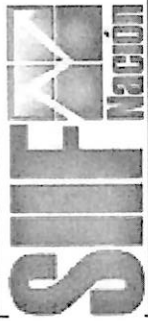


**LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 135401**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapertuz
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 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 "Items 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:	187.158.418,00	Valor Total Operaciones:	-83.821.866,00	Valor Actual:	83.336.552,00
				Saldo x Comprometer:	83.336.552,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	0,00

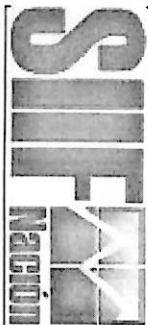
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

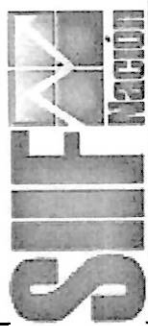
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25		-3.718.941,00			
					2024-08-25	1.852.810,00	2.002.081,00			
					Total:	1.852.810,00	-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		-1.179.300,00			
					2024-08-25	1.279.950,00	1.279.300,00			
					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		-188.370,00			
					2024-09-25	0,00	188.370,00			
					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		-582.467,00			
					2024-09-25	4.823.771,00	8.518.828,00			
					Total:	4.823.771,00	7.936.361,00	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		-16.643,00			
					2024-09-25	4.090.664,00	4.074.041,00			
					Total:	4.090.664,00	-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		-1.801.108,00			
					2024-09-25	193.200,00	1.007.908,00			
					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		-2.173.500,00			
					2024-09-25	2.173.500,00	2.173.500,00			
					Total:	2.173.500,00	-2.173.500,00	0,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapertuz Alilio Segundo Perutz 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.

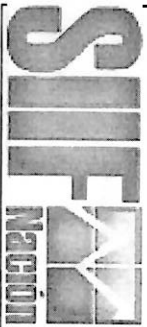
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	723.442,00	-391.024,00			
					Total:	723.442,00	119.543,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			16	SSF	2024-10-25	1.339.686,00	-1.228.340,00	451.961,00	451.961,00	0,00
					Total:	1.339.686,00	-1.228.340,00	111.346,00	111.346,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-10-25	716.682,00	-47.908,00	668.774,00	668.774,00	0,00
					Total:	716.682,00	-47.908,00	668.774,00	668.774,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-10-25	643.529,00	-776.529,00	67.000,00	67.000,00	0,00
					Total:	643.529,00	-776.529,00	67.000,00	67.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-10-25	2.645.000,00	-2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	2.645.000,00	-2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-10-25	4.121.324,00	-395.446,00	3.735.878,00	3.735.878,00	0,00
					Total:	4.121.324,00	-395.446,00	3.735.878,00	3.735.878,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-10-25	1.807.000,00	-1.807.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	1.807.000,00	-1.807.000,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nación	10	CSF						
					Total:	2.823.635,00	-2.759.685,00	63.950,00	63.950,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-02-01	5.235.690,00	-5.235.690,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5.235.690,00	-5.235.690,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-06-24	0,00	294.579,00			
					Total:	0,00	294.579,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
			10	CSF	2024-06-24	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
					Total:	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Repertuz
 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.

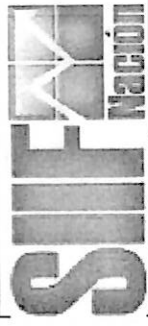
GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-09-30		722.031,00						
					2024-10-25		-1.276.828,00						
					2024-06-24		3.149.165,00						
					Total:		2.594.368,00	5.224.430,00	5.224.430,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-09-30		1.397.560,00						
					2024-10-25		-1.902.878,00						
					2024-06-24	0,00	405.116,00	0,00	0,00	0,00			
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2024-10-25		-1.692.073,00						
					2024-06-24	618.240,00	2.269.443,00						
					Total:	618.240,00	587.370,00	1.205.610,00	1.205.610,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	57.500,00	-23.950,00						
					Total:	57.500,00	-23.950,00	33.550,00	33.550,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25	776.279,00	-8.497,00						
					Total:	776.279,00	-8.497,00	767.782,00	767.782,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	495.524,00	-495.524,00						
					Total:	495.524,00	-495.524,00	0,00	0,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	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				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-10-25	477.788,00	-207.063,00						
					Total:	477.788,00	-207.063,00	270.725,00	270.725,00				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			
75 ESTACION ABRONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25								
					Total:								
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapertuz
 Unidad o Subunidad: 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLLVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 6:18 p. m.

76 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-10-25	1,030,000.00	-38,036.00	991,964.00	991,964.00	0.00	0.00
					Total:	1,030,000.00	-38,036.00	991,964.00	991,964.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2024-10-25	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total:	495,000.00	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	535,000.00	-248,282.00	286,718.00	286,718.00	0.00	0.00
					Total:	535,000.00	-248,282.00	286,718.00	286,718.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2024-10-25	1,205,282.00	-1,104,782.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
					Total:	1,205,282.00	-1,104,782.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25	2,485,898.00	-150,664.00	2,335,234.00	2,335,234.00	0.00	0.00
					Total:	2,485,898.00	-150,664.00	2,335,234.00	2,335,234.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-10-25	929,775.00	-929,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total:	929,775.00	-929,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2024-10-25	550,016.00	-550,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total:	550,016.00	-550,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 12	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-10-25	337,980.00	-284,357.00	73,623.00	73,623.00	0.00	0.00
					Total:	337,980.00	-284,357.00	73,623.00	73,623.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	238,894.00	-238,894.00	0.00	238,894.00	0.00	0.00
					Total:	238,894.00	-238,894.00	0.00	238,894.00	0.00	0.00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2024-09-24	754,004.00	-4,970,000.00				

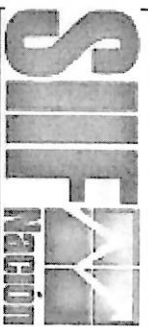


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hapertuz
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante: 2024-10-25-6:18 p. m.

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

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE					
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		
Total:			754.004,00	-853.354,00	100.650,00
2024-10-25			46.971,00	-46.971,00	
Total:			46.971,00	-46.971,00	0,00
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
Total:			2.784.828,00	-46.490,00	2.738.338,00
2024-10-25			2.784.828,00	-46.490,00	2.738.338,00
Total:			2.784.828,00	-46.490,00	2.738.338,00
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
Total:			265.650,00	-265.650,00	0,00
2024-10-25			265.650,00	-265.650,00	0,00
Total:			265.650,00	-265.650,00	0,00
A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		
Total:			360.640,00	-1.002.992,00	99.946,00
2024-10-25			360.640,00	-1.002.992,00	99.946,00
2024-09-24				742.288,00	
Total:			360.640,00	-260.894,00	99.946,00
2024-10-25			360.640,00	-260.894,00	99.946,00
Total:			360.640,00	-260.894,00	99.946,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE					
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		
Total:			238.894,00	0,00	238.894,00
2024-10-25			238.894,00	0,00	238.894,00
Total:			238.894,00	0,00	238.894,00
78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 13					
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		
Total:			1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
2024-10-25			1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
Total:			1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
Total:			3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00
2024-10-25			3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00
Total:			3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00
78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 13					
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
Total:			96.600,00	-96.600,00	0,00
2024-10-25			96.600,00	-96.600,00	0,00
Total:			96.600,00	-96.600,00	0,00
78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 13					
A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		
Total:			1.663.763,00	-947.789,00	715.974,00
2024-10-25			1.663.763,00	-947.789,00	715.974,00
Total:			1.663.763,00	-947.789,00	715.974,00
79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA					
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		
Total:			5.938.715,00	-5.871.715,00	67.000,00
2024-10-25			5.938.715,00	-5.871.715,00	67.000,00
Total:			5.938.715,00	-5.871.715,00	67.000,00



