACHA PICO PARA GABINETE CONTRAINCENDIOS X CABO ELABORADO EN MADRE X DIMENSIÓN X LARGO TOTAL 80 CM X PESO 4,5 LB X FORJADO PARA LA RESISTENCIA A LA MELLA X FILOTEMPLADO X RESISTENTE A LA ROTURA X CALOR Y HUMEDAD X UÑA DE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD	10
20	HOMBRE SOLO DE PRESIÓN CURVO 10" (HOMBRE SOLO) (LLAVE AJUSTABLE CON BLOQUEO.), MANGO BI-MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y ERGONÓMICO, MORDAZAS EN ACERO CROMO MOBILDENO.	UNIDAD	18
21	HOMBRE SOLO MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, 7 PULGADAS MORDAZA SUPERIOR, TORNILLO CON MICRO AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBERACIÓN, MORDAZAS RECTAS	UNIDAD	13
22	JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES MIXTO. MEDIDAS: #1X3", #1X6", #2X4", #2X6", #3X6". MANGOS SOLIDOS. ACERO AL CROMO VANADIO. PUNTA NEGRA QUE NO RESBALA PARA UN MEJOR AGARRE.	JUEGO	71
23	JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL DE 6", 7", 8" PARA TRABAJO ELECTRICO, CON MANGO RECUBIERTO EN MATERIAL ERGONÓMICO. DISTRIBUIDOS ASI: 2 ALICATES* 1 PINZA PUNTA LARGA* 1 PUNZA PUNTA CURVA* 1 CORTAFRÍO FRONTAL* 1 CORTAFRÍO DIAGONAL.	JUEGO	28
24	JUEGO DE CALIBRADOR DE GALGAS, DE HOJA O LAINOMETRO SUPERFICIE PULIDA. PIE CUERPO 3.5 PULGADAS COLOR: PLATA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO: DESPLEGABLE	UNIDAD	13



ARMADA
DE COLOMBIA

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 14 de
24

	RANGO DE MEDICIÓN: 0.04- 1 MM PRECISIÓN: + 0.005/-0.003MM TAMAÑO: 12,2 CM X 3,7 CM X 1,7 CM PIEZA DEL PIE ESPECIFICACIONES: 0.04MM, 0.05MM, 0.06MM, 0.08MM, 0.10MM, 0.13MM, 0.15MM, 0.18MM, 0.20MM, 0.23MM, 0.25MM, 0.28MM, 0.30MM, 0.33MM, 0.35MM, 0.38MM, 0.40MM, 0.43MM, 0.45MM, 0.48MM, 0.50MM, 0.53MM, 0.55MM, 0.58MM, 0.60MM, 0.63MM, 0.65MM, 0.70MM, 0.75MM, 0.80MM, 0.88MM, 0.90MM, 0.93MM, 0.95MM.		
25	JUEGO DE CINCELES X 7 PIEZAS 8X1/2; 8X5/8; 8X3/4; 10X1/2; 10X5/8; 10X3/4; 12X5/8	JUEGO	9
26	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 9 PZ. DESCRIPCIÓN: JUEGO DE DESTORNILLADORES MIXTOS Y PROBADOR DE VOLTAJE 9 PIEZAS AISLADOS 1000V. CONFORMADO ASI: JUEGO DE 9 PIEZAS, 6 DESTORNILLADORES RANURADOS AISLADOS, 2 DESTORNILLADORES PHILLIPS, PROBADOR DE VOLTAJE A 110V.	JUEGO	15
27	JUEGO DE DESTORNILLADORES GRANDES 25 CMS. CONSTA DE 04 DESTORNILLADORES CON PUNTAS MAGNETIZADAS, MANGO ERGONÓMICO, ANTIDESLIZANTE. CONTENIDO ESTRELLA 3/16 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG. CONTENIDO PALA 3/16 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG.	JUEGO	17
28	JUEGO DE LLAVES BOCA FIJA 6MM-32MM 14 PIEZAS EN ACERO, MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO, ACABADOM PULIDO COMPLETO, COMBINADA CON ESTUCHE PRACTICO	JUEGO	26
29	JUEGO DE LLAVES BRISTOL HEXAGONALES, 10 PIEZAS MILIMETRADAS 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM 10 PIEZAS STANDARD 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	JUEGO	26
30	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS/STANDARD 20 PIEZAS. 10 PZS MÉTRICAS 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM 10 PIEZAS STANDARD 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	JUEGO	20
31	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 3/8 A 1/4" 14 PIEZAS	JUEGO	7
32	JUEGO DE MECÁNICA DE 58 PIEZAS CON CUADRANTE DE 1/4", 3/8" EN PULGADAS Y EN MILÍMETROS. INCLUYE EN CUADRANTE DE 1/4": 16 COPAS 6 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/32" A 3/8" Y DE 4MM A 10MM", INCLUYE EN CUADRANTE DE 3/8" 14 COPAS 12 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/16" A 11/16" Y DE 9MM A 15MM, Y RACHE 3/8", BARRA DE EXTENSIÓN 3", " , 1 ADAPTADOR DE ¼, INCLUYE 1 LLAVE DE 3/8" X 7/16" Y 1 LLAVE DE 1/2", 9/16", 1 MANGO PARA PUNTAS, + 10 PUNTAS, 12 PUNTAS COPAS EN PULGADAS Y MILÍMETROS,	JUEGO	12
33	JUEGO DE PINZAS PINZA PUNTA SEMI-RED DE 8"	UNIDAD	8
34	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO SACA CLAVOS DE 13 OZ, 16 LLAVES ALLEN HEXAGONALES, 29 LLAVES DADO, 22 PUNTAS DE 25 MM CON 02 RACKS, 6 LLAVES PUNTA CORONA (8, 10, 11, 13, 14, 15), 1 CHICHARRA (MANDO) DE 10 MM (3/8) PULG, 1 BLOW MOLD CASE.	JUEGO	15
35	LIMA TRIANGULAR DE AFILAR CON MANGO GRUESO Y ANTIDESLIZANTE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A TRABAJO PESADO EN ACERO DE LARGO 10"	UNIDAD	8
36	LLANA DENTADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	7
37	LLANA LISA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	9
38	LLAVE DE CINTA PARA FILTRO 120MM DE DIÁMETRO	UNIDAD	8
39	LLAVE DE EXPANSIÓN 10", DE ALTA CALIDAD PARA CROMADO TRABAJO INDUSTRIAL CON MAGO EN POLIPROPILENO PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO, EXCELENTE CALIDAD.	UNIDAD	15
40	LLAVE DE EXPANSIÓN 12" 305MM. CUERPO CROMADO PARA EVITAR CORROSIÓN. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. QUIJADA MAQUINADA Y ENSAMBLADA MANUALMENTE PARA UNA OPERACIÓN UNIFORME. GUIAS RECTIFICADAS PARA AJUSTE PRECISO. TORNILLO DE AJUSTE QUE GIRA SUAVEMENTE PARA FÁCIL OPERACIÓN, HIERRO FUNDIDO MODULAR, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	UNIDAD	10
41	LLAVE DE TUBO 10 PULGADAS PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 25.4 CM DE LARGO, APERTURA DE 6CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ½ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	6
42	LLAVE DE TUBO 14 PULGADA PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 35.6 CM DE LARGO, APERTURA DE 7CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ½ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	8
43	LLAVE DE TUBO 24". CUERPO DE HIERRO NODULAR. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO. CONSTRUCCIÓN EN VIGUETA DOBLE "T" PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	UNIDAD	3
44	LLAVE DE TUBO 8 PULGADA PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 20.3 CM DE LARGO, APERTURA DE 4CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ½ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	1
45	LLAVE PARA PLOMERO 12 PULGADAS IDEAL PARA APRETAR O AFLOJAR TUERCAS EN TUBERÍAS DE LAVABOS Y FREGADEROS PLOMERÍA DESCRIPCIÓN: LLAVE PLOMERO ARTICULADA 12" X 1/2" A 1PG, CAPACIDAD DE TUBO: 12.7 - 25.4 MM, DUREZA DE MORDAZAS: 50 HRC, LONGITUD: 12" (304.7MM), PESO: 600 G, CABEZA ARTICULADA CON GIRO DE 240°, CROMADA, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, MORDAZAS ESTRIADAS DE AJUSTE UNIVERSAL	UNIDAD	3



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 15 de
24

46	LLAVE PARA TUBO 18 PULGADAS AJUSTABLE PARA TRABAJO PESADO, LARGO, 8.40 CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, ALTO 3.40 CM, ANCHO 41 CM, DIÁMETRO DE APERTURA 70 MM	UNIDAD	1
47	MACHETE GALVANIZADO DE 22" PARA TRABAJO EN MONTE GRUESO	UNIDAD	32
48	MARCO PARA SEGUETA DE ALTO DESEMPEÑO, TRABAJO PESADO. MANGO ERGONÓMICO PARA MAYOR COMODIDAD, CON EJE GIRATORIO PARA CORTAR A 45°-90°-135°-180°. PARA SEGUETA DE 12". MARCO DE ALTA TENSIÓN, MARCO DE ALUMINIO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD	14
49	MARTILLO BOLA 16 ONZAS MANGO DE MADERA DE ALTA CALIDAD, CON MANGO DE FACIL AGARRE Y ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	31
50	NIVEL DE ALUMINIO 24 PULGADAS TOP READ 3 BURBUJAS ELABORADO EN ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: NIVEL DE ALUMINIO LARGO 60CM / NIVEL DE ALUMINIO LIGERO Y RESISTENTE, 3 GOTAS 0,45 Y 90 GRADOS. DISEÑO TOP READ PERMITE MEJOR VISIBILIDAD, AL PODER MIRAR LA BURBUJA DESDE LA PARTE SUPERIOR, CUBIERTA DE GOTAS AMARILLAS PARA MAYOR VISIBILIDAD, PROTECTORES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS DEL NIVEL, FÁCIL DE GUARDAR POR SUS OJILLO PARA COLGAR, MEDIDA 24 PULGADAS 61 CM. PESO DEL PAQUETE 1 KG, MODELO 42-074, SKU: 121024500.	UNIDAD	17
51	NIVEL DE MANO EN ALUMINIO 9 PULGADAS USO PROFESIONAL, TRABAJO PESADO,	UNIDAD	19
52	PALA CUADRADA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD	UNIDAD	14
53	PALA REDONDA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD	UNIDAD	10
54	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 5 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	7
55	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 7 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	9
56	PATA DE CABRA DE ALTA RESISTENCIA Y DE DOBLE PATA DE 24" DE LONGITUD EN ACERO TRATADO TÉRMICAMENTE.	UNIDAD	6
57	PICA DE CONSTRUCCIÓN CON CABO DE 5 LIBRAS DE MADERA, HIERRO MACIZO, MANGO LARGO DE 93 CM DE LARGO X 49 CM DE ANCHO,	UNIDAD	5
58	PIE DE REY CALIBRADOR MICROMÉTRICO DIGITAL 8 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE 8 HCT CON PANTALLA LCD X BOTÓN PARA FIJAR ACERO X QUE LEA CON EXACTITUD HASTA 0,01MMX CON ESTUCHE	UNIDAD	14
59	PINZA PONCHADORA DE IMPACTO RJ45 CABLE RED -INSERTA POR IMPACTO CABLE DE RED EN EL TERMINAL. -CORTA EL CABLE MIENTRAS INSERTA. -IMPACTA EL CABLE DE RED EN EL RACK DEL TERMINAL Y LO FIJA -CORTAR EL HILO, MIENTRAS QUE IMPACTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -MATERIAL ABS+PC -MATERIAL DE LA HOJA 40CR	UNIDAD	13
60	PINZA PONCHADORA PARA TERMINALES CABLE ELÉCTRICO, OJO, HERRADURA, CALIBREES 00 A 14 AWG	UNIDAD	17
61	PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA. FABRICADA EN ACERO	UNIDAD	4
62	PISTOLA PARA PINTURA DE GRAVEDAD, CUERPO CROMADO MATE, PISTOLA AEROGRAFÍA DE GRAVEDAD CON VÁLVULA DE AIRE, CAPACIDAD DEPOSITO 600 ML, PESO 480 GRAMOS, REGULADORES DE PRODUCTO Y ABANICO.	UNIDAD	14
63	REMACHADORA TRABAJO MEDIO UTILIZA: 3MM, 4MM, 5MM. UTILIZA: 1/8, 5/32, 3/16. INCLUYE 3 BOQUILLAS Y 1 LLAVE. ESTRUCTURA DE ACERO. MANGO ACCIONADO POR RESORTES QUE EXPULSAN EL VASTAGO DEL RESORTE	UNIDAD	22
64	SERRUCHO PROFESIONAL MANGO MADERA 22 PULGADAS. HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. DIENTES AFILABLES, TRABAJOS Y PULIDOS	UNIDAD	24

Atentamente,

Capitán de Navío **CHRISTIAN ENRIQUE PARADA PÉREZ**
Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

S2 COLLAZOS CASTELLANOS DIEC
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

S1 SIERRA ARRIETA JUAN JOSE _
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES