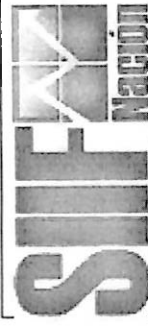
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

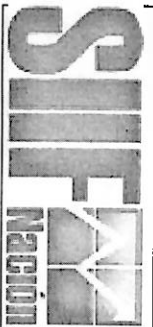
79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	1 572 273,00	-40 023,00	1 532 250,00	1 532 250,00	0,00
						Total:					
						2024-10-25	1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
						Total:					
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	730 013,00	-696 463,00	33 550,00	33 550,00	0,00
						Total:					
						2024-10-25	341 855,00	-115 155,00	226 700,00	226 700,00	0,00
						Total:					
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	193 200,00	-193 200,00	0,00	0,00	0,00
						Total:					
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	232 927,00	-31 804,00	201 123,00	201 123,00	0,00
						Total:					
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	470 925,00	-470 925,00	0,00	0,00	0,00
						Total:					
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	1 131 900,00	-128 092,00	1 003 808,00	1 003 808,00	0,00
						Total:					
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION,	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	280 140,00	-141 240,00	138 900,00	138 900,00	0,00
						Total:					
83 FLOTTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	8 190 106,00	-7 888 156,00	301 950,00	301 950,00	0,00
						Total:					
83 FLOTTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	Total:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						2024-10-25	1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
						Total:					
83 FLOTTILLA DE SUPERFICIE 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	46 971,00	-46 971,00	0,00	0,00	0,00
						Total:					

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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



FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	28.525.002,00	-4.057.649,00			
Total:	28.525.002,00	-4.057.649,00	24.467.353,00	24.467.353,00	0,00
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
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	25.453.245,00	-23.186.795,00			
Total:	25.453.245,00	-23.186.795,00	2.266.449,00	2.266.449,00	0,00
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
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	4.909.860,00	-4.775.660,00			
Total:	4.909.860,00	-4.775.660,00	134.200,00	134.200,00	0,00
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
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	9.902.593,00	-629.778,00			
Total:	9.902.593,00	-629.778,00	9.272.815,00	9.272.815,00	0,00
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
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	6.832.238,00	-4.966.747,00			
Total:	6.832.238,00	-4.966.747,00	1.965.491,00	1.965.491,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	770.960,00	-164.657,00			
Total:	770.960,00	-164.657,00	606.303,00	606.303,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	770.960,00	-164.657,00			
Total:	770.960,00	-164.657,00	606.303,00	606.303,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPartuz Alfilio Segundo Perutu 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								
89 BATTALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	Total:		309.120,00	-246.997,00	62.223,00	62.223,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					Total:		309.120,00	-246.997,00	62.223,00	62.223,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF	Total:		238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					Total:		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:		658.113,00	-7.317,00	650.796,00	650.796,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					Total:		658.113,00	-7.317,00	650.796,00	650.796,00	0,00
					Total:		193.200,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00
					Total:		193.200,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

TS18 ATILIO S PERUTU VILLAREAL
 JEFE DE PRESUPUESTO (E)

Firma Responsable



Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar

N.I.T. 800141645

ORDEN DE COMPRA

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
 Av caracas 74-25
 Bogota, Cundinamarca
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
 licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden 135403
 No de Instrumento CCE-GS-2019-4
 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 Bolivar
 av san martin cra 2 No 10-02
 bocagrande
 cartagena cartagena
 Atte: Marcela Ramirez Ramos

Facturar a

Armada Nacional - Base Naval
 Arc Bolivar
 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	ALICATE ELECTRICISTA DE 9" PROFESIONAL 101 11/27/2024	15.0	Unidad	58.718,00	880.770,00
2	CDP 13524	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 6 0.005 /0.01MM 40142 11/27/2024	9.0	Unidad	126.440,00	1.137.960,00
3	CDP 13524	gsf01- CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 65LT RUEDA ANTIPINC FERRI-47572 11/27/2024	7.0	Unidad	270.725,00	1.895.075,00
4	CDP 13524	CAUTIN ELECTRICO DE 45W 420°C PUNTA4MM CAU-45 44696 11/27/2024	36.0	Unidad	33.550,00	1.207.800,00
5	CDP 13524	CIZALLA TIJERA 24" 5154 11/27/2024	9.0	Unidad	207.893,00	1.871.037,00
6	CDP 13524	PINZA PARA ELECTRONICA 5" PTA RECTA CON CORTAFRIO 56 11/27/2024	21.0	Unidad	25.711,00	539.931,00
7	CDP 13524	CORTAFRIO DE 7 CORTE DIAGONAL 44 11/27/2024	19.0	Unidad	32.754,00	622.326,00
8	CDP 13524	JUEGO DESTORNILLADORES DE 6PZS MIXTO PRO 1060 11/27/2024	71.0	Unidad	72.937,00	5.178.527,00
9	CDP 13524	gsf01-PINZA ALICATE Y CORTAFRIO JUEGO DE 3 PIEZAS. MARCA STANLEY 103 11/27/2024	28.0	Unidad	95.200,00	2.665.600,00
10	CDP 13524	CALIBRADOR DE GALGAS 0.04MM A 1.00MM 25 HOJAS	13.0	Unidad	28.050,00	364.650,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	780				11/27/2024
11	CDP 13524 JUEGO 5 CINCELES	9.0	Unidad	115.600,00	1.040.400,00
	5142				11/27/2024
12	CDP 13524 gsf01- JGO DESTORNILLADORES 10PZS MIXTO PRO	15.0	Unidad	132.020,00	1.980.300,00
	1057				11/27/2024
13	CDP 13524 gsf01- LLAVES BOCA FIJA DE 6MM A 22MM JUEGO DE 8PZS	26.0	Unidad	178.200,00	4.633.200,00
	1692				11/27/2024
14	CDP 13524 gsf01-LLAVES MIXTA DE 10MM A 32MM JUEGO DE 14PZS	7.0	Unidad	354.025,00	2.478.175,00
	1638				11/27/2024
15	CDP 13524 LLANA LISA METALICA MANGO MADERA	9.0	Unidad	22.075,00	198.675,00
	21082-1				11/27/2024
16	CDP 13524 gsf01- LLAVE 3.1/2 A3.7/8"(89-98MM) PARA FILTRO DE ACEITE	8.0	Unidad	30.940,00	247.520,00
	843				11/27/2024
17	CDP 13524 gsf01-LLAVE PARA TUBO DE 24" PARA TUBO HASTA 3". MARCA STANLEY	3.0	Unidad	201.331,00	603.993,00
	1894				11/27/2024
18	CDP 13524 gsf01-LLAVE PARA TUBO DE 12" PARA TUBO HASTA 2"	3.0	Unidad	85.085,00	255.255,00
	FERRI-1891				11/27/2024
19	CDP 13524 LLAVE PARA TUBO DE 18" PARA TUBO HASTA 2.1/2". MARCA STANLEY	1.0	Unidad	109.556,00	109.556,00
	1893				11/27/2024
20	CDP 13524 gsf01-MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL	32.0	Unidad	18.700,00	598.400,00
	FERRI-47589				11/27/2024
21	CDP 13524 MARCO DE SEGUETA 12". PRECIO POR UNIDAD. MARCA STANLEY	14.0	Unidad	26.623,00	372.722,00
	1099				11/27/2024
22	CDP 13524 MARTILLO DE BOLA DE 2.1/2LB	31.0	Unidad	50.682,00	1.571.142,00
	1447				11/27/2024
23	CDP 13524 gsf01- PALA CUADRADA # 2 CON CABO	14.0	Unidad	41.650,00	583.100,00
	47577				11/27/2024
24	CDP 13524 gsf01- PALA REDONDA # 2 CON CABO	10.0	Unidad	35.105,00	351.050,00
	47582				11/27/2024
25	CDP 13524 gsf1- REMACHADORA MANUAL	22.0	Unidad	53.550,00	1.178.100,00
	1350				11/27/2024
26	CDP 13524 SERRUCHO TRABAJO PESADO 18" MANGO BIMATERIAL	24.0	Unidad	27.897,00	669.528,00
	47654				11/27/2024
				33.234.792,00	COP



del grupo Scotiabank

NIT: 860.034.594-1

MULTIBANCA COLPATRIA DEL GRUPO SCOTIABANK
NIT 860.034.594-1 CARRERA 7 No 24 – 89 Bogotá DC

INFORMA

Que nuestro cliente **FERRICENTROS S A S**, identificado con Nit. **8002374121** se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros No **5074384015** apertura el día **01 de Julio de 2018**, encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los **05 días del mes de Septiembre de 2019**.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,

Redolfo Montalvo.

Director de Servicio al Cliente Empresarial
Multibanca Colpatría del grupo Scotiabank.

DMCR

Banco Colpatría Multibanca Colpatría S.A
Carrera 7 N° 24-89
Bogotá D.C. Conmutador 7456300



SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Autoridad: JOLAN
Pag 1 de 1

Proceso: Financiero

Código: FINAN-FT-025-JOLAN-V03 Rige a partir de: 08/09/2022

SOLICITUD No.

202410295911

(MDN-COFFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLMA-CBNL01)

DE:

CSNLD1

G.R./F.H.

29-oct-24

ACCIÓN:

JSEPREBNL01

FECHA:

29-oct-24

Documento soporte No.

13624

ORDEN DE COMPRA No. 135403

Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 10/12/2024

Nit Proveedor

9002374121

Certificado Disponibilidad Presupuestal No.

13624

ORDEN DE COMPRA No. 135403

Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 10/12/2024

Nit Proveedor

9002374121

Registro Presupuestal No.

13624

ORDEN DE COMPRA No. 135403

Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 10/12/2024

Nit Proveedor

9002374121

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
70-BNLD1	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	15	SSF	\$ 100.650,00	\$ 100.650,00		\$ 100.650,00
70-BNLD1	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 134.750,00	\$ 134.750,00		\$ 134.750,00
70-BNLD1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	18	SSF	\$ 1.720.487,00	\$ 1.720.487,00		\$ 1.720.487,00
70-BNLD1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 4.514.353,00	\$ 4.514.353,00		\$ 4.514.353,00
70-BNLD1	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	16	SSF	\$ 238.894,00	\$ 238.894,00		\$ 238.894,00
70-BNLD1	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 668.774,00	\$ 668.774,00		\$ 668.774,00
71-FNC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 67.000,00	\$ 67.000,00		\$ 67.000,00
71-FNC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.296.571,00	\$ 1.296.571,00		\$ 1.296.571,00
71-FNC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	\$ 28.050,00	\$ 28.050,00		\$ 28.050,00
73-BRUCA	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 134.000,00	\$ 134.000,00		\$ 134.000,00
73-BRUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.516.045,00	\$ 1.516.045,00		\$ 1.516.045,00
73-BRUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	\$ 308.980,00	\$ 308.980,00		\$ 308.980,00
74-EVIPE	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 33.550,00	\$ 33.550,00		\$ 33.550,00
74-EVIPE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 320.167,00	\$ 320.167,00		\$ 320.167,00
74-EVIPE	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 270.725,00	\$ 270.725,00		\$ 270.725,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 606.139,00	\$ 606.139,00		\$ 606.139,00
76-BIMT2	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 100.500,00	\$ 100.500,00		\$ 100.500,00
76-BIMT2	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.315.798,00	\$ 1.315.798,00		\$ 1.315.798,00
76-BIMT2	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 238.894,00	\$ 238.894,00		\$ 238.894,00
77-GFENC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$ 100.650,00	\$ 100.650,00		\$ 100.650,00
77-GFENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.094.913,00	\$ 1.094.913,00		\$ 1.094.913,00
77-GFENC	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 238.894,00	\$ 238.894,00		\$ 238.894,00
78-BIMT3	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 968.667,00	\$ 968.667,00		\$ 968.667,00
78-BIMT3	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	CSF	\$ 154.490,00	\$ 154.490,00		\$ 154.490,00
78-COLNAVBNLD1	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	18	SSF	\$ 67.000,00	\$ 67.000,00		\$ 67.000,00

FERRICENTROS

Tipos de Cuenta:

CORRIENTE

No. Cuenta Bancaria: 5074384015

Reserva Actual

Reserva Actual

Razon Social: FERRICENTROS

Tipos de Cuenta:

No. Cuenta Bancaria: 5074384015

Reserva Actual

Reserva Actual

Razon Social: FERRICENTROS

79-COLNAV BNLO1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSP	\$	792.050,00	\$	792.050,00
81-DEBMS	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	16	SSP	\$	33.550,00	\$	33.550,00
81-DEBMS	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	16	SSP	\$	95.200,00	\$	95.200,00
82-EQUIPC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$	273.828,00	\$	273.828,00
83-FSUGCA	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$	301.950,00	\$	301.950,00
83-FSUGCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$	9.167.537,00	\$	9.167.537,00
83-FSUGCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELJES	10	CSF	\$	266.690,00	\$	266.690,00
87-FSUGC	A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	\$	134.200,00	\$	134.200,00
87-FSUGC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$	4.322.438,00	\$	4.322.438,00
87-FSUGC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELJES	10	CSF	\$	744.400,00	\$	744.400,00
89-BMOCV1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$	58.718,00	\$	58.718,00
89-BMOCV1	A-02-02-01-004-008	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$	238.894,00	\$	238.894,00
90-GALULA BOLIVAR	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$	576.396,00	\$	576.396,00
TOTAL							\$	33.234.792,00

Objeto CRP

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 "BOLIVAR"

CALENDARIZACION DE OBLIGACIONES

[Handwritten Signature]

Capitán de Navío **MARCELA RAMIREZ RAMOS**
Comandante Base Naval No 1 ARC "BOLIVAR"

FECHA	TIPO PAGO	Parcial	Final	Total				
VALOR		\$	\$	\$				
<p>Jefe Etapa Precontractual BNLO1: TN Estupinan Velasquez Sergio Andrés</p> <p>Jefe Departamento Administración: CF Diana Consuelo Urrego Niño</p> <p>Jefe de Contratos: CF Rita García Pereira</p> <p>Elaboro: TK Martínez Daza Ludy Paola</p> <p>Control Sección Presupuesto: TS18 Atilio Pertuz Villaceli</p>								



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHapertuz
15-01-04-001
Atilio Segundo Pertuz Villareal
BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

2024-10-29-4:20 p. m.