**ARMADA
DE COLOMBIA**

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN


Código:

Rige a partir de:

Página 16 de
24

ANEXO "B" VALOR DE LOS BIENES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES	TIENDA	VALOR UNITARIO	CÓDIGO	TOTAL
1	ABOCINADOR DE TUBERÍA, HERRAMIENTA DE ENSANCHAMIENTO, JUEGO DE ABOCINADORES CON PUENTE DESLIZANTE ABRE FÁCIL DE ACERO FORJADO PARA FÁCIL INSERCIÓN Y REMOCIÓN DE TODO DESPUÉS AL ABOCINAR O EXPANDIR, MEDIDAS 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8	UNIDAD	13	PANAMERICANA	\$ 210.035	P900521109	\$ 2.730.455,00
2	ALICATE 6" 160MM UNIVERSAL, ACERO FORJADO, ACABADO NIQUELADO, MANGOS RECUBIERTOS, CON SECCION DE CORTE	UNIDAD	19	POLYFLEX	\$ 20.900	7707656486594	\$ 397.100,00
3	ALICATE PROFESIONAL NUMERO 09	UNIDAD	15	FERRICENTROS	\$ 58.718	84-154LA	\$ 880.770,00
4	ALICATE UNIVERSAL ENCAUCHETADO DE 8" REF. 84-056	UNIDAD	11	PANAMERICANA	\$ 23.800	P900505456	\$ 261.800,00
5	CAJA DE HERRAMIENTA METÁLICA MEDIDA 60 CMS DE LARGO X ALTO 30 CMS X ANCHO 25 CMS, GALVANIZADA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON BANDEJA INTERNA, CO BROCHE DE SEGURIDAD	UNIDAD	20	POLYFLEX	\$ 101.900	7707556829392	\$ 2.038.000,00
6	CAJA PARA HERRAMIENTAS GABINETE FERTON METÁLICA CJH93F	UNIDAD	9	PANAMERICANA	\$ 321.300	P900520534	\$ 2.891.700,00
7	CALIBRADOR DIGITAL 12 PULGADAS LONG. 300MM - RANGO 0,02 MM A 100 MM - 300 MM	UNIDAD	9	FERRICENTROS	\$ 126.440	40142	\$ 1.137.960,00
8	CARRETILLA 170 LITROS TRABAJO PESADO. CARRETILLA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. LLANTA COMPUESTA DE RIN Y CAUCHO MACIZO Y/O ANTIPINCHAZO	UNIDAD	7	POLYFLEX	\$ 270.725	FERRI-47572	\$ 1.895.075,00
9	CAUTÍN TIPO LÁPIZ 60 W, CALENTAMIENTO PROGRESIVO, VOLTAJE 120V, PUNTA DE LATÓN CON RECUBRIMIENTO DE NIQUEL	UNIDAD	36	FERRICENTROS	\$ 33.550	44696	\$ 1.207.800,00
10	CIZALLA MANUAL 24 PULGADAS USO PROFESIONAL CORTA PERNOS, PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	9	FERRICENTROS	\$ 207.893	9U050124	\$ 1.871.037,00
11	CORTA TUBO. CAPACIDAD: 6-42MM. CUCHILLA DE REPUESTO EN EL POMO. PARA TODO TIPO DE TUBOS: COBRE, PVC, MULTICAPA E INOXIDABLE.	UNIDAD	6	POLYFLEX	\$ 120.500	7709533548487	\$ 723.000,00
12	CORTAFRÍO FABRICADO - LARGO: 5" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN. QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESILZANTE.	UNIDAD	21	FERRICENTROS	\$ 25.711	84-119LA	\$ 539.931,00
13	CORTAFRÍO FABRICADO - LARGO: 7" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE. CON RECUBRIMIENTO ANTI-CORROSIÓN.	UNIDAD	19	FERRICENTROS	\$ 32.754	84108	\$ 622.326,00



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Código:

Autoridad: JOLAN

Página **17** de **24**

Rige a partir de:

14	QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESIZANTE.	UNIDAD	27	POLYFLEX	\$ 55.500	7707389040353	\$ 1.498.500,00
15	DESTORNILLADOR PARA MEJOR AGARRE. MANGOS RECUBIERTOS CON DOBLE PLASTISOL ANTI-DESIZANTE.	UNIDAD	7	PANAMERICANA	\$ 258.325	P900509875	\$ 1.808.275,00
16	DESTORNILLADOR BORNERO DE PRECISION SET X 7 UNIDADES PLANOS. INCLUYE ESTUCHE PLÁSTICO ORGANIZADOR. 3 PLANOS: SL 2X50 MM - SL 2.5X50 MM - SL 3X50 MM, 2 PHILLIPS: PH 00X50 MM - PH 0X50 MM, 2 TORX: T 6X50 MM - T 8X50 MM, MANGO DE GOMA ERGONÓMICO.	UNIDAD	7	POLYFLEX	\$ 432.900	7707389047642	\$ 3.030.300,00
17	ESCALERA TIPO 1 DIELECTRICA 5 PELDAÑOS / 1.80 METROS, TIPO DE POSICIÓN: TIJERA - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: FIBRA DE VIDRIO - CANTIDAD DE ESCALONES: 05 - ALTURA MÁXIMA DE LA ESCALERA: 1.80 MTS - DE LA ESCALERA CERRADA: 1.80 MTS ANCHO DE LA ESCALERA: 54 CMS - ES PLEGABLE - NO ES EXTENSIBLE - NO ES TELESCÓPICA - PESO: 11 KG - PESO MÁXIMO SOPORTADO: 114 KG	UNIDAD	2	PANAMERICANA	\$ 1.211.539	P900524393	\$ 2.423.078,00
18	FLEXÓMETRO CON GRADUACIÓN EN ML Y PULGADAS, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. MATERIAL: METAL. LONGITUD: 30 METROS.	UNIDAD	92	PANAMERICANA	\$ 37.723	P900500628	\$ 3.470.516,00
19	HACHA PICO PARA GABINETE CONTRAINCENDIOS X CABO ELABORADO EN MADRE X DIMENSIÓN X LARGO TOTAL 80 CM X PESO 4,5 LB X FORJADO PARA LA RESISTENCIA A LA MELLA X FILOTEMPLADO X RESISTENTE A LA ROTURA X CALOR Y HUMEDAD X UÑA DE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD	10	POLYFLEX	\$ 113.500	7709973738943	\$ 1.135.000,00
20	HOMBRE SOLO DE PRESIÓN CURVO 10" (HOMBRE SOLO) (LLAVE AJUSTABLE CON BLOQUEO.), MANGO BI-MATERIAL ANTIDESIZANTE Y ERGONÓMICO, MORDAZAS EN ACERO CROMO MOBILDENO.	UNIDAD	18	POLYFLEX	\$ 48.900	7707389048427	\$ 880.200,00
21	HOMBRE SOLO MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, 7 PULGADAS MORDAZA SUPERIOR, TORNILLO CON MICRO AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBERACIÓN, MORDAZAS RECTAS	UNIDAD	13	POLYFLEX	\$ 45.900	7707389045389	\$ 596.700,00
22	JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES MIXTO. MEDIDAS: #1X3", #1X6", #2X4", #2X6", #3X6". MANGOS SOLIDOS. ACERO AL CROMO VANADIO. PUNTA NEGRA QUE NO RESBALA PARA UN MEJOR AGARRE.	JUEGO	71	FERRICENTROS	\$ 72.937	STHT69170	\$ 5.178.527,00
23	JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL DE 6", 7", 8" PARA TRABAJO ELÉCTRICO, CON MANGO RECUBIERTO EN MATERIAL ERGONÓMICO. DISTRIBUIDOS ASI: 2 ALICATES* 1 PINZA PUNTA LARGA* 1 PINZA PUNTA CURVA* 1 CORTAFRÍO FRONTAL* 1 CORTAFRÍO DIAGONAL.	JUEGO	28	FERRICENTROS	\$ 95.200	90-162LA	\$ 2.665.600,00
24	JUEGO DE CALIBRADOR DE GALGAS, DE HOJA O LAINOMETRO SUPERFICIE PULIDA. PIE CUERPO 3.5 PULGADAS COLOR: PLATA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO: DESPLEGABLE	UNIDAD	13	FERRICENTROS	\$ 28.050	78-212	\$ 364.650,00
	RANGO DE MEDICIÓN: 0.04- 1 MM PRECISIÓN: + 0.005/-0.003MM TAMAÑO: 12,2 CM X 3,7 CM X 1,7 CM PIEZA DEL PIE ESPECIFICACIONES: 0.04MM, 0.05MM, 0.06MM, 0.08MM, 0.10MM, 0.13MM, 0.15MM, 0.18MM, 0.20MM, 0.23MM, 0.25MM, 0.28MM, 0.30MM, 0.30MM,						

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES



**ARMADA
DE COLOMBIA**

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Página 18 de
24

Rige a partir de:

25	0.33MM, 0.35MM, 0.38MM, 0.40MM, 0.43MM, 0.45MM, 0.48MM, 0.50MM, 0.53MM, 0.55MM, 0.58MM, 0.60MM, 0.63MM, 0.65MM, 0.70MM, 0.80MM, 0.88MM, 0.90MM, 0.93MM, 0.95MM.	JUEGO DE CINCELES X 7 PIEZAS 8X1/2; 8X5/8; 8X3/4; 10X1/2; 10X5/8; 10X3/4; 12X5/8	JUEGO	9	FERRICENTROS	\$ 115.600	50510	\$ 1.040.400,00
26	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 9 PZ. DESCRIPCION: JUEGO DE DESTORNILLADORES MIXTOS Y PROBADOR DE VOLTAJE 9 PIEZAS AISLADOS 1000V, CONFORMADO ASI: JUEGO DE 9 PIEZAS, 6 DESTORNILLADORES RANURADOS AISLADOS, 2 DESTORNILLADORES PHILLIPS, PROBADOR DE VOLTAJE A 110V.	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 9 PZ. DESCRIPCION: JUEGO DE DESTORNILLADORES MIXTOS Y PROBADOR DE VOLTAJE 9 PIEZAS AISLADOS 1000V, CONFORMADO ASI: JUEGO DE 9 PIEZAS, 6 DESTORNILLADORES RANURADOS AISLADOS, 2 DESTORNILLADORES PHILLIPS, PROBADOR DE VOLTAJE A 110V.	JUEGO	15	FERRICENTROS	\$ 132.020	STHT69172	\$ 1.980.300,00
27	JUEGO DE DESTORNILLADORES GRANDES 25 CMS. CONSTA DE 04 DESTORNILLADORES CON PUNTAS MAGNETIZADAS, MANGO ERGONOMICO, ANTIDESLIZANTE. CONTENIDO ESTRELLA 3/16 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG. X 4 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG.	JUEGO DE DESTORNILLADORES GRANDES 25 CMS. CONSTA DE 04 DESTORNILLADORES CON PUNTAS MAGNETIZADAS, MANGO ERGONOMICO, ANTIDESLIZANTE. CONTENIDO ESTRELLA 3/16 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG. X 4 PG. X 4 PG.; 1/4 PG. X 4 PG.	JUEGO	17	POLYFLEX	\$ 83.000	174589646114	\$ 1.411.000,00
28	JUEGO DE LLAVES BOCA FIJA 6MM-32MM 14 PIEZAS EN ACERO, MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO, ACABADO PULIDO COMPLETO, COMBINADA CON ESTUCHE PRACTICO	JUEGO DE LLAVES BOCA FIJA 6MM-32MM 14 PIEZAS EN ACERO, MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO, ACABADO PULIDO COMPLETO, COMBINADA CON ESTUCHE PRACTICO	JUEGO	26	FERRICENTROS	\$ 178.200	86-072	\$ 4.633.200,00
29	JUEGO DE LLAVES BRISTOL HEXAGONALES, 10 PIEZAS MILIMETRADAS	JUEGO DE LLAVES BRISTOL HEXAGONALES, 10 PIEZAS MILIMETRADAS	JUEGO	26	PANAMERICANA	\$ 126.140	P900505732	\$ 3.279.640,00
30	1.5-2,2-5-3-4-5-5-6-8-10 FABRICADAS EN ACERO VANADIO, PUNTAS CON VISEL PARA ACOPILE RÁPIDO CON ESTUCHE	1.5-2,2-5-3-4-5-5-6-8-10 FABRICADAS EN ACERO VANADIO, PUNTAS CON VISEL PARA ACOPILE RÁPIDO CON ESTUCHE	JUEGO	20	POLYFLEX	\$ 29.600	7707389042807	\$ 592.000,00
31	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS/STANDARD 20 PIEZAS. 10 PZS MÉTRICAS 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM 10 PIEZAS STANDARD 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MÉTRICAS/STANDARD 20 PIEZAS. 10 PZS MÉTRICAS 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM 10 PIEZAS STANDARD 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	JUEGO	7	FERRICENTROS	\$ 354.025	86-082	\$ 2.478.175,00
32	JUEGO DE MECÁNICA DE 58 PIEZAS CON CUADRANTE DE 1/4", 3/8" EN PULGADAS Y EN MILÍMETROS. INCLUYE EN CUADRANTE DE 1/4": 16 COPAS 6 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/32" A 3/8" Y DE 4MM A 10MM", INCLUYE EN CUADRANTE DE 3/8" 14 COPAS 12 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/16" A 11/16" Y DE 9MM A 15MM, Y RACHE 3/8". BARRA DE EXTENSIÓN 3", ", 1 ADAPTADOR DE 1/2", INCLUYE 1 LLAVE DE 3/8" X 7/16" Y 1 LLAVE DE 1/2", 9/16", 1 MANGO PARA PUNTAS, + 10 PUNTAS, 12 PUNTAS COPAS EN PULGADAS Y MILÍMETROS,	JUEGO DE MECÁNICA DE 58 PIEZAS CON CUADRANTE DE 1/4", 3/8" EN PULGADAS Y EN MILÍMETROS. INCLUYE EN CUADRANTE DE 1/4": 16 COPAS 6 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/32" A 3/8" Y DE 4MM A 10MM", INCLUYE EN CUADRANTE DE 3/8" 14 COPAS 12 PUNTAS EN MEDIDAS DE 5/16" A 11/16" Y DE 9MM A 15MM, Y RACHE 3/8". BARRA DE EXTENSIÓN 3", ", 1 ADAPTADOR DE 1/2", INCLUYE 1 LLAVE DE 3/8" X 7/16" Y 1 LLAVE DE 1/2", 9/16", 1 MANGO PARA PUNTAS, + 10 PUNTAS, 12 PUNTAS COPAS EN PULGADAS Y MILÍMETROS,	JUEGO	12	PANAMERICANA	\$ 309.995	P900521106	\$ 3.719.940,00
33	JUEGO DE PINZAS PINZA PUNTA SEMI-RED DE 8"	JUEGO DE PINZAS PINZA PUNTA SEMI-RED DE 8"	UNIDAD	8	POLYFLEX	\$ 56.900	174589647444	\$ 455.200,00
34	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO SACA CLAVOS DE 13 OZ, 16 LLAVES ALLEN HEXAGONALES, 29 LLAVES DADO, 22 PUNTAS DE 25 MM CON 02 RACKS, 6 LLAVES PUNTA CORONA (8, 10, 11, 13, 14, 15), 1 CHICHARRA (MANDO) DE 10 MM (3/8) PULG, 1 BLOW MOLD CASE.	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO SACA CLAVOS DE 13 OZ, 16 LLAVES ALLEN HEXAGONALES, 29 LLAVES DADO, 22 PUNTAS DE 25 MM CON 02 RACKS, 6 LLAVES PUNTA CORONA (8, 10, 11, 13, 14, 15), 1 CHICHARRA (MANDO) DE 10 MM (3/8) PULG, 1 BLOW MOLD CASE.	JUEGO	15	POLYFLEX	\$ 323.000	7709348264329	\$ 4.845.000,00
35	LIMA TRIANGULAR DE AFILAR CON MANGO GRUESO Y ANTIDESLIZANTE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A TRABAJO PESADO EN ACERO DE LARGO 10"	LIMA TRIANGULAR DE AFILAR CON MANGO GRUESO Y ANTIDESLIZANTE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A TRABAJO PESADO EN ACERO DE LARGO 10"	UNIDAD	8	PANAMERICANA	\$ 22.610	P900524028	\$ 180.880,00
36	LLANA DENTADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	LLANA DENTADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	7	PANAMERICANA	\$ 27.600	7707389040766	\$ 193.200,00