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:	114124	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:	33.234.792,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.234.792,00
Tercero ORIGINAL					
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	52710766	Nombre:	DIANA CONSUELO URREGO NIÑO-	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE
		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-10-29

ORDENADOR DEL GASTO

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
70 BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		134.750,00	0,00	134.750,00	
Total:						134.750,00	0,00	134.750,00	134.750,00

71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		67.000,00	0,00	67.000,00	
Total:						67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		134.000,00	0,00	134.000,00	
Total:						134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		33.550,00	0,00	33.550,00	
Total:						33.550,00	0,00	33.550,00	33.550,00

76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		100.500,00	0,00	100.500,00	
Total:						100.500,00	0,00	100.500,00	Página 500,00

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100.650,00	0,00	100.650,00	
					Total:	100.650,00	0,00	100.650,00	100.650,00

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						301.950,00	0,00	301.950,00	
					Total:	301.950,00	0,00	301.950,00	301.950,00

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						134.200,00	0,00	134.200,00	
					Total:	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.514.353,00	0,00	4.514.353,00	
					Total:	4.514.353,00	0,00	4.514.353,00	4.514.353,00

71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.296.571,00	0,00	1.296.571,00	
					Total:	1.296.571,00	0,00	1.296.571,00	1.296.571,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.516.045,00	0,00	1.516.045,00	
					Total:	1.516.045,00	0,00	1.516.045,00	1.516.045,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						320.167,00	0,00	320.167,00	
					Total:	320.167,00	0,00	320.167,00	320.167,00

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						606.139,00	0,00	606.139,00	
					Total:	606.139,00	0,00	606.139,00	606.139,00

76 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.315.798,00	0,00	1.315.798,00	
					Total:	1.315.798,00	0,00	1.315.798,00	1.315.798,00

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.084.913,00	0,00	1.084.913,00	
					Total:	1.084.913,00	0,00	1.084.913,00	1.084.913,00

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	968 667,00	0,00		
	968 667,00	0,00	968 667,00	968 667,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	273 828,00	0,00		
	273 828,00	0,00	273 828,00	273 828,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	9 167 537,00	0,00		
	9 167 537,00	0,00	9 167 537,00	9 167 537,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4 322 438,00	0,00		
	4 322 438,00	0,00	4 322 438,00	4 322 438,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	58 718,00	0,00		
	58 718,00	0,00	58 718,00	58 718,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	576 396,00	0,00		
	576 396,00	0,00	576 396,00	576 396,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	28 050,00	0,00		
	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	308 980,00	0,00		
	308 980,00	0,00	308 980,00	308 980,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	154 490,00	0,00		
	154 490,00	0,00	154 490,00	154 490,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	266 690,00	0,00		
	266 690,00	0,00	266 690,00	266 690,00
Total:				

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	968 667,00	0,00		
	968 667,00	0,00	968 667,00	968 667,00
Total:				

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						744 400,00	0,00	744 400,00	
					Total:	744 400,00	0,00	744 400,00	744 400,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						668 774,00	0,00	668 774,00	
					Total:	668 774,00	0,00	668 774,00	668 774,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						270 725,00	0,00	270 725,00	
					Total:	270 725,00	0,00	270 725,00	270 725,00

76 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						238 894,00	0,00	238 894,00	
					Total:	238 894,00	0,00	238 894,00	238 894,00

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALS DEL	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						238 894,00	0,00	238 894,00	
					Total:	238 894,00	0,00	238 894,00	238 894,00

89 BATALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						238 894,00	0,00	238 894,00	
					Total:	238 894,00	0,00	238 894,00	238 894,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						100 650,00	0,00	100 650,00	
					Total:	100 650,00	0,00	100 650,00	100 650,00

79 COLEGIOS NAVALS DE CARTAGENA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						67 000,00	0,00	67 000,00	
					Total:	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00

81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-10-29	33 550,00	0,00	33 550,00	
					Total:	33 550,00	0,00	33 550,00	33 550,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1 720 487,00	0,00	1 720 487,00	
					Total:	1 720 487,00	0,00	1 720 487,00	1 720 487,00

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
							782.050,00	0,00		
Total:							782.050,00	0,00	782.050,00	782.050,00

81 DEPARTAMENTO DE BUQUE Y SALVAMENTO		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							95.200,00	0,00		
Total:							95.200,00	0,00	95.200,00	95.200,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"		A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							238.894,00	0,00		
Total:							238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00

Objeto: ADQUISICION 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

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"	2024-12-30	30.196.961,00	30.196.961,00	NINGUNO
001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	2024-12-30	3.037.831,00	3.037.831,00	NINGUNO


TS18 ATILIO PEREZ LALLARREAL
JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1

2

3

 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**

*#ElAzulQue
#NosUne*

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

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

Señores
FERRICENTROS
 NIT. 8002374121
 Av. caracas 74-25
 Bogotá, Cundinamarca
 Correo: licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 135403 -ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 135403-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 28 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 114124 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 *[Firma]* **LA RAMÍREZ RAMOS**
 Comandante de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe Departamento de Administración BNL01 *[Firma]*

CF Ana Victoria G...
 Jefe de Contratos *[Firma]*

TN Estupiñán Velásquez Serr...
 Jefe Etapa Precontractual BNL *[Firma]*

Elaboró: TK Martínez Daza L...
 Ejecutivo de contratos BNL01 *[Firma]*



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

#ElAzulQue
#NosUne

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 135403
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	(\$ 33.234.792,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan,
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	(\$ 33.234.792,00), 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. 135403

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

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

Vo Bo. CF Ana Victoria García Pereira
Jefe de Contratos

Revisó: TN Estupiñán Velásquez Serrano
Jefe Sección Precontractual

Elaboró: TK Martínez Daza Ludv
Auxiliar de Contratos E



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. 135403, 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. 135403

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 V. García Pereira
Jefe de C. BNL01

Revisó TN Estupiñ. Alásquez
Jefe Sección Precon INL01

Elaboró TK Martínez Daza Lulu
Auxiliar de Contratos BNL01



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. 135403 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 BNL0

Vo Bo. CF Ana Victoria Cía Pereira
Jefe Contrato

"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-FT001 AYGAR-V18





ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
#NosUne

Anexo: Orden de Compra No. 135403 ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor, Resolución de nombramiento.
Copia: SJ Aguilar Ortiz Luis Edgardo, Supervisor Orden de Compra No. 135403 ARC-CBNL01-2024


Vo.Bo. TN Estupiñán Velásquez Sa Jefe Etapa Precontractual B1 grés
Vo.Bo. TK Martínez Daza Ludy Paola Auxiliar de Contratos BNL01

"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



Icontec

 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 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 135403-2024
CONTRATISTA	:	FERRICENTRO
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	:	\$ 33'234.792,00
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 33'234.792,00
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 135403-2024 suscrito con la empresa FERRICENTRO NIT 800141645, representada legalmente por DANIELA CAROLINA CADENA BÁEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, 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 contrato/convenio/orden de

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" ¹, 56° "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 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "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

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 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 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)
\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	No Aplica	No Aplica	\$ 33'234.792,00

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 EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

 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 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				VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO				VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
			No.	FECHA	No.	FECHA			
FINAL	2024	\$ 33'234.792,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 33'234.792,00	0%

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 convención/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR GDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MUNICIPIO HACIENDA (Indicar soporte, No, valor y fecha)	AUTORIZACION DE PLAN (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 REGISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARG BOGOTÁ	2024	13524 DFI 30/01/2024	\$ 83'338.562,00	N/A	N/A	N/A	114124 de fecha 29 de Octubre de 2024	\$ 33'234.792,00	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 5

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

ITEM	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	\$ 33'234.792,00	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 ⁸, 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 ADCRITOS 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 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).