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN



ARMADA
DE COLOMBIA

Página 19 de
24

Rige a partir de:

Código:

		UNIDAD	9	FERRICENTROS	\$	21082-1	\$
37	LLANA LISA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	9	FERRICENTROS	\$ 22.075	21082-1	\$ 198.675,00
38	LLAVE DE CINTA PARA FILTRO 120MM DE DIÁMETRO	UNIDAD	8	FERRICENTROS	\$ 30.940	78-229	\$ 247.520,00
39	LLAVE DE EXPANSIÓN 10", DE ALTA CALIDAD PARA CROMADO TRABAJO INDUSTRIAL CON MAGO EN POLIPROPILENO PARA MAYOR FACILIDAD DE MANEJO, EXCELENTE CALIDAD.	UNIDAD	15	PANAMERICANA	\$ 85.680	P900520636	\$ 1.285.200,00
40	LLAVE DE EXPANSIÓN 12" 305MM. CUERPO CROMADO PARA EVITAR CORROSIÓN. ESCALA MÉTRICA Y EN PULGADAS EN LA CABEZA. QUIJADA MAQUINADA Y ENSAMBLADA MANUALMENTE PARA UNA OPERACIÓN UNIFORME. GUÍAS RECTIFICADAS PARA AJUSTE PRECISO. TORNILLO DE AJUSTE QUE GIRA SUAVEMENTE PARA FÁCIL OPERACIÓN, HIERRO FUNDIDO MODULAR, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	UNIDAD	10	POLYFLEX	\$ 55.692	P900505729	\$ 556.920,00
41	LLAVE DE TUBO 10 PULGADAS PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 25.4 CM DE LARGO, APERTURA DE 6CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ½ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	6	POLYFLEX	\$ 56.600	7707389045365	\$ 339.600,00
42	LLAVE DE TUBO 14 PULGADA PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 35.6 CM DE LARGO, APERTURA DE 7CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ¾ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	8	PANAMERICANA	\$ 93.900	7707389043811	\$ 751.200,00
43	LLAVE DE TUBO 24". CUERPO DE HIERRO NODULAR. MORDAZA FORJADA EN ACERO CROMO MOLIBDENO. CONSTRUCCIÓN EN VIGUETA DOBLE "T" PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	UNIDAD	3	PANAMERICANA	\$ 201.331	87-626	\$ 603.993,00
44	LLAVE DE TUBO 8 PULGADA PARA PLOMERÍA, DESCRIPCIÓN: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA, FÁCIL MANIPULACIÓN PARA AJUSTAR Y DESAJUSTAR UNIONES DE TUBERÍA, COMO UNIONES DE TUBERÍA DE COCINA, DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO Y DEMÁS, COLOR CUALQUIERA, MEDIDAS: 20.3 CM DE LARGO, APERTURA DE 4CM, DIÁMETRO EN PULGADAS ½ PULGADAS, MATERIAL ELABORADO: METAL	UNIDAD	1	PANAMERICANA	\$ 43.500	7707389046416	\$ 43.500,00
45	LLAVE PARA PLOMERO 12 PULGADAS IDEAL PARA APRETAR O AFLOJAR TUERCAS EN TUBERÍAS DE LAVABOS Y FREGADEROS PLOMERÍA DESCRIPCIÓN: LLAVE PLOMERO ARTICULADA 12" X 1/2" A 1PG, CAPACIDAD DE TUBO: 12.7 - 25.4 MM, DUREZA DE MORDAZAS: 50 HRC. LONGITUD: 12" (304.7MM), PESO: 600 G, CABEZA ARTICULADA CON GIRO DE 240°, CROMADA, FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, MORDAZAS ESTRIADAS DE AJUSTE UNIVERSAL	UNIDAD	3	FERRICENTROS	\$ 85.085	87-623	\$ 255.255,00
46	LLAVE PARA TUBO 18 PULGADAS AJUSTABLE PARA TRABAJO PESADO, LARGO, 8.40 CM, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, ALTO 3.40 CM, ANCHO 41 CM, DIÁMETRO DE APERTURA 70 MM	UNIDAD	1	FERRICENTROS	\$ 109.556	87-625	\$ 109.556,00

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES



**ARMADA
DE COLOMBIA**


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:
Página 20 de 24

		UNIDAD	32	FERRICENTROS	\$	220164NQB	\$
47	MACHETE GALVANIZADO DE 22" PARA TRABAJO EN MONTE GRUESO	UNIDAD	32	FERRICENTROS	\$ 18.700	220164NQB	\$ 598.400,00
48	MARCO PARA SEGUETA DE ALTO DESEMPEÑO, TRABAJO PESADO. MANGO ERGONÓMICO PARA MAYOR COMODIDAD, CON EJE GIRATORIO PARA CORTAR A 45°-90°-135°-180°. PARA SEGUETA DE 12". MARCO DE ALTA TENSIÓN, MARCO DE ALUMINIO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA	UNIDAD	14	FERRICENTROS	\$ 26.623	1099	\$ 372.722,00
49	MARTILLO BOLA 16 ONZAS MANGO DE MADERA DE ALTA CALIDAD, CON MANGO DE FÁCIL AGARRE Y ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	31	FERRICENTROS	\$ 50.682	54-194	\$ 1.571.142,00
50	NIVEL DE ALUMINIO 24 PULGADAS TOP READ 3 BURBUJAS ELABORADO EN ALUMINIO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: NIVEL DE ALUMINIO LARGO 60CM / NIVEL DE ALUMINIO LIGERO Y RESISTENTE, 3 GOTAS 0,45 Y 90 GRADOS. DISEÑO TOP READ PERMITE MEJOR VISIBILIDAD, AL PODER MIRAR LA BURBUJA DESDE LA PARTE SUPERIOR, CUBIERTA DE GOTAS AMARILLAS PARA MAYOR VISIBILIDAD, PROTECTORES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS DEL NIVEL, FÁCIL DE GUARDAR POR SUS OJILLO PARA COLGAR, MEDIDA 24 PULGADAS 61 CM. PESO DEL PAQUETE 1 KG, MODELO 42-074, SKU: 121024500.	UNIDAD	17	POLYFLEX	\$ 35.900	7707389048908	\$ 610.300,00
51	NIVEL DE MANO EN ALUMINIO 9 PULGADAS USO PROFESIONAL, TRABAJO PESADO,	UNIDAD	19	POLYFLEX	\$ 24.500	7707389047376	\$ 465.500,00
52	PALA CUADRADA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD	UNIDAD	14	FERRICENTROS	\$ 41.650	1558832ML	\$ 583.100,00
53	PALA REDONDA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA, TEMPLADA CON MAYOR RESISTENCIA, TIENE PINTURA ELECTROSTÁTICA CON MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN. ES UNA PALA LIVIANA QUE GENERA UN MENOR ESFUERZO AL USUARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD	UNIDAD	10	FERRICENTROS	\$ 35.105	155882ML	\$ 351.050,00
54	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 5 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	7	POLYFLEX	\$ 20.900	7707408318982	\$ 146.300,00
55	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 7 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	9	POLYFLEX	\$ 27.900	7707408317794	\$ 251.100,00
56	PATA DE CABRA DE ALTA RESISTENCIA Y DE DOBLE PATA DE 24" DE LONGITUD EN ACERO TRATADO TÉRMICAMENTE.	UNIDAD	6	POLYFLEX	\$ 37.200	7708696403589	\$ 223.200,00
57	PICA DE CONSTRUCCIÓN CON CABO DE 5 LIBRAS DE MADERA, HIERRO MACIZO, MANGO LARGO DE 93 CM DE LARGO X 49 CM DE ANCHO.	UNIDAD	5	PANAMERICANA	\$ 76.041	P900523421	\$ 380.205,00
58	PIE DE REY CALIBRADOR MICROMÉTRICO DIGITAL 8 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE 8 HCT CON PANTALLA LCD X BOTÓN PARA FIJAR ACERO X QUE LEA CON EXACTITUD HASTA 0.01MMX CON ESTUCHE	UNIDAD	14	POLYFLEX	\$ 138.900	7707389049714	\$ 1.944.600,00
59	PINZA PONCHADORA DE IMPACTO RJ45 CABLE RED -INSERTA POR IMPACTO CABLE DE RED EN EL TERMINAL. -CORTA EL CABLE MIENTRAS INSERTA. -IMPACTA EL CABLE DE RED EN EL	UNIDAD	13	PANAMERICANA	\$ 81.515	P900520786	\$ 1.059.695,00



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de: **Página 21 de 24**


Código	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
60	RACK DEL TERMINAL Y LO FIJA -CORTAR EL HILO, MIENTRAS QUE IMPACTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -MATERIAL ABS+PC -MATERIAL DE LA HOJA 40CR PINZA PONCHADORA PARA TERMINALES CABLE ELÉCTRICO, OJO, HERRADURA, CALIBRES 00 A 14 AWG	UNIDAD	17	\$ 69.972	\$ 1.189.524,00
61	PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA. FABRICADA EN ACERO	UNIDAD	4	\$ 51.900	\$ 207.600,00
62	PISTOLA PARA PINTURA DE GRAVEDAD, CUERPO CROMADO MATE, PISTOLA AEROGRAFÍA DE GRAVEDAD CON VÁLVULA DE AIRE, CAPACIDAD DEPOSITO 600 ML, PESO 480 GRAMOS, REGULADORES DE PRODUCTO Y ABANICO.	UNIDAD	14	\$ 148.988	\$ 2.085.832,00
63	REMACHADORA TRABAJO MEDIO UTILIZA:3MM, 4MM, 5MM. UTILIZA: 1/8, 5/32, 3/16. INCLUYE 3 BOQUILLAS Y 1 LLAVE. ESTRUCTURA DE ACERO. MANGO ACCIONADO POR RESORTES QUE EXPULSAN EL VASTAGO DEL RESORTE	UNIDAD	22	\$ 53.550	\$ 1.178.100,00
64	SERRUCHO PROFESIONAL MANGO MADERA 22 PULGADAS. HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ PROTECTOR. DIENTES AFILABLES, TRABAJOS Y PULIDOS	UNIDAD	24	\$ 27.897	\$ 669.528,00