⁸ 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".

 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 5 de 5

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FERRICENTRO 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 FOTOGRAFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- FERRICENTRO 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

CEL. 3104176241

Orden de Compra 135403-2024



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 135403-2024 debidamente designado por la Base Naval N° 1 ARC BOLIVAR, acuerdo obra en acta de posesión de fecha 29 de Octubre de 2024 y el señor JOSE GREGORIO GIL, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista FERRICENTROS, 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 BOLÍVAR, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	Orden de Compra 135403-2024
CONTRATISTA	:	FERRICENTROS
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	:	10 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$33'234.792,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 13524 del 30 de enero de 2024 CRP No. 114124 de fecha 29 de Octubre de 2024
FORMA DE PAGO	:	PAGO TOTAL
SUPERVISOR	:	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR (Peso Colombiano)		
			CONTRATAD A	EJECUTAD A	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	ALICATE PROFESIONAL NUMERO 09	UNIDAD	15	15	58.718	11.156	880.770,00
2	CALIBRADOR DIGITAL 12 PULGADAS LONG. 300MM - RANGO 0,02 MM A 100 MM - 300 MM	UNIDAD	9	9	126.440	24.024	1.137.960,00
3	CARRETILLA 170 LITROS TRABAJO PESADO.	UNIDAD	7	7	270.725	51.438	1.895.075,00
4	CAUTIN TIPO LAPIZ 60 W, CALENTAMIENTO PROGRESIVO, VOLTAJE 120V , PUNTA DE LATÓN CON RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL	UNIDAD	36	36	33.550	6.375	1.207.800,00
5	CIZALLA MANUAL 24 PULGADAS USO PROFESIONAL CORTA PERNOS, PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	9	9	207.893	39.500	1.871.037,00
6	CORTAFRIO FABRICADO - LARGO: 5" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD Y MEJOR SUPERFICIE DE CORTE.	UNIDAD	21	21	25.711	4.885	539.931,00
7	CORTAFRIO FABRICADO - LARGO: 7" - EN ACERO CROMO NIQUEL PARA MAYOR DURABILIDAD	UNIDAD	19	19	32.754	6.223	622.326,00
8	JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES MIXTO.	JUEGO	71	71	72.937	13.858	5.178.527,00
9	JUEGO DE ALICATES UNIVERSAL DE 6" , 7" , 8" PARA TRABAJO ELECTRICO,	JUEGO	28	28	95.200	18.088	2.665.600,00
10	JUEGO DE CALIBRADOR DE GALGAS, DE HOJA O	UNIDAD	13	13	28.050	5.330	364.650,00
11	JUEGO DE CINCELES X 7 PIEZAS 8X1/2;	JUEGO	9	9	115.600	21.964	1.040.400,00



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

	8X5/8; 8X3/4; 10X1/2; 10X5/8; 10X3/4; 12X5/8							
12	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 9 PZ.	JUEGO	15	15	132.020	25.084	1.980.300,00	
13	JUEGO DE LLAVES BOCA FIJA 6MM-32MM	JUEGO	26	26	178.200	33.858	4.633.200,00	
14	JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 3/8 A 1/4" 14 PIEZAS	JUEGO	7	7	354.025	67.265	2.478.175,00	
15	LLANA LISA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	9	9	22.075	4.194	198.675,00	
16	LLAVE DE CINTA PARA FILTRO 120MM DE DIAMETRO	UNIDAD	8	8	30.940	5.879	247.520,00	
17	LLAVE DE TUBO 24". CUERPO DE HIERRO NODULAR.	UNIDAD	3	3	201.331	38.253	603.993,00	
18	LLAVE PARA PLOMERO 12 PULGADAS IDEAL	UNIDAD	3	3	85.085	16.166	255.255,00	
19	LLAVE PARA TUBO 18 PULGADAS AJUSTABLE PARA TRABAJO PESADO,	UNIDAD	1	1	109.556	20.816	109.556,00	
20	MACHETE GALVANIZADO DE 22" PARA TRABAJO EN MONTE GRUESO	UNIDAD	32	32	17.810	890	569.905	
21	MARCO PARA SEGUETA DE ALTO DESEMPEÑO, TRABAJO PESADO.	UNIDAD	14	14	26.623	5.058	372.722,00	
22	MARTILLO BOLA 16 ONZAS MANGO DE MADERA DE ALTA CALIDAD,	UNIDAD	31	31	50.682	9.630	1.571.142,00	
23	PALA CUADRADA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM, EN ACERO, CARBONO Y MADERA	UNIDAD	14	14	35.000	1.750	490.000,00	
24	PALA REDONDA DE 29X22 CM CON MANGO EN MADERA 101 CM	UNIDAD	10	10	35.105	6.670	351.050,00	
25	REMACHADORA TRABAJO MEDIO UTILIZA:3MM, 4MM, 5MM. UTILIZA: 1/8, 5/32, 3/16.	UNIDAD	22	22	53.550	10.175	1.178.100,00	
26	SERRUCHO PROFESIONAL MANGO MADERA 22 PULGADAS. HOJA DE ACERO DE ALTO	UNIDAD	24	24	27.897	5.300	669.528,00	

2. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):

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

ACTA RECEPCIÓN					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	09/12/2024	\$ 28'034.780	\$ 5.178.221	\$ 33'234.792,00	Se reciben 02 ítem con IVA del 5%, la cual se ajusta a 19% mediante una note débito.

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACÉN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
Del 09 de Diciembre de 2024 - N° 01CR-676553	\$ 33'213.001	ACTA FINAL - 09/12/2024	\$33'234.792,00	5003533710 DEL 09/12/2024	\$33'234.792,00	PENDIENTE	\$33'234.792,00	\$33'234.792,00
NOTA DEBITO 0102-180	\$ 21.791							



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 3

4. BALANCE FINAL:

CONTRATO			VALOR			SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO	FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
\$ 33'234.792,00	N/A	\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	\$ 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 FERRICENTRO frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 07 de noviembre de 2024, suscrito por DANIELA CAROLINA CADENA BÁEZ - Revisor Fiscal Tarjeta Profesional: 257364-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 06 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.
- _____

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 BOLÍVAR por todo concepto.