Atentamente,

Capitán de Navío CHRISTIÁN ENRIQUE PARADA PÉREZ
 Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

S2 COLLAZOS CASTELLANOS DIEGO
ESTRUCTURADOR ECONOMICO

S1 SIERRA ARRIETA JUAN JOSE
ESTRUCTURADOR TECNICO

 ARMADA DE COLOMBIA	ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES		Autoridad: JOLAN
	Proceso: Adquisiciones	Rige a partir de:	Página 22 de 24
Código:			

**ANEXO C.
MATRIZ DE RIESGOS**

PROBABILIDAD	NUMÉRICA	HISTÓRICA		IMPACTO				
				INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
				1	2	3	4	5
1 EN 10.000-100.000		↓	Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales	1	2	3	4	5
1 EN 1.000-10.000		↓	Podría ocurrir pero dudoso	2	3	4	5	6
1 EN 100-1.000		↓	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	3	4	5	6	7
1 EN 10-100		↓	Probablemente ocurrirá	4	5	6	7	8
1 EN 10		↓	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	5	6	7	8	9
				6	7	8	9	10

Tabla 7. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo. Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto. Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio. Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo. Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES



**ARMADA
DE COLOMBIA**

Proceso: Adquisiciones

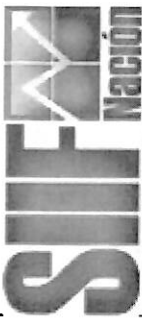
Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

**Página 23 de
24**

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	General	Externo	Planación	Social o político	dispensación de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directivos, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación	3	1	4 (Riesgo bajo)	Riesgo bajo	Unidad delegataria	Hacer seguimiento de las normas de contratación y sus modificaciones para aplicarlas acorde a la legalidad.	3	1	4	NO	Asesor de Contratación	POR REVISAR Y COMPLETAR	POR REVISAR Y COMPLETAR	Verificando el portal de CCE	Semanal
2	General	Interno	Contratación	Operacional	incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generen dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	1	1	4	Riesgo bajo	Unidad delegataria	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impedir la variación de precios del producto ofertado	1	1	2	SI	Dependencia Presupuesto	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
3	General	Interno	Planación	Operacional	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	Modificación de las condiciones del contrato durante el curso del contrato para la ejecución del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	Unidad delegataria	El usuario/gerente de proyecto deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios en el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo	2	2	4	SI	Gerente de Proyecto / usuario	Estructuración del estado físico durante la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Revisión estudio previo	Permanente



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeperutz Aljio Segundo Pertuz Villareal
Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Ejecutora Solicitante: 2024-10-25-6:18 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13524	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	187.158.419,00	Valor Total Operaciones:	-83.921.868,00	Valor Actual:	83.336.552,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

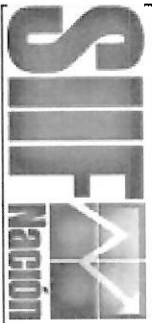
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13624	Fecha Registro:	2024-01-30	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	0,00	-3.719.941,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	1.852.610,00	2.002.081,00	134.750,00	134.750,00	0,00
					Total:	1.852.610,00	-1.717.860,00	134.750,00	134.750,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	2024-10-25	0,00	-1.179.300,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	1.279.950,00	-1.179.300,00	100.650,00	100.650,00	0,00
					Total:	1.279.950,00	-1.179.300,00	100.650,00	100.650,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-10-25	0,00	-188.370,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	0,00	188.370,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25	0,00	-562.467,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	4.623.771,00	8.518.828,00	12.580.132,00	12.580.132,00	0,00
					Total:	4.623.771,00	7.956.361,00	12.580.132,00	12.580.132,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	2024-10-25	0,00	-16.643,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	4.090.684,00	-16.643,00	4.074.041,00	4.074.041,00	0,00
					Total:	4.090.684,00	-16.643,00	4.074.041,00	4.074.041,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	0,00	-1.801.108,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	193.200,00	1.607.908,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	193.200,00	-183.200,00	0,00	0,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	2024-10-25	0,00	-2.173.500,00	0,00	0,00	0,00
					2024-09-25	2.173.500,00	-2.173.500,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2.173.500,00	-2.173.500,00	0,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHAperuz Atilio Segundo Pertuz Villareal
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 6:18 p. m.

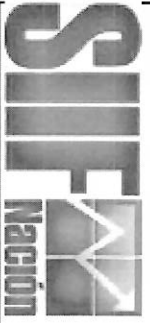
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION,	Nacdn	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	723.442,00	-391.024,00			
					Total:	723.442,00		451.961,00	451.961,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	1.336.686,00	-1.228.340,00	111.346,00	111.346,00	0,00
					Total:	1.336.686,00		111.346,00	111.346,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	716.682,00	-47.308,00	668.774,00	668.774,00	0,00
					Total:	716.682,00		668.774,00	668.774,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	236.894,00	0,00	236.894,00	236.894,00	0,00
					Total:	236.894,00		236.894,00	236.894,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	843.529,00	-776.529,00	67.000,00	67.000,00	0,00
					Total:	843.529,00		67.000,00	67.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	2.645.000,00	-2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2.645.000,00		0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	120.000,00		0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	4.121.324,00	-385.446,00	3.735.878,00	3.735.878,00	0,00
					Total:	4.121.324,00		3.735.878,00	3.735.878,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	1.807.000,00	-1.807.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1.807.000,00		0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	2.823.635,00	-2.759.685,00	63.950,00	63.950,00	0,00
					Total:	2.823.635,00		63.950,00	63.950,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-21	5.235.690,00	-5.235.690,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5.235.690,00		0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	0,00	-160.579,00			
					Total:	0,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-24	0,00	294.579,00			
					Total:	0,00		294.579,00	294.579,00	
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-06-24	0,00	134.000,00			
					Total:	0,00		134.000,00	134.000,00	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hepetuz Atilio Segundo Perutz Villareal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

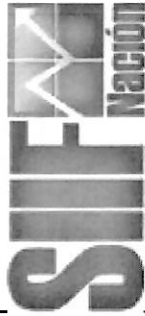
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-09-30		722.031,00			
2024-10-25		-1.276.828,00			
2024-06-24	2.630.062,00	3.149.165,00			
Total:	2.630.062,00	2.594.368,00	5.224.430,00	5.224.430,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-09-30		1.387.560,00			
2024-10-25		-1.802.676,00			
2024-06-24	0,00	405.116,00			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25		-1.682.073,00			
2024-06-24	618.240,00	2.289.443,00			
Total:	618.240,00	587.370,00	1.205.610,00	1.205.610,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	57.500,00	-23.950,00			
Total:	57.500,00	-23.950,00	33.550,00	33.550,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	776.279,00	-8.497,00			
Total:	776.279,00	-8.497,00	767.782,00	767.782,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	485.524,00	-485.524,00			
Total:	485.524,00	-485.524,00	0,00	0,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	1.862.108,00	-1.511.916,00			
Total:	1.862.108,00	-1.511.916,00	350.192,00	350.192,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	477.788,00	-207.063,00			
Total:	477.788,00	-207.063,00	270.725,00	270.725,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	477.788,00	-207.063,00			
Total:	477.788,00	-207.063,00	270.725,00	270.725,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25					
Total:					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M4perutz Atlixo Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nacion	10	CSF	2024-10-25	1 030 000,00	-38 036,00	981 964,00	981 964,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	1 030 000,00	-38 036,00	981 964,00	981 964,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	495 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	535 000,00	-248 262,00	286 738,00	286 738,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	535 000,00	-248 262,00	286 738,00	286 738,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	1 205 282,00	-1 104 782,00	100 500,00	100 500,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	1 205 282,00	-1 104 782,00	100 500,00	100 500,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	10	CSF	2024-10-25	48 971,00	-48 971,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	48 971,00	-48 971,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF	2024-10-25	2 485 898,00	-150 664,00	2 335 234,00	2 335 234,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	2 485 898,00	-150 664,00	2 335 234,00	2 335 234,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nacion	10	CSF	2024-10-25	928 775,00	-928 775,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	928 775,00	-928 775,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	550 016,00	-550 016,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	550 016,00	-550 016,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	337 980,00	-284 357,00	73 623,00	73 623,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	337 980,00	-284 357,00	73 623,00	73 623,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	2024-10-25	238 894,00	-238 894,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	238 894,00	-238 894,00	0,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	2024-10-25	238 894,00	-5 623 354,00	238 894,00	238 894,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					Total:	238 894,00	-5 623 354,00	238 894,00	238 894,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	0,00	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPertuz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 6:18 p. m.

Alfio Segundo Pertuz Villareal
 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

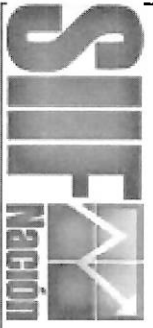
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	754.004,00	-653.354,00	100.650,00	100.650,00	0,00
					Total:		46.971,00	-46.971,00	0,00	0,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2024-10-25	2.784.828,00	-46.480,00			
					Total:		2.784.828,00	-46.480,00	2.738.338,00	2.738.338,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2024-10-25	265.650,00	-265.650,00			
					Total:		265.650,00	-265.650,00	0,00	0,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		2024-10-25	360.640,00	-1.002.982,00			
					Total:		360.640,00	-1.002.982,00			
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		2024-10-25	960.840,00	-280.894,00	99.946,00	99.946,00	0,00
					Total:		960.840,00	-280.894,00	99.946,00	99.946,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		2024-10-25	238.894,00	238.894,00			
					Total:		238.894,00	238.894,00	238.894,00	238.894,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		2024-10-25	1.800.000,00	-1.800.000,00			
					Total:		1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		2024-10-25	3.443.140,00	-1.410.513,00			
					Total:		3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00	2.032.627,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
78 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No. 13	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		2024-10-25	96.600,00	-600,00			
					Total:		96.600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		2024-10-25	1.863.763,00	-947.789,00			
					Total:		1.863.763,00	-947.789,00	715.974,00	715.974,00	0,00
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:		5.938.715,00	-5.871.715,00			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeptantz Atilio Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 6:18 p. m.

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	28.525.002,00	-4.057.849,00			
					Total:	28.525.002,00	-4.057.849,00	24.467.353,00	24.467.353,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	3.380.794,00	-3.380.794,00			
					Total:	3.380.794,00	-3.380.794,00	0,00	0,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	25.453.245,00	-23.186.796,00			
					Total:	25.453.245,00	-23.186.796,00	2.266.449,00	2.266.449,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	313.950,00	-313.950,00			
					Total:	313.950,00	-313.950,00	0,00	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	4.909.860,00	-4.775.880,00			
					Total:	4.909.860,00	-4.775.880,00	134.200,00	134.200,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	2.070.000,00	-2.070.000,00			
					Total:	2.070.000,00	-2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	9.802.593,00	-829.778,00			
					Total:	9.802.593,00	-829.778,00	9.272.815,00	9.272.815,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	1.571.320,00	-1.571.320,00			
					Total:	1.571.320,00	-1.571.320,00	0,00	0,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	6.832.238,00	-4.866.747,00			
					Total:	6.832.238,00	-4.866.747,00	1.965.491,00	1.965.491,00	0,00
89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	770.660,00	-164.657,00			
					Total:	770.660,00	-164.657,00	606.003,00	606.003,00	0,00
89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	770.660,00	-164.657,00			
					Total:	770.660,00	-164.657,00	606.003,00	606.003,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHepertuz Antio Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

2024-10-25	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:		309.120,00	-246.897,00	62.223,00	62.223,00	0,00
89 BATTALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		
Total:		238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF		
Total:		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
Total:		658.113,00	-7.317,00	650.796,00	650.796,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
Total:		193.200,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

TS18 ATTILIO PERTUZ VILLAREAL
 JEFE DE PRESUPUESTO (E)

Firma Responsable



Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar

N.I.T. 800141645

ORDEN DE COMPRA

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 N.I.T. 830037946
 Cll. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: July Andrea Mendez Sierra
 gobiernovirtual@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **135401**
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **28/10/24**
 Fecha de Vencimiento **10/12/24**
 Comprador **Marcela Ramirez Ramos**
 Ordenador del gasto **Marcela Ramirez Ramos**
 Supervisor **SJ AGUILAR ORTIZ LUIS**

EDGARDO
 Teléfono **3104176241**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EQUIVALENTE AL 1% ANTES DE IVA.**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANULES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"**