CONCEPTO	SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	X	
CUMPLIÓ CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	X	
ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• NINGUNO
ARMADA NACIONAL	• NINGUNO

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
 SJMSS Aguilar Ortíz Luis Edgardo
 C.C. Cartagena
 Flotilla de Comandos del Caribe
 3104176241
 Luis.aguilar@armada.mil.co

FIRMA
 JOSE GREGORIO GIL
 C.C. Bogotá
 Representante Legal - FERRICENTRO
 3102192007
 licitaciones1@ferricentros.com

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES 09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDJ-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-12-09 15:18:44

CUFE: 0c4c18a73f5e3d629b28f9951925e74b85d42879548ae7dff106167cd598a5ab276d53c76f7ba7f5c740051268fbd42a

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): BASE NAVAL ARC BOLIVAR		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-676553	
NIT: 800141645 SEDE: 1 TEL: 6501400		DIRECCION: CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	
		CIUDAD: 13001CARTAGENA PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
2024-12-09	2025-01-08	345858	135403
CONDICIONES		GUIA	VENDE
CREDITO			brjc
Remision(es)			
Dirección entrega: CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN		Datos de despacho: Peso: 0.46, Puerto: ., Bultos: null	

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7.00	UND	000001638	LLAVES MIXTA DE 10MM A 32MM JUEGO DE 14PZS	86-082	STANLEY	19	297,500.00	2,082,500.00
2	9.00	UND	0000040142	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL 6 0.005 /0.01MM	14388	TRUPER	19	106,252.10	956,269.00
3	7.00	UND	0000047572	CARRETILLA METALICA ROJA 5FT 66LT RUEDA ANTIPINC	110938	BELLOTA	19	227,500.00	1,592,500.00
4	21.00	UND	0000000056	PINZA PARA ELECTRONICA 5" PTA RECTA CON CORTAFRIO	84-119LA	STANLEY	19	21,605.88	453,723.00
5	3.00	UND	000001891	LLAVE PARA TUBO DE 12" PARA TUBO HASTA 2"	87-623	STANLEY	19	71,500.00	214,500.00
6	3.00	UND	000001894	LLAVE PARA TUBO DE 24" PARA TUBO HASTA 3"	87-626	STANLEY	19	169,185.71	507,557.00
7	19.00	UND	0000000044	CORTAFRIO DE 7" CORTE DIAGONAL 84-108LA	84-108LA	STANLEY	19	27,524.37	522,963.00
8	36.00	UND	0000044696	CAUTIN ELECTRICO DE 45W 420°C PUNTA4MM CAU-45	17546	TRUPER	19	28,193.28	1,014,958.00
9	9.00	UND	0000021082	DESCONT LLANA LISA METALICA M/MADERA 5,1/8"X 11"	24-250L/64371001 (36)	LUFKIN	19	18,550.42	166,954.00
10	15.00	UND	000001057	DESTORNILLADORES JGO 10PZS MIXTO PRO	STHT69172	STANLEY	19	110,941.18	1,664,116.00
11	28.00	JGO	000000103	PINZA ALICATE Y CORTAFRIO JUEGO DE 3PZS	90-162LA	STANLEY	19	80,000.00	2,240,000.00
12	1.00	UND	000001893	LLAVE PARA TUBO DE 18" PARA TUBO HASTA 2.1/2"	87-625	STANLEY	19	92,063.87	92,064.00
13	10.00	UND	0000047582	PALA REDONDA # 2 CON CABO	155882ML	BELLOTA	19	33,433.33	334,333.00
14	13.00	UND	0000000780	CALIBRADOR DE GALGAS 0.04MM A 1.00MM 25 HOJAS	78-212	STANLEY	19	23,571.43	306,429.00
15	26.00	UND	0000001692	LLAVES BOCA FIJA DE 6MM A 22MM JUEGO DE 8PZS	86-072	STANLEY	19	149,747.90	3,893,445.00
16	14.00	UND	0000001099	MARCO DE SEGUETA 12"	20-206	STANLEY	19	22,372.27	313,212.00
17	8.00	UND	0000000843	LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE 3.1/2 A3.7/8"(89-98MM)	78-229	STANLEY	19	26,000.00	208,000.00
18	22.00	UND	0000001350	REMACHADORA MANUAL	69-646	STANLEY	19	45,000.00	990,000.00
19	9.00	UND	0000005154	CIZALLA TIJERA 24"	9U050124	FORCE	19	174,700.00	1,572,300.00
20	71.00	UND	0000001060	DESTORNILLADORES JUEGO DE 6PZS MIXTO PRO	STHT69170	STANLEY	19	61,291.60	4,351,704.00
21	32.00	UND	0000047589	MACHETE 22" BARRIGON MANGO BIMATERIAL	220164NGBM	BELLOTA	5	17,809.52	569,905.00
22	24.00	UND	0000047654	SERRUCHO TRABAJO PESADO 18" MANGO BIMATERIAL	STHT20374-LA	STANLEY	19	23,442.86	562,629.00
23	9.00	JGO	0000005142	JUEGO 5 CINCELES 10X150-22X200MM	50510	FORCE	19	97,142.86	874,286.00
24	14.00	UND	0000047577	PALA CUADRADA # 2 CON CABO	155832ML	BELLOTA	5	35,000.00	490,000.00
25	31.00	UND	0000001447	MARTILLO DE BOLA DE 2.1/2LB	54-194	STANLEY	19	42,589.92	1,320,288.00
26	15.00	UND	0000000101	ALICATE ELECTRICISTA DE 9" PROFESIONAL	84-154LA	STANLEY	19	49,342.86	740,143.00

Total items: 26

Observaciones: # \$15-01-04-001;OC135403;luis.aguilar@armada.mil.co#\$

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 28,034,780.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 28,034,780.00
IVA	\$ 5,178,221.00
RETEIVA	-\$ 0.00

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No. 18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: -	
Moneda: COP	TRM: 1.0
Forma pago: Crédito	Medio 2025-01-08

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

TOTAL → \$ 33,213,001.00

Hora y fecha de grabación: 2024-12-09 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



Ferricentro®



FERRICENTROS S.A.S
800237412-1

CUFE: 2053fcaa47044df5ea0e9bc2a1072a10ed62a2844fa51fe0df3e9db61e13bccbcbbaab30ac01fd0853347e212db9927d1

CUFE FACTURA: 0c4c18a73f5e3d629b28f9951925e74b85d42879548ae7dff106167cd598a5ab276d53c76f7ba7f5c740051268fbd42a

SEÑOR(ES): BASE NAVAL ARC BOLIVAR		NOTA DEBITO 0102-180	FACTURA N°: 01CR-676553		
NIT: 800141645 SEDE: 1 TEL: 6501400		FECHA: 2024-12-09 05:22:27			
		DIRECCIÓN: CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRANDE AV SAN MARTIN			
		CIUDAD: 13001 - CARTAGENA PAÍS: 169 - COLOMBIA			
Causal	0011 - MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO				
Responsable	dplc				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1000000000		MENOR VALOR VENTAS GRAVADAS CREDITO	0	21,791.00	21,791.00

Observaciones: #15-01-04-001;OC135403;luis.aguilar@armada.mil.co #

FIRMA Y AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME Y EN BUEN ESTADO	NOMBRE			
	FIRMA EMISOR	FIRMA Y SELLO CLIENTE	FECHA RECIBIDO	D	M

SUBTOTAL	\$ 21,791.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEFUENTE	\$ 0.00
TOTAL	\$ 21,791.00