Enviar a

Armada Nacional - Base Naval
 Arc Bolívar
 av san martin cra 2 No 10-02
 bocagrande
 cartagena cartagena
 Atte: Marcela Ramirez Ramos

Facturar a

Armada Nacional - Base Naval
 Arc Bolívar
 av san martin cra 2 No 10-02
 bocagrande
 cartagena, cartagena
 Atte: Marcela Ramirez Ramos

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP 13524 GSF01-JUEGO DE ABOCINADOR Y CORTA TUBO ABOCINADOR EXPANSIVO PARA TUBO DE COBRE DE 3/16 A 5/8 cod: 900521109 p900521109 11/12/2024	13.0 Unidad	210.035,00	2.730.455,00
2	CDP 13524 GSF01-ALICATE UNIVERSAL 8" cod: 900505456 p900505456 11/17/2024	11.0 Unidad	23.800,00	261.800,00
3	CDP 13524 GSF01-CAJA DE HERRAMIENTAS TIPO ALUMINIO cod: 900520534 p900520534 11/27/2024	9.0 Unidad	321.300,00	2.891.700,00
4	CDP 13524 GSF01-DESTORNILLADOR DE IMPACTO INDUSTRIAL 8 PIEZAS cod: 900509875 p900509875 11/17/2024	7.0 Unidad	258.325,00	1.808.275,00
5	CDP 13524 GSF01-ESCALERA CABALLETE 16 PASOS ALTU 5.84 cod: 900524393 p900524393 11/27/2024	2.0 Unidad	1.211.539,00	2.423.078,00
6	CDP 13524 GSF01-CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 30M GENERICO cod: 900500628 p900500628 11/17/2024	92.0 Unidad	37.723,00	3.470.516,00
7	CDP 13524 GSF01-JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN MILIMETROS DE 1,5 A 10MM cod: 900505732 p900505732 11/17/2024	26.0 Unidad	126.140,00	3.279.640,00
8	CDP 13524 GSF01-JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICO 70 PIEZAS PRETUL cod: 900521106 p900521106 11/12/2024	12.0 Unidad	309.995,00	3.719.940,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 13524	GSF01-LIMA TRIANGULAR 6" TRUPER cod: 900524028 p900524028 11/17/2024	8.0	Unidad	22.610,00	180.880,00
10	CDP 13524	GSF01-LLAVE EXPANSIVA PROFESIONAL 10" cod: 900520636 p900520636 11/27/2024	15.0	Unidad	85.680,00	1.285.200,00
11	CDP 13524	GSF01-LLAVE EXPANSIVA DE 12" cod: 900505729 p900505729 11/17/2024	10.0	Unidad	55.692,00	556.920,00
12	CDP 13524	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB cod: 900523421 p900523421 11/17/2024	5.0	Unidad	76.041,00	380.205,00
13	CDP 13524	GSF01-PINZA PONCHADORA RJ45 cod: 900520786 p900520786 11/12/2024	13.0	Unidad	81.515,00	1.059.695,00
14	CDP 13524	GSF01-PINZA PONCHADORA cod: 900521114 p900521114 11/12/2024	17.0	Unidad	69.972,00	1.189.524,00
15	CDP 13524	GSF01-PISTOLA PARA PINTAR W77 RANGER cod: 900507194 p900507194 11/22/2024	14.0	Unidad	148.988,00	2.085.832,00
						27.323.660,00 COP

Certificación Bancaria

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificada con Nit. No **830037946** a la fecha 11/11/2022, presenta la siguiente información:

Nombre producto	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	05900007173
Fecha apertura	11/11/2022
Estado	ACTIVA
Código sucursal	59 - AVENIDA SANTANDER

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

LORENA QUINTERO O.

INGRID LORENA QUINTERO ORTEGA
CLINICA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

 **Bancolombia**



SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Proceso: Financiero Autoridad: JOLAN Pag 1 de 1

Código: FINAN-FT-025-JOLAN-V03

Rige a partir de: 08/09/2022

SOLICITUD No. 202410295637

INDM-COFFEM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNLD1

DE: CBNLD1

GRUPO: G.R.U.F.H.

ACCIÓN: JSEPREBNLD1

FECHA: 29-oct-24

Documento soporte No. ORDEN DE COMPRA No. 135401

NIT Proveedor: 830037946

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 13524

Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SAS

Registro Presupuestal No.

Reserva Actual

No. Cuenta Bancaria: 5800007173 Tipo de Cuenta: AHORROS

BANCOLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECCION	RUBRO	CONCEPTO	REC	BIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
76-BNLD1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	\$ 712.905,00	\$		\$ 712.905,00
76-BNLD1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 4.272.100,00	\$		\$ 4.272.100,00
76-BNLD1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 264.061,00	\$		\$ 264.061,00
76-BNLD1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	18	SSF	\$ 75.446,00	\$		\$ 75.446,00
77-FENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.030.635,00	\$		\$ 1.030.635,00
73-GRUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 2.274.665,00	\$		\$ 2.274.665,00
73-GRUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 377.230,00	\$		\$ 377.230,00
74-EVPE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 105.315,00	\$		\$ 105.315,00
74-EVPE	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 150.892,00	\$		\$ 150.892,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 258.325,00	\$		\$ 258.325,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 226.338,00	\$		\$ 226.338,00
76-BIMT2	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 624.036,00	\$		\$ 624.036,00
76-BIMT2	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 37.725,00	\$		\$ 37.725,00
77-GENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 793.825,00	\$		\$ 793.825,00
77-GENC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 75.446,00	\$		\$ 75.446,00
78-BIMT3	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 909.160,00	\$		\$ 909.160,00
78-BIMT3	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 301.784,00	\$		\$ 301.784,00
79-COLNAV BN1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	\$ 23.800,00	\$		\$ 23.800,00
81-DEBUSA-BN1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	16	SSF	\$ 37.725,00	\$		\$ 37.725,00
82-ESUPC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 406.880,00	\$		\$ 406.880,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 8.729.316,00	\$		\$ 8.729.316,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 1.244.859,00	\$		\$ 1.244.859,00
87-FSUEC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 3.293.777,00	\$		\$ 3.293.777,00
87-FSUEC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 641.291,00	\$		\$ 641.291,00
89-BM-V1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 418.285,00	\$		\$ 418.285,00

89-BMOV1	A02402-01-004-408	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$	37.723,00	\$	37.723,00
TOTAL					\$	27.323.660,00	\$	27.323.660,00

Objeto CRP

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUELES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

CALENDARIZACION DE OBLIGACIONES

FECHA	TIPO PAGO	Parcial	Final	Total
	VALOR	\$	\$	\$

Capitan de Navio MARGELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Base Naval No 1/ARC "BOLIVAR"

Jefe Departamento Administracion: CF Diana Consuelo Urrego Nino

Jefe de Contratos: CF Tora Garcia Pereira

Control Seccion Presupuesto: TS18 Atilio Pertuz Vill

Jefe Etapa Precontractual BML01: TN Estupinan Valasquez Sergio A

Elaboró: TK Martinez Daza Ludy Paola

76 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-002 METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						624.036,00	0,00		
					Total:	624.036,00	0,00	624.036,00	624.036,00

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						793.825,00	0,00		
					Total:	793.825,00	0,00	793.825,00	793.825,00

78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						909.160,00	0,00		
					Total:	909.160,00	0,00	909.160,00	909.160,00

82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-10-29	406.890,00	90,00		
					Total:	406.890,00	90,00	406.980,00	406.980,00

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.729.316,00	0,00		
					Total:	8.729.316,00	0,00	8.729.316,00	8.729.316,00

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.293.777,00	0,00		
					Total:	3.293.777,00	0,00	3.293.777,00	3.293.777,00

89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						418.285,00	0,00		
					Total:	418.285,00	0,00	418.285,00	418.285,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						264.061,00	0,00		
					Total:	264.061,00	0,00	264.061,00	264.061,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						377.230,00	0,00		
					Total:	377.230,00	0,00	377.230,00	377.230,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.892,00	0,00		
					Total:	150.892,00	0,00	150.892,00	150.892,00

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						226.338,00	0,00		
						226.338,00	0,00	226.338,00	226.338,00
Total:									

76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.723,00	0,00		
						37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00
Total:									

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						75.446,00	0,00		
						75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
Total:									

78 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						301.784,00	0,00		
						301.784,00	0,00	301.784,00	301.784,00
Total:									

86 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.244.859,00	0,00		
						1.244.859,00	0,00	1.244.859,00	1.244.859,00
Total:									

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						641.291,00	0,00		
						641.291,00	0,00	641.291,00	641.291,00
Total:									

89 BATALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.723,00	0,00		
						37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00
Total:									

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						712.905,00	0,00		
						712.905,00	0,00	712.905,00	712.905,00
Total:									

79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.800,00	0,00		
						23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
Total:									

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						75.446,00	0,00		
						75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
Total:									

Total:	75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
--------	-----------	------	-----------	-----------


DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.723,00	0,00		
Total:						37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00

Objeto: **ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECANICOS Y FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR**

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	1-2	26.473.786,00	26.473.786,00	NINGUNO				
001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	4-2	849.874,00	849.874,00	NINGUNO				

TS18 AÍLITO PERTUZ VILLARREAL
JEFE DE PREBUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-040-JOLA-V03	Rige a partir de: 05/11/2014	Página 1 de 1



ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

Cartagena de Indias D.T y C. 29 de octubre de 2024

Señores
 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 NIT. 830037946
 Cll. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 Correo: gobiernovirtual@panamericana.com.co
 Teléfono: +57 1 2916900 256

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 135401 -ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 28 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 114224 de 29 de octubre de 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución de la orden de compra hasta el 10 de diciembre de 2024.

Respetuosamente,

Capitán de Navío *MARCELA RAMÍREZ RAMOS*
 Comandante de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe Departamento de Administración BNL01

CF Ana Victoria García Pereira
 Jefe de Contratos E

TN Estupiñán Velásquez Sergio Andrés
 Jefe Etapa Precontractual BNL01

Elaboró: TK Martínez Daza Judy
 Ejecutivo de contratos BNL01



ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2



ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

LUGAR Y FECHA	Cartagena de Indias D.T. y C. 29 de octubre de 2024
GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS	SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO
CC. No.	73.180.951
DEPENDENCIA	FSUBC
TELÉFONO (S)	3104176241
CELULAR	3104176241
ESPECIALIDAD	MOTORISTA
PROFESIÓN	INGENIERIA INDUSTRIAL
CONTRATO No.	Orden de compra 135401
OBJETO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANULES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	(\$ 27.323.660,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan,
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	(\$ 27.323.660,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan,
PRESENTACIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN	Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes
DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS	ORDEN DE COMPRA, CDP, CRP.
PACTO DE INTEGRIDAD	Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración
COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración
NUMERO DE VISITAS	Las se requieran para garantizar la verificación y control de la ejecución idónea y oportuna contractual.

NOTA: Con la presente acta de posesión, también, se deja constancia que las funciones asumidas como Supervisor, serán evaluadas dentro del parámetro de evaluación del Folio de Vida, de acuerdo con lo establecido en la Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023 por la cual se deroga la disposición 016 del 28 de mayo de 2018, y se establecen los parámetros para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso de evaluación y clasificación, del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares así: Título I Evaluación y Clasificación – Capítulo II Formulario dos "2" Programa Personal de Desempeño en el Cargo, Artículo No. 6 Normas de Diligenciamiento Numeral 2 Funciones y 2.2 diligenciamiento del formulario en el cual se describen las funciones adicionales de común acuerdo entre el evaluado y el evaluador, al mismo tiempo se deberá tener presente, el Título III Indicadores – Capítulo I Indicadores y Factores, Artículo No. 27 Factores, Numeral 6 Desempeño en el Cargo, afectando el factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables número 5 "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo", por lo cual, deberá informarse al evaluador competente acerca de la posesión en dicho cargo y el plazo hasta el cual será ejercido de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Con el objeto de hacer uso de vacaciones, licencias o traslado de la unidad, el Supervisor deberá solicitar su reemplazo ante el Comandante, Jefe, Director, Gerente de proyecto o Usuario. En todo caso el Supervisor nombrado hasta el momento, continuará respondiendo por el cumplimiento de las funciones asignadas hasta tanto no sea nombrado por el delegatario, su reemplazo.

El supervisor deberá poner en conocimiento de su evaluador la función adicional a ejercer a partir de la presente posesión.

SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO
Supervisor Orden de compra No. 135401

CN MARCELA RAMÍREZ RAMOS
Comandante Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo.Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración BNL01

Vo.Bo. CF Ana Victoria G...
Jefe de Contratos

Revisó: TN Estupiñán Velásquez Sergir
Jefe Sección Precontractual B1

Elaboró: TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos BN



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Ante la opinión pública Nacional e Internacional, **SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO A/B**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.180.951, quien en forma directa, indirecta, formal o accidentalmente ha participado y/o participará en la ejecución de las fases contractual y post-contractual, en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente **PACTO DE INTEGRIDAD**, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la actuación desleal y contraria al interés de la Institución de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de la ARMADA NACIONAL con el fin de:

1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
2. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con la ARMADA NACIONAL – UNIDAD DELEGATARIA;
3. Abstenerse de monitorear inapropiadamente la ejecución del contrato, de no informar sobre violaciones de especificaciones del mismo u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;
4. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer;
5. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
6. No dar recibo de manera apropiada a los bienes y servicios contratados acordes a los parámetros pactados en el contrato.

Para constancia de lo anterior, como Supervisor Orden de compra No. 135401, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANULES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2024.

SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO
Supervisor Orden de compra No. 135401

CN MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo.Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración F

Vo.Bo. CF Ana Victoria García Pereira
Jefe de Contabilidad JNL01

Revisó. TN Estupiñán Velásquez Sergio
Jefe Sección Precontractual BN

Elaboró. TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos BNL



ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
NosUne



No. 20240020373389433 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEADMBN1-JADQBN1-17

Cartagena de Indias D.T y C 29 de octubre de 2024

Teniente de Fragata
LUIS EDUARDO DE AVILA MEJIA
Jefe Departamento Motores ARC Indomable
Carrera 02 No. 10- 02
Cartagena de Indias D.T y C, Bolívar

Asunto: Evaluación folio de vida función adicional como supervisor

Ref. 1. Orden de compra No. 135401 ARC-CBNL01-2024.

Ref. 2. Acta de posesión del Supervisor del 29 de octubre de 2024.

Ref. 3. Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023.

Con toda atención, me permito indicar que mediante Contrato de la Ref. 1., fue nombrado como supervisor el señor SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO, quien tomó posesión mediante acta de la Ref.2.

En virtud de lo anterior, de la manera más atenta solicito que dicha función sea evaluada de conformidad con lo establecido en la Disposición de la Ref. 3., por la cual se establecen parámetros para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso de evaluación y clasificación, del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, afectando el indicador, Desempeño en el Cargo, factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables, "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo" o en su defecto, en caso de incumplimiento, se realicen las anotaciones de demerito, desvalor o conceptos negativos que correspondan.

Para ello, durante la ejecución del contrato, se remitirá oficio en el cual se detallan las acciones desplegadas por el supervisor, de manera tal que el evaluador cuente con las herramientas para efectuar las anotaciones respectivas.

Respetuosamente,

Capitán de Navío MARCELA RAMÍREZ RAMOS
Comandante Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"

Vo Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento Administración BNL01

Vo Bo. CF Ana Victoria C. Pereira
Jefe Contratos BI

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 3692000 Bogotá, Colombia
www.armada.mil.co – ludy.martinez@armada.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V18



REGISTRADO



ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
#NosUne

Anexo: Orden de Compra No. 135401 ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor, Resolución de nombramiento.
Copia: SJ Aguilar Ortiz Luis Edgardo, Supervisor Orden de Compra No. 135401 ARC-CBNL01-2024

Vo.Bo. TN Estupiñán Velásquez Sergio
Jefe Etapa Precontractual BN

Vo.Bo. TK Martínez Daza Ludy Paola
Auxiliar de Contratos BNLO1

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 -- 24 horas
Carrera 02 No 10-02 - Conmutador 3692000 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co - ludy.martinez@armada.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V18



11/2023/0001



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 04/04/2020

Página 1 de 4



ARMADA REPUBLICA DE COLOMBIA – BASE NAVAL 01 “ARC BOLÍVAR”

PONENCIA MODIFICACIÓN (modificación de contrato)
Orden de compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024

DE: FSUBC

FECHA: 11 de noviembre de 2024

PARA: CBNL01

COPIA: JADBNL01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

TIPO	COMPRAVENTA
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE FERRETERÍA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR”.
CONTRATISTA	PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de octubre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL	OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (83.336.552,00)
RESPALDO PRESUPUESTAL	N° CDP: 13524 de fecha 30 de enero de 2024
VALOR FINAL	VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (27.323.660,00)
FORMA DE PAGO	La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGO TOTAL, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera de Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, previa disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 2 de 4

	<p>intereses o compensación. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario.</p> <p>Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".</p> <p>La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p>
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	Número 114224 de 29 de octubre 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO CC 73.180.851 CEL 310476241
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0.00%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	N/A
VALOR FACTURADO A LA FECHA	N/A

2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
	FECHA MODIFICACIÓN	N/A



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 3 de 4

MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN • REDUCCIÓN VALOR DE CONTRATO

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo al oficio de fecha 07 de noviembre de 2024, enviado por la señora Yiseth Cabarcas Rodríguez Ejecutiva Comercial Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad de la empresa PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A., informa que "...En relación con la orden de compra 135401, emitida el 28 de octubre, solicitamos una modificación en el código 900523421 (GSF01-PICA EN HIERRO 5LB). Debido a que, al momento de cargar el producto en la plataforma, se asignó erróneamente un IVA del 19%. Sin embargo, el IVA correcto para este producto es del 5%. Con esta modificación, el valor unitario del producto se ajustaría a \$67.095. Con este ajuste, se generaría un saldo a favor de \$44.730."

Atendiendo la necesidad de adquirir Herramientas, la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar" adelantó el proceso de contratación por medio de la tienda virtual a través de la plataforma *colombiacompra.coupa* del cual se suscribió con fecha 28 de octubre de 2024 la Orden de compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024, con la empresa PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A. cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE FERRETERÍA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR", por valor de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (27.323.660,00)

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR:

PRIMERO: MODIFICAR el valor de la Orden de Compra reduciendo el saldo anteriormente mencionado por \$44.730, quedando como resultado un valor total de **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$ 27.278.930).**

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la necesidad requerida en cantidades mediante la Orden de Compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024 – la Gerencia de Proyecto reduce el valor del contrato, con el Saldo a Favor de la Armada Nacional.



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 4 de 4

4. ANEXOS

- Oficio de fecha 07 de noviembre de 2024 enviado por la empresa PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A., de solicitud modificación.
- Oficio radicado N° 20240002433585653 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-FSUBC-DELOG-29.25

Atentamente,

Capitán de Navío CHRISTIAN ENRIQUE PARADA PÉREZ
Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

20240002433585653

No. 20240002433585653 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-FSUBC-DELOG-29.25

Cartagena de Indias, D.C. y C., 07 de Noviembre de 2024

Señor Capitán de Navío
CHRISTIAN ENRIQUE PARADA PÉREZ
Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
Cartagena - Bolívar

Asunto: Solicitud reducción en valor Orden de compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Navío, Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe con el fin de solicitar reducción del valor al registro presupuestal 114224 de 29 de octubre 2024, teniendo en cuenta Oficio de fecha 07 de noviembre de 2024, enviado por la señora Yiseth Cabarcas Rodríguez Ejecutiva Comercial Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad de la empresa PANAMERICANA PAPELERIA Y LIBRERÍA S.A., informa que "...En relación con la orden de compra 135401, emitida el 28 de octubre, solicitamos una modificación en el código 900523421 (GSF01-PICA EN HIERRO 5LB). Debido a que, al momento de cargar el producto en la plataforma, se asignó erróneamente un IVA del 19%. Sin embargo, el IVA correcto para este producto es del 5%. Con esta modificación, el valor unitario del producto se ajustaría a \$67.095. Con este ajuste, se generaría un saldo a favor de \$44.730..".

Por lo cual se informa que en el requerimiento, las cantidades contratadas mediante Orden de compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024 subsanan la necesidad de las unidades adscritas a la Fuerza Naval del Caribe.

Agradezco su atención

Respetuosamente,


SJMSB AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO
SUPERVISOR Orden de compra No. 135401-ARC-CBNL01-2024

Bogotá D.C., 7 de noviembre 2024

Señores: Armada Nacional

Supervisor: SJ AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO

**Asunto: ORDEN DE COMPRA 135401 Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad
Grandes Almacenes**

Estimados señores:

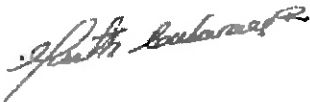
En relación con la orden de compra 135401, emitida el 28 de octubre, solicitamos una modificación en el código **900523421 (GSF01-PICA EN HIERRO 5LB)**. Debido a que al momento de cargar el producto en la plataforma, se asignó erróneamente un IVA del 19%. Sin embargo, el IVA correcto para este producto es del 5%. Con esta modificación, el valor unitario del producto se ajustaría a \$67.095.

Con este ajuste, se generaría un saldo a favor de \$44.730. Proponemos utilizar este saldo para agregar una unidad del código **GSF01-CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 30M GENERICO**, con código **900500628**.

Esta solicitud se basa en la verificación de la información del producto y la normativa vigente. De esta manera, usted se beneficiará de un producto adicional sin costo adicional.

Quedo atenta a cualquier inquietud por parte de ustedes.

Yiseth Cabarcas Rodriguez



Ejecutiva Comercial Tienda Virtual del Estado Colombiano Modalidad
Grandes Almacenes

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	428377
Número de orden de compra a modificar:	135401 ✓
Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar ✓
Nombre del solicitante:	Ana Victoria GARCIA PEREIRA
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. ✓
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra ✓
Fecha:	2024-11-29 10:44:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130603	HERRAMIENTAS	CDP-13524	CDP	13524

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-JUEGO DE ABOCINADOR Y CORTA TUBO ABOCINADOR EXPANSIVO PARA TUBO DE COBRE DE 3/16 A 5/8 cod: 900521109	13.0	Unidad	210035.00	CDP-13524	2730455.00

2	GSF01-ALICATE UNIVERSAL 8" cod: 900505456	11.0	Unidad	23800.00	CDP-13524	261800.00
3	GSF01-CAJA DE HERRAMIENTAS TIPO ALUMINIO cod: 900520534	9.0	Unidad	321300.00	CDP-13524	2891700.00
4	GSF01-DESTORNILLADO DE IMPACTO INDUSTRIAL 8 PIEZAS cod: 900509875	7.0	Unidad	258325.00	CDP-13524	1808275.00
5	GSF01-ESCALERA CABALLETE 16 PASOS ALTU 5.84 cod: 900524393	2.0	Unidad	1211539.00	CDP-13524	2423078.00
6	GSF01-CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 30M GENERICO cod: 900500628	92.0	Unidad	37723.00	CDP-13524	3470516.00
7	GSF01-JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN MILIMETROS DE 1,5 A 10MM cod: 900505732	26.0	Unidad	126140.00	CDP-13524	3279640.00
8	GSF01-JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICO 70 PIEZAS PRETUL cod: 900521106	12.0	Unidad	309995.00	CDP-13524	3719940.00
9	GSF01-LIMA TRIANGULAR 6" TRUPER cod: 900524028	8.0	Unidad	22610.00	CDP-13524	180880.00
10	GSF01-LLAVE EXPANSIVA PROFESIONAL 10" cod: 900520636	15.0	Unidad	85680.00	CDP-13524	1285200.00
11	GSF01-LLAVE EXPANSIVA DE 12" cod: 900505729	10.0	Unidad	55692.00	CDP-13524	556920.00
12	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB cod: 900523421	5.0	Unidad	76041.00	CDP-13524	380205.00

13	GSF01-PINZA PONCHADORA RJ45 cod: 900520786	13.0	Unidad	81515.00	CDP-13524	1059695.00
14	GSF01-PINZA PONCHADORA cod: 900521114	17.0	Unidad	69972.00	CDP-13524	1189524.00
15	GSF01-PISTOLA PARA PINTAR W77 RANGER cod: 900507194	14.0	Unidad	148988.00	CDP-13524	2085832.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	12	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB cod: 900523421	5.00	Unidad	67095.00	CDP-13524	335475.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TENIENDO EN CUENTA OFICIO DE LA EMPRESA DONDE MANIFIESTAN QUE LA ASIGNACIÓN DEL IVA PARA EL ÍTEM 12 NO ES DEL 19% SI NO DEL 5%, SE REDUCE LA ORDEN DE COMPRA QUEDANDO POR VALOR DE \$ 27.278.930.