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
		POR CONCEPTO DE: EM tr.mercancias				5003533710-2024			
						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					
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4300195242	BNL01					
TRAZABILIDAD: ENT FA CR-676553 / ENT FA CR-676553 / EN FA CR-676553 or135403 / ENTRADA FAC CR676553 ORDEN COMP 135403									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1035298	ORD-135403	15,00		ALICATE # 9 STANL C/U		58.716,00		880.770,00	
1386396	ORD-135403	9,00		CALIBRADOR PIE DE C/U		126.440,00		1.137.960,00	
1650796	ORD-135403	7,00		CARRETELLA BUGY C/U		270.725,00		1.895.075,00	
1151205	ORD-135403	36,00		CAUTIN DE 40W C/U		33.550,00		1.207.800,00	
1633749	ORD-135403	9,00		CIZALLA C/U		207.893,00		1.871.037,00	
1086574	ORD-135403	21,00		PINZA C/U		25.711,00		539.931,00	
1021172	ORD-135403	19,00		CORTAFERRO C/U		32.754,00		622.326,00	
1741287	ORD-135403	13,00		CALIBRADOR DE LAI C/U		28.050,00		364.650,00	
					TOTALES			33.234.792,00	
MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE									

[Handwritten Signature]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101				
MAYNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1467564	ORD-135403	9,00	JUEGO CINCEL DIM C/U	115.600,00				1.040.400,00	
1481988	ORD-135403	26,00	LLAVE DE BOCA FIJ C/U	178.200,00				4.633.200,00	
1394475	ORD-135403	7,00	LLAVES MIXTAS JGO	354.025,00				2.478.175,00	
1749680	ORD-135403	9,00	LLANA LISA C/U	22.075,00				198.675,00	
1144139	ORD-135403	8,00	LLAVE DE CINTA C/U	30.940,00				247.520,00	
1014413	ORD-135403	3,00	LLAVE DE TUBO C/U	201.331,00				603.993,00	
1562765	ORD-135403	3,00	LLAVE DE TUBO DE C/U	85.085,00				255.255,00	
1014413	ORD-135403	1,00	LLAVE DE TUBO C/U	109.556,00				109.556,00	
1309404	ORD-135403	32,00	MACHETE DE 22 C/U	18.700,00				598.400,00	
1304909	ORD-135403	14,00	MARCO PARA SEGUET C/U	26.623,00				372.722,00	
1779082	ORD-135403	31,00	MARTILLO DE BOLA C/U	50.682,00				1.571.142,00	
1466252	ORD-135403	14,00	PALA PUNTA CUADRA C/U	41.650,00				583.100,00	
1466253	ORD-135403	10,00	PALA PUNTA REDOND C/U	35.105,00				351.050,00	

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM. Intr.mercancías			Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1014113	ORD-135403	22,00	REMACHADORAPOP C/U	53.550,00	1.178.100,00	1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1683493	ORD-135403	24,00	SERRUCHO PARA MAD C/U	27.897,00	669.528,00	1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499605	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 10 PZ		1,00	UN	132.020,00	132.020,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM)tr.mercancias				Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101			
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499598	ORD-135403		00000000000149959	JUEGO ALICATES X 3 PZ STANLE		1,00	UN	95.200,00	95.200,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00		

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00	

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM. Intr. mercancías			Doc. Material 500353710-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003533710-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00
1499604	ORD-135403		00000000000149960	JUEGO DESTORNILLADOR X 06 PZ		1,00	UN	72.937,00	72.937,00

1514900080	Herramientas	880.770,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		880.770,00
1514900080	Herramientas	1.137.960,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.137.960,00
1514900080	Herramientas	1.895.075,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.895.075,00
1514090010	Repuestos	1.207.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.207.800,00
1514900080	Herramientas	1.871.037,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.871.037,00
1514240010	Elementos y materiales para const	539.931,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		539.931,00
1514900080	Herramientas	622.326,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		622.326,00
1514900080	Herramientas	364.650,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		364.650,00
1514900080	Herramientas	1.040.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.040.400,00
1514240010	Elementos y materiales para const	4.633.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.633.200,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.478.175,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.478.175,00
1514240010	Elementos y materiales para const	198.675,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		198.675,00
1514900080	Herramientas	247.520,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		247.520,00
1514240010	Elementos y materiales para const	603.993,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		603.993,00
1514900080	Herramientas	255.255,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		255.255,00
1514240010	Elementos y materiales para const	109.556,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		109.556,00
1514900080	Herramientas	598.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		598.400,00
1514900080	Herramientas	372.722,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		372.722,00
1514090010	Repuestos	1.571.142,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.571.142,00
1514900080	Herramientas	583.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		583.100,00
1514900080	Herramientas	351.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		351.050,00
1514900080	Herramientas	1.178.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.178.100,00
1514900080	Herramientas	669.528,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		669.528,00
16110090	Herramientas y Accesorios	132.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.020,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	132.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.020,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	132.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.020,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	132.020,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.020,00



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

FERRICENTROS S.A.S

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

AV CARACAS 74 25

42. Correo electrónico

contabilidad@ferricentro.com

43. Código postal

5 1 2 1

44. Teléfono 1

6 5 1 1 2 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

51. Código

3

4 7 5 2

1 9 9 4 0 8 1 2

4 6 5 2

2 0 2 1 1 0 3 0

4 7 6 2 4 7 5 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

18- Precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

26- Declaración individual precios de tran

07- Retención en la fuente a título de renta

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

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 - 08 - 06 / 09 : 45: 19

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 GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2 | 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 9 5 7	3 9
73. Fecha	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 4 0 8 1 7	2 0 1 4 0 4 0 2
77. No. Matrícula mercantil	6 0 9 8 2 5	6 0 9 8 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 8 1 2	2 0 1 4 0 3 0 4
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 1 1 0 3 1	9 0 0 4 6 1 4 2 9 - 8	
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3	2 1	2 0 1 1 1 1 1 6		
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 7 4 1 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 7 1 3			
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 9 6 8 8 9 2 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GIL		105. Segundo apellido QUINTERO		106. Primer nombre JOSE		107. Otros nombres GREGORIO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8			
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 8 4 0 7 5 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido VILLEGAS		105. Segundo apellido ARANGO		106. Primer nombre CAMILA		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8			
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
5	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 0 8			
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 3 0 2 9 2 9 2 1		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido SAFFON		105. Segundo apellido BOTERO		106. Primer nombre CONSTANZA		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 0000141098718919

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 7 4 1 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal		Revisor fiscal - suplente		Contador	
124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional	136. Tipo de documento	137. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 3 7 6 7 3		1 8 6 2 5 0 T	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 5 6 3 5 4 5 1
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres	140. Primer apellido	141. Segundo apellido
CALDAS	MATTA	JENNY	LIZETH	CADENA	BAEZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV
8 0 0 0 8 8 3 5 7	4	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S		8 0 0 0 8 8 3 5 7	4
135. Fecha de nombramiento				147. Fecha de nombramiento	
2 0 2 2, 1 0 0 6				2 0 2 2, 1 0 0 6	
148. DV	149. DV	150. DV	151. Número de tarjeta profesional	152. Primer apellido	153. Segundo apellido
			2 2 9 9 0 2 T	MEJIA	HOYOS
				154. Primer nombre	155. Otros nombres
				GENNY	LEANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		159. Fecha de nombramiento	
				2 0 1 9, 1 2 0 1	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTROS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV CARACAS 7425	
166. Número de matrícula mercantil 7 7 7 3 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 7, 0 4 0 2
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRETERIA VERGARA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección AV JIMENEZ 950	
166. Número de matrícula mercantil 9 8 4 1 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 0, 0 1 0 5
168. Teléfono 2 8 6 2 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 0, 0 3 0 4
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento FERRICENTRO BARRANQUILLA	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 44 46 165	
166. Número de matrícula mercantil 6 0 1 6 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4, 0 7 1 8
168. Teléfono 3 1 1 6 1 0 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 8, 0 3 3 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098718919