Firma ordenador del gasto
Nombre: CN Marcela Ramirez Ramos
Documento:

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento:

Vo.Bo. •CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración

Vo.Bo. •CF Ana Victoria García Paz
Jefe de Contratos BNL01

Vo.Bo. TN Silva Suárez Karen
Jefe Sección Contractu. .L01



SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Proceso: Financiero Autoridad: JOLAN
 Código: FINAN-FT-025-JOLAN-V03 Pag 1 de 1
 Rige a partir de: 08/09/2022

SOLICITUD No. 202412040051 NIT Proveedor: 830037946
 DE: CBNL01 G.R.J.F.H.
 ACCION: JSEPREBNL01 FECHA: 3-dic-24
 Documento soporte No. ORDEN DE COMPRA No. 135401 Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 10/12/2024
 Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 13524 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SAS
 Registro Presupuestal No. 114224 No. Cuenta Bancaria: 5600007173 Tipo de Cuenta: AHORROS
BANCOLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
70-BML01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	\$ 712.905,00			\$ 712.905,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 4.272.100,00	\$ 44.730,00		\$ 4.227.370,00
70-BML01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 264.061,00			\$ 264.061,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	16	SSF	\$ 75.446,00			\$ 75.446,00
71-FNC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.030.635,00			\$ 1.030.635,00
73-GRJCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 2.274.685,00			\$ 2.274.685,00
73-GRJCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 377.230,00			\$ 377.230,00
74-EWIPE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 105.315,00			\$ 105.315,00
74-EWIPE	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 150.892,00			\$ 150.892,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 258.325,00			\$ 258.325,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 226.338,00			\$ 226.338,00
76-B1M12	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 624.036,00			\$ 624.036,00
76-B1M12	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 37.723,00			\$ 37.723,00
77-SFENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 793.825,00			\$ 793.825,00
77-SFENC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 75.446,00			\$ 75.446,00
78-B1M13	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 809.160,00			\$ 809.160,00
78-B1M13	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 301.784,00			\$ 301.784,00
79-COLNAV BX1	A-02-02-01-004-008	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSF	\$ 23.800,00			\$ 23.800,00
81-DEBUSA-BX1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	16	SSF	\$ 37.723,00			\$ 37.723,00
82-ESUPC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 406.980,00			\$ 406.980,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 8.729.316,00			\$ 8.729.316,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 1.244.859,00			\$ 1.244.859,00
87-FSUBC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 3.293.777,00			\$ 3.293.777,00
87-FSUBC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 641.291,00			\$ 641.291,00


89-BV0V1	A-02-02-01-004-C02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS EXCEPTO VALVULAS Y EQUIPO	10	CSF	\$	418.285,00	\$	418.285,00	
89-BV0V1	A-02-02-01-004-C03	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	\$	37.723,00	\$	37.723,00	
TOTAL								\$	27.278.930,00






Objeto CRP

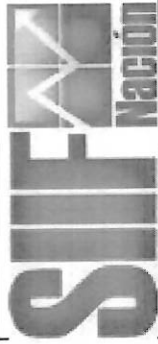
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

CALENDARIZACIÓN DE OBLIGACIONES

FECHA	TIPO PAGO	VALOR	Parcial	Final	Total
		\$	\$	\$	\$


Captán de Navío MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ RAMOS
 Comandante Base Naval No 1 ARC "BOLIVAR"

Jefe Etapa Contractual ENL01: TN Silva Suárez K. 
 Jefe Departamento Administración: CF Diana Censuelo Urrego Niño 
 Jefe de Contratos: CF Victoria García Pereira 
 Control Sección Presupuesto: TS18 Anillo Pertuz Vilis 
 Elaboró: TK Martínez Daza Ludy Paola 



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHapertuz
15-01-04-001
2024-12-05-7:14 a. m.

Allio Segundo Pertuz Villareal
BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13524 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	114224	Fecha Registro:	2024-10-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	27.323.570,00	Valor Total Operaciones:	-44.640,00	Valor Actual:	27.278.930,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Cuenta Bancaria					
Identificación:	52710766	Nombre:	DIANA CONSUELO URREGO NIÑO-		
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No

ORDENADOR DEL GASTO					
COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	195401-ARC-CBNL01-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	
FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
2024-12-05	4.272.100,00	-44.730,00	4.227.370,00		
Total:	4.272.100,00	-44.730,00	4.227.370,00	4.227.370,00	

ORDENADOR DEL GASTO					
COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	195401-ARC-CBNL01-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	
FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
	1.030.635,00	0,00	1.030.635,00		
Total:	1.030.635,00	0,00	1.030.635,00	1.030.635,00	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	
FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
	2.274.685,00	0,00	2.274.685,00		
Total:	2.274.685,00	0,00	2.274.685,00	2.274.685,00	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
74 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	
FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
	105.315,00	0,00	105.315,00		
Total:	105.315,00	0,00	105.315,00	105.315,00	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
75 ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	
FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
	258.325,00	0,00	258.325,00		
Total:	258.325,00	0,00	258.325,00	258.325,00	

76 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						624.036,00	0,00		
					Total:	624.036,00	0,00	624.036,00	624.036,00

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						793.825,00	0,00		
					Total:	793.825,00	0,00	793.825,00	793.825,00

78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						909.160,00	0,00		
					Total:	909.160,00	0,00	909.160,00	909.160,00

82 ESCUELA DE SUPERFICIE METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-10-29	406.890,00	90,00		
					Total:	406.890,00	90,00	406.980,00	406.980,00

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.729.316,00	0,00		
					Total:	8.729.316,00	0,00	8.729.316,00	8.729.316,00

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.293.777,00	0,00		
					Total:	3.293.777,00	0,00	3.293.777,00	3.293.777,00

89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						418.285,00	0,00		
					Total:	418.285,00	0,00	418.285,00	418.285,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR" MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						264.061,00	0,00		
					Total:	264.061,00	0,00	264.061,00	264.061,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						377.230,00	0,00		
					Total:	377.230,00	0,00	377.230,00	377.230,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						150.892,00	0,00		
					Total:	150.892,00	0,00	150.892,00	150.892,00

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						226.338,00	0,00		
						226.338,00	0,00	226.338,00	226.338,00
					Total:				

76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.723,00	0,00		
						37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00
					Total:				

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						75.446,00	0,00		
						75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
					Total:				

78 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						301.784,00	0,00		
						301.784,00	0,00	301.784,00	301.784,00
					Total:				

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.244.859,00	0,00		
						1.244.859,00	0,00	1.244.859,00	1.244.859,00
					Total:				

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						641.291,00	0,00		
						641.291,00	0,00	641.291,00	641.291,00
					Total:				

89 BATALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.723,00	0,00		
						37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00
					Total:				

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						712.905,00	0,00		
						712.905,00	0,00	712.905,00	712.905,00
					Total:				

79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.800,00	0,00		
						23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
					Total:				

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						75.446,00	0,00		
						75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
					Total:				

81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF
---------------------------------------	---	--------	----	-----

Total:	75.446,00	0,00	75.446,00	75.446,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	37.723,00	0,00		
Total:	37.723,00	0,00	37.723,00	37.723,00

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECANICOS Y FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	26.429.056,00	26.429.056,00	NINGUNO
001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	849.874,00	849.874,00	NINGUNO

TS18 ATILIO PEREZ MILLARREAL
JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 5



#ElAzulQue
NosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1

LAPSO de 28 de octubre al 30 de noviembre 2024

(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	:	Orden de Compra 135401-2024
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 de Diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 de Diciembre de 2024
VALOR INICIAL	:	\$ 27'323.660,00
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 27'323.660,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR
SUPERVISOR INICIAL	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
SUPERVISOR FINAL	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo

En la ciudad de Cartagena, a los (05) días del mes de Diciembre de (2024), en calidad de Supervisor de la Orden de Compra 135401-2024 suscrito con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830037946, representada legalmente por CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 ⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 ⁵, en el presente informe deja constancia de los (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

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

⁵ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 5

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/ÓRDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES. KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, 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:

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

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 27'323.660,00	\$ 27'323.660,00	\$ 27'323.660,00	No Aplica	No Aplica	\$ 27'323.660,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
--	-----

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		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 5

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	CONTRATADO		PAGADO						
	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
FINAL	2024	\$ 27'323.660,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 27'323.660,00	0%


INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallos 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

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)
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITTS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR	2024	13524 DEL 30/01/2024	\$ 83'336.552,00	N/A	N/A	N/A	114224 de fecha 29 de Octubre dn 2024	\$ 27'323.060,00	N/A

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

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 4 de 5

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2024	BIENES	\$ 27'323.660,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 ⁹, 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: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /ASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR	0	\$ 0,00
TOTAL		0	\$ 0,00

OBSERVACIONES:

1. _____

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: N/A

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado).

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).

⁹ 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"



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 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 esta al día con sus obligaciones.

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).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- PANAMERICANA 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_N/A__Termino N/A__
- No se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato, teniendo en cuenta que en comunicación con el contratista manifiesta realizar una sola entrega los primeros días del mes de diciembre.

Atentamente,

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo

CC
CEL. 3107110241

Orden de Compra 135401-2024



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 4

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 09 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron: los señores SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra 135401-2024 debidamente designado por la Base Naval Nº 1 ARC BOLIVAR, acuerdo obra en acta de posesión de fecha 29 de Octubre de 2024 y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	Orden de Compra 135401-2024	
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	10 de diciembre de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MVCTE (\$27'278.930,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 13524 DEL 30 de enero de 2024	CRP No. 114224 de fecha 29 de Octubre de 2024
FORMA DE PAGO	:	PAGO TOTAL	
SUPERVISOR	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR (Peso Colombiano)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	ABOCINADOR DE TUBERÍA, HERRAMIENTA DE ENSANCHAMIENTO,	UNIDAD	13	13	176.500,00	33.535,00	2.294.500,00
2	ALICATE UNIVERSAL ENCAUCHETADO DE 8" REF. 84-056	UNIDAD	11	11	20.000,00	3.800,00	220.000,00
3	CAJA PARA HERRAMIENTAS GABINETE FERTON METALICA CIH93F	UNIDAD	9	9	270.000,00	51.300,00	2.430.000,00
4	DESTORNILLADOR DE IMPACTO CON PROTECTOR 8 PIEZAS,	UNIDAD	7	7	217.079,83	41.245,17	1.519.559,00
5	ESCALERA TIPO 1A EXTENSION DIELECTRICA 16 PASOS / 5.0 MTS FIBRA DE VIDRIO, 136 Kg	UNIDAD	2	2	1.018.100,00	193.439,00	2.036.200,00
6	FLEXOMETRO CON GRADUACION EN ML Y PULGADAS, CON RECUBRIMIENTO DE PVC. MATERIAL: METAL. LONGITUD: 30 METROS.	UNIDAD	92	92	31.700,00	6.023,00	2.916.400,00



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 4

7	JUEGO DE LLAVES BRISTOL HEXAGONALES, 10 PIEZAS MILIMETRADAS	JUEGO	26	26	106.000,00	20.140,00	2.756.000,00
8	JUEGO DE MECANICA DE 58 PIEZAS CON CUADRANTE DE 1/4", 3/8" EN PULGADAS Y EN MILIMETROS.	JUEGO	12	12	260.500,00	49.495,00	3.126.000,00
9	LIMA TRIANGULAR DE AFILAR CON MANGO GRUESO Y ANTIDESLIZANTE DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A TRABAJO PESADO EN ACERO DE LARGO 10"	UNIDAD	8	8	19.000,00	3.610,00	152.000,00
10	LLAVE DE EXPANSION 10", DE ALTA CALIDAD PARA CROMADO TRABAJO INDUSTRIAL	UNIDAD	15	15	72.000,00	13.680,00	1.080.000,00
11	LLAVE DE EXPANSION 12" 305MM. CUERPO CROMADO PARA EVITAR CORROSION.	UNIDAD	10	10	46.800,00	8.892,00	468.000,00
12	PICA DE CONSTRUCCION CON CABO DE 5 LIBRAS DE MADERA, HIERRO MACIZO, MANGO LARGO DE 93 CM DE LARGO X 49 CM DE ANCHO,	UNIDAD	5	5	63.900,00	3.195,00	319.500,00
13	PINZA PONCHADORA DE IMPACTO RJ45 CABLE RED -INSERTA POR IMPACTO CABLE DE RED EN EL TERMINAL. -	UNIDAD	13	13	68.500,00	13.015,00	890.500,00
14	PINZA PONCHADORA PARA TERMINALES CABLE ELCTRICO	UNIDAD	17	17	58.800,00	11.172,00	999.600,00
15	PISTOLA PARA PINTURA DE GRAVEDAD, CUERPO CROMADO MATE,	UNIDAD	14	14	125.200,00	23.788,00	1.752.800,00

2. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):

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

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

ACTA RECEPCIÓN					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	09/12/2024	\$ 22'981.059	\$ 4'317.871	\$ 27'278.930	Se recibió 01 bien con IVA del 6% código 900523421



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 4

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
Del 08 de Diciembre de 2024 - N° 001-186134	\$ 27'278.930	ACTA FINAL - 09/12/2024	\$ 27'278.930	PENDIENTE	\$ 27'278.930	PENDIENTE	\$ 27'278.930	\$ 27'278.930

4. BALANCE FINAL:

INICIAL	CONTRATO		VALOR			SALDO / EXCEDENTE
	REDUCCIÓN	PAGADO	FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
\$ 27'323.880,00	\$ 44.730	\$ 27'278.930	\$ 27'278.930	\$ 27'278.930	\$ 27'278.930	\$ 0,00

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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 01 de noviembre de 2024, suscrito por SARA MILENA VALENCIA BERNATE - Revisor Fiscal Tarjeta Profesional: 224.750-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 15 de noviembre de 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

- Se reciben bienes a satisfacción
- A la fecha 09 de diciembre de 2024 se hace entrega de los bienes por valor de \$27'278.930 con factura electrónica No. 001-186134 del 08 de diciembre de 2024, la cual se encuentra pendiente de ser cancelada.
-

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval N° 1 ARC BOLIVAR 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	



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Reige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 4

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	:
ARMADA NACIONAL	:

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA

SJMSS/Aguilar Ortiz Luis Edgardo
C.C., I de Cartagena
Flotilla de Submarinos del Caribe
3104176241
Luis.aguilar@armada.mil.co

FIRMA

CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
C.C.
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
gobiernovirtual@panamericana.com.co

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 186134

Página 1 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

NIT: 800141645

DIRECCIÓN: CARRERA 15 CALLE 6 CASTILLO GRANDE

TELÉFONOS: 6501400

CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE

FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2024 15:32 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 04 / 02 / 2025

CONDICIONES DE PAGO

60 DIAS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8663779	GSF01-JUEGO DE ABOCINADOR Y CORTA TUBO A	STANLEY	19	160000483	13	176,500.00	2,294,500.00
2	8673237	ALICATE MAXTOOLS AMARILLO 8 PULGADAS	GENERIC	19	30000164	11	20,000.00	220,000.00
3	8661630	GSF01-CAJA DE HERRAMIENTAS TIPO ALUMINIO	GENERIC	19	160000443	9	270,000.00	2,430,000.00
4	8637563	DESTORNILLADOR DE IMPACTO INDUSTRIAL 8 P	SATA	19	160000294	7	217,079.83	1,519,559.00
5	8687068	GSF01-ESCALERA CABALLETE 16 PASOS ALTU 5	GENERIC	19	160000730	2	1,018,100.00	2,036,200.00
6	8524686	CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 30M GENERICO	GENERICOS	19	30000111	92	31,700.00	2,916,400.00
7	8608559	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN MILIMETROS DE	STANLEY	19	160000160	26	106,000.00	2,756,000.00
8	8663776	GSF01-JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICA 73	GENERIC	19	160000480	12	260,500.00	3,126,000.00
9	8679447	GSF01-LIMA TRIANGULAR 6 TRUPER	TRUPER	19	160000642	8	19,000.00	152,000.00
10	8687066	GSF01-LLAVE EXPANSIVA PROFESIONAL 10	UYUSTOOLS	19	160000731	15	72,000.00	1,080,000.00
11	8610194	LLAVE EXPANSIVA DE 12"	UYUSTOOLS	19	160000177	10	46,800.00	468,000.00
12	8681227	GSF01-PICA EN HIERRO 5LB	GENERIC	5	160000538	5	63,900.00	319,500.00
13	8663549	GSF01-PINZA PONCHADORA RJ45	GENERIC	19	160000475	13	68,500.00	890,500.00
14	8663784	GSF01-PINZA PONCHADORA	GENERIC	19	160000488	17	58,800.00	999,600.00
15	8607907	PISTOLA PARA PINTAR W77 RANGER	RANGER	19	160000143	14	125,200.00	1,752,800.00

MONTO EN LETRA

*VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	22,961,059.00
BASE GRAVADA:	22,961,059.00
MAS IVA 5%:	15,975.00
MAS IVA 19%:	4,301,896.00
TOTAL:	27,278,930.00

REM. 10105407
NRO. ORD DE COMPRA: 135401



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carter@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fcfde421ae362a00342d0214cee837f2b8034812fcf2e981952f41444314edb68abae5c6cd84c00dc12e152aaef709bb

2024-12-06T15:32:29

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7

COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.
001 - 186134
Pagina 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141645	VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE
DIRECCIÓN: CARRERA 15 CALLE 6 CASTILLO GRANDE	FECHA EXPEDICIÓN: 06/12/2024 15:32 p.m.
TELÉFONOS: 6501400	FECHA VENCIMIENTO: 04 / 02 / 2025
CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO	MEDIO DE PAGO: 60 DÍAS
	FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	-------------	-------------	-----	------	----------	----------------	-------------

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-001;135401;luis.aguilar@armada.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA
-----------------	-----------------------------------	-------



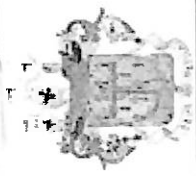
PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO carter@libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: fcfde421ae362a00342d0214cee837f2b8034812fcf2e981952f41444314edb68abae5c6cd84c00dc12e152aaef709bb

2024-12-06T15:32:29

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EMERGENCIAS

Doc. Material
5003533975-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 1 ARC Bolivar	800141645-7	A003	AR01	09.12.2024	Cartagena, Bolivar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
PANAMERICANA LIBRERIA	8300379463		4300195247	BNL01	

TRAZABILIDAD: ENT FA001-186134 / ENT FA001-186134 / ENT FA001-186134ORD135401 / ENTRADA FAC 001-186134 ORDEN COMP 135401

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1729212	ORD-135401			ALICATE UNIVERSAL				261.800,00	
		11,00		C/U				23.800,00	
1650199	ORD-135401			CAJA DE HERRAMIENTAS				2.891.700,00	
		9,00		C/U				321.300,00	
1628368	ORD-135401			ESCALERA DE TIJER				2.423.078,00	
		2,00		C/U				1.211.539,00	
1017415	ORD-135401			CINTA METRICA				3.470.516,00	
		92,00		C/U				37.723,00	
1387019	ORD-135401			KIT HERRAMIENTAS				3.719.940,00	
		12,00		KIT				309.995,00	
1045898	ORD-135401			LIMA TRIANGULAR D				180.880,00	
		8,00		C/U				22.610,00	
1650487	ORD-135401			LLAVE EXPANSIVA				1.285.200,00	
		15,00		C/U				85.680,00	
1562767	ORD-135401			LLAVE EXPANSIVA A				556.920,00	
		10,00		C/U				55.692,00	

TOTALES 27.278.930,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003533975-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00
1050630	ORD-135401		29307.	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	126.140,00	126.140,00

DOCUMENTO No: 5000000893 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514900080 Herramientas	261.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		261.800,00
1514900080 Herramientas	2.891.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.891.700,00
1514240010 Elementos y materiales para const	2.423.078,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.423.078,00
1514240010 Elementos y materiales para const	3.470.516,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.470.516,00
1514900080 Herramientas	3.719.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.719.940,00
1514240010 Elementos y materiales para const	180.880,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.880,00
1514900080 Herramientas	1.285.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.285.200,00
1514900080 Herramientas	556.920,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		556.920,00
1514240010 Elementos y materiales para const	335.475,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		335.475,00
1514240010 Elementos y materiales para const	1.059.695,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.059.695,00
1514240010 Elementos y materiales para const	1.189.524,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.189.524,00
1 240010 Elementos y materiales para const	2.085.832,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.085.832,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	258.325,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.325,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	258.325,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.325,00

Pagina 1

1635010090 Herramientas y Accesorios 258.325,00

TOTALES:

27.278.930,00

27.278.930,00

DOCUMENTO No: 5000000893 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1514900080 Herramientas	261.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		261.800,00
1514900080 Herramientas	2.891.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.891.700,00
1514240010 Elementos y materiales para const	2.423.078,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.423.078,00
1514240010 Elementos y materiales para const	3.470.516,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.470.516,00
1514900080 Herramientas	3.719.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.719.940,00
1514240010 Elementos y materiales para const	180.880,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.880,00
1514900080 Herramientas	1.285.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.285.200,00
1514900080 Herramientas	556.920,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		556.920,00
1514240010 Elementos y materiales para const	335.475,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		335.475,00
1514240010 Elementos y materiales para const	1.059.695,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.059.695,00
1514240010 Elementos y materiales para const	1.189.524,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.189.524,00
1514240010 Elementos y materiales para const	2.085.832,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.085.832,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	210.035,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.035,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	258.325,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.325,00
1635010090 Herramientas y Accesorios	258.325,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		258.325,00

Pagina 1

258.325,00

1635010090 Herramientas y Accesorios

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)7707212489984(8020) 001876407710553 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 3 7 9 4 6	3				

11. Razón social
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	Cód.
	3 1

24. Dirección
CL 12 34 30

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del ET

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 7 0 5 2 9 3 3 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 -0 8 -1 4 /0 9 :1 8 :4 4

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14985524959



(415)7707212489984(8020) 000001498552495 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 7 4 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

Otras actividades

50. Código

4 7 6 9 4 7 5 4

51. Código

52. Número establecimientos

4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

1

56. Tipo

3

Servicio

1

2

3

57. Modo

2

58. CPC

9 7

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04 : 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA **NIT:** 830037946
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2024
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2024
Número de Radicación: 81701547 **Total a pagar:** \$1,361,493,600
Fecha de vencimiento: 14/11/2024 **Total de empleados:** 2371
Fecha de Pago: 13/11/2024 **Número de Administradoras:** 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1046582220
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2320		\$0	\$58,283,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$181,276,400
230301	800224808	Porvenir	1178		\$0	\$380,450,100
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	135		\$0	\$58,224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	418		\$0	\$204,134,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	116		\$0	\$8,511,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	82		\$0	\$6,420,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	60		\$0	\$4,175,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	41		\$0	\$2,826,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,690,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	27		\$0	\$2,213,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1532		\$0	\$147,940,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$3,592,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	43		\$0	\$3,006,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	40		\$0	\$2,763,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	62		\$0	\$4,768,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,721,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	8999999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0440

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 mayo 2024 y el 31 de octubre 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de noviembre 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Octubre del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Octubre 2024	Noviembre 2024	81701547	\$1,361,493,600	13 de Noviembre 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Carrera 13 No 90 -17 PBX 256 19 68. Celular (318) 5693316. Bogotá D.C.
www.narinoyasociados.com E-mail : hnaudidores@narinoyasociados.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**




224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 17 [REDACTED]

RES. INSCRIPCIÓN 28 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE


228441

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243032

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **11/05/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 5



#ElAzulQue
#NosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO de 01 al 10 de diciembre 2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	Orden de Compra 135401-2024
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 de Diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 de Diciembre de 2024
VALOR INICIAL	:	\$ 27'323.660,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN	:	-\$ 44.730,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 27'278.930,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR
SUPERVISOR INICIAL	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
SUPERVISOR FINAL	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo

En la ciudad de Cartagena, a los (10) días del mes de Diciembre de (2024), en calidad de Supervisor de la Orden de Compra 135401-2024 suscrito con la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. NIT 830037946, representada legalmente por CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 ⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 ⁵, en el presente informe deja constancia de los (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

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

⁵ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 5

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 HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, 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 REDUCCIÓN (Cuando aplique)
Prórroga / reducción	10/12/2024	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR	N/A	- 44.730.00

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

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

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 27'278.930,00	\$ 27'278.930,00	\$ 27'278.930,00	No Aplica	No Aplica	\$ 27'278.930,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	N/A
--	-----

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		



FORMATO 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

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	x		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	x		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	x		
TODO RIESGO	x		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	x		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

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	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
FINAL	2024	\$ 27'278.930,00	En tramite	En tramite	En tramite	En tramite	\$ 27'278.930,00	0	100%


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

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

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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)
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR	2024	13524 DEL 30/01/2024	\$ 83'336.552,00	N/A	N/A	N/A	114224 de fecha 29 de Octubre de 2024	\$ 27'278.930,00	N/A

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

	FORMATO 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

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS.
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	BIENES	\$ 27'323'660,00	001-186134 de fecha 06 de diciembre de 2024	\$ 27'278'930,00	Acta final 09-12-2024	\$ 27'278'930,00	5003533975	\$ 27'278'930,00	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 ³, 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: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR	100%	\$ 27'278.930,00
TOTAL		100%	\$ 27'278.930,00

OBSERVACIONES:

1

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: N/A

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado).

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 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).

³ 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".



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 6

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 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 esta al día con sus obligaciones.

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).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

FACTURAS	
Nº y FECHA	VALOR
001-186134 de fecha 06 de diciembre de 2024	\$ 27'278.930,00

15. REPORTE FINAL:

- PANAMERICANA 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 N/A Termino N/A
- Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un 100%

Atentamente,



FORMATO 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

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
CC
CEL. 3107110241
Orden de Compra 135401-2024



FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN


Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05

Rige a partir de: 03/11/2023

Página 1 de 2

TIPO DE CONTRATO: BIENES		NUMERO DE CONTRATO: 135401-ARC-CBNL01-2024					
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR		ENTIDAD: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.					
SIMSS AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 10/12/2024					
FECHA DE INICIO CONTRATO	28/10/2024						FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	10/12/2024						N/A
FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		NOV/2024	DIC/2024				
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	0%	100%				
	TOTAL EJECUTADO	\$0	\$ 27'278.930,00				
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	\$0	\$ 27'278.930,00				
	No FACTURA	N/A	001-186134 de fecha 06 de diciembre de 2024				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$0	\$ 27'278.930,00				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$0	\$ 27'278.930,00				
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	N/A	N/A				
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A				
	TIEMPO ADICIONADO	N/A	N/A				
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A				
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A				
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A				

OBSERVACIÓN: N/A

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	Rige a partir de: 03/11/2023	Página 2 de 2

SJMSS Aguilar Orestes Camarcho
CC
CEL. 3104176241
Orden de Compra 135401-2024
mario.camarcho@armada.mil.co CC 1047477630