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 7 4 1 2 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento CEDI CALLE 72	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 7220 B 59	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 3 2 1 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 2 0 3
168. Teléfono 6 5 1 1 2 1 2	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 2 3 7 4 1 2	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

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 E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 79688923 1004. DV 3
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

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 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

BM&A-DA:2863:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL SUPLENTE DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (junio 2024 - noviembre 2024), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186.250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: MDPA
Aprobado por: LMLQ
Impreso por: CDVB

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 10
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 8814666

Medellín:
Carrera 43A N° 5 Sur - 51
Edificio Villeta Centros de negocios
Teléfono: (57) (4) 3210317

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Dirección		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dy	Reason Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Límite	Pago	Planilla	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	E	9478375637	2024/12/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1		\$90,964,100

EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sociedad: FERRICENTROS SAS (69 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,133,900						\$328,492,846	\$19,023,600						\$331,771,808	\$13,208,000						\$328,492,846	\$1,657,600						\$328,492,846	\$57,667,000		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)					\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)					\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0						\$0	\$0		
1	CC 1067598459	GASTILLO JORGE	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0002	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
2	CC 1023362376	GARCIA DANILU	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
3	CC 1033938644	MACIVER VALERIA	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0008	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
4	PT 948089	MATEY JOSE	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0C14	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
5	CC 1063152163	MORELO YOLY	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0037	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
6	CC 1122417571	SUAREZ YULEISY	0	0	\$0	\$1,300,000	EP0005	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0		0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 17001 (103 Afiliados)					\$328,492,846	\$54,133,900						\$328,492,846	\$18,046,600						\$331,771,808	\$13,208,000						\$328,492,846	\$1,657,600						\$328,492,846	\$57,662,000		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$4,762,345	\$762,000						\$4,762,345	\$190,500						\$4,762,345	\$190,500						\$4,762,345	\$24,900						\$4,762,345	\$0		
7	CC 1140819763	LOPEZ YURANIS	231001	30	\$4,762,345	\$762,000	EP0002	30	\$4,762,345	\$190,500	CCF07	30	\$4,762,345	\$190,500	14-11	30	\$4,762,345	\$190,500		14-11	30	\$4,762,345	\$190,500	14-11	30	\$4,762,345	\$190,500		14-11	30	\$4,762,345	\$190,500	14-11	30	\$4,762,345	\$190,500
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (100 Afiliados)					\$317,171,500	\$52,268,100						\$317,171,500	\$17,593,600						\$320,450,463	\$12,755,000						\$317,171,500	\$1,602,900						\$317,171,500	\$2,883,300		
8	CC 1024600906	AGUILAR OLMEAS	231001	16	\$800,000	\$128,000	EP0008	16	\$800,000	\$128,000	CCF24	16	\$800,000	\$128,000	14-11	16	\$800,000	\$128,000		14-11	16	\$800,000	\$128,000	14-11	16	\$800,000	\$128,000		14-11	16	\$800,000	\$128,000	14-11	16	\$800,000	\$128,000
9	CC 79968871	AGUIRRE PREDY	25-14	30	\$2,601,000	\$416,200	EP0009	30	\$2,601,000	\$416,200	CCF24	30	\$2,601,000	\$416,200	14-11	30	\$2,601,000	\$416,200		14-11	30	\$2,601,000	\$416,200	14-11	30	\$2,601,000	\$416,200		14-11	30	\$2,601,000	\$416,200	14-11	30	\$2,601,000	\$416,200
10	CC 79959372	AGUIRRE JUAN	230301	30	\$1,603,000	\$256,500	EP0002	30	\$1,603,000	\$256,500	CCF24	30	\$1,603,000	\$256,500	14-11	30	\$1,603,000	\$256,500		14-11	30	\$1,603,000	\$256,500	14-11	30	\$1,603,000	\$256,500		14-11	30	\$1,603,000	\$256,500	14-11	30	\$1,603,000	\$256,500
11	CC 1016413322	ALONSO TATIANA	230301	30	\$2,842,000	\$454,800	EP0005	30	\$2,842,000	\$454,800	CCF24	30	\$2,842,000	\$454,800	14-11	30	\$2,842,000	\$454,800		14-11	30	\$2,842,000	\$454,800	14-11	30	\$2,842,000	\$454,800		14-11	30	\$2,842,000	\$454,800	14-11	30	\$2,842,000	\$454,800
12	CC 80878943	ANGULO HERNANDO	231001	30	\$1,635,927	\$261,800	EP0002	30	\$1,635,927	\$261,800	CCF24	30	\$1,635,927	\$261,800	14-11	30	\$1,635,927	\$261,800		14-11	30	\$1,635,927	\$261,800	14-11	30	\$1,635,927	\$261,800		14-11	30	\$1,635,927	\$261,800	14-11	30	\$1,635,927	\$261,800
13	CC 52446289	ARENAS NANCY	230301	30	\$1,816,699	\$290,700	EP0017	30	\$1,816,699	\$290,700	CCF24	30	\$1,816,699	\$290,700	14-11	30	\$1,816,699	\$290,700		14-11	30	\$1,816,699	\$290,700	14-11	30	\$1,816,699	\$290,700		14-11	30	\$1,816,699	\$290,700	14-11	30	\$1,816,699	\$290,700
14	CC 79405756	ARIAS WILMER	25-14	30	\$3,999,471	\$640,000	EP0008	30	\$3,999,471	\$640,000	CCF24	30	\$3,999,471	\$640,000	14-11	30	\$3,999,471	\$640,000		14-11	30	\$3,999,471	\$640,000	14-11	30	\$3,999,471	\$640,000		14-11	30	\$3,999,471	\$640,000	14-11	30	\$3,999,471	\$640,000
15	CC 1033688168	ARIZA YESSICA	231001	28	\$1,882,534	\$301,300	EP0005	28	\$1,882,534	\$301,300	CCF24	28	\$1,882,534	\$301,300	14-11	28	\$1,882,534	\$301,300		14-11	28	\$1,882,534	\$301,300	14-11	28	\$1,882,534	\$301,300		14-11	28	\$1,882,534	\$301,300	14-11	28	\$1,882,534	\$301,300
16	CC 1033768168	ARIZA YESSICA	231001	2	\$134,467	\$21,600	EP0005	2	\$134,467	\$21,600	CCF24	2	\$134,467	\$21,600	14-11	2	\$134,467	\$21,600		14-11	2	\$134,467	\$21,600	14-11	2	\$134,467	\$21,600		14-11	2	\$134,467	\$21,600	14-11	2	\$134,467	\$21,600
17	CC 1032384239	BAQUERO JONATHAN	231001	30	\$2,623,000	\$419,700	EP0017	30	\$2,623,000	\$419,700	CCF24	30	\$2,623,000	\$419,700	14-11	30	\$2,623,000	\$419,700		14-11	30	\$2,623,000	\$419,700	14-11	30	\$2,623,000	\$419,700		14-11	30	\$2,623,000	\$419,700	14-11	30	\$2,623,000	\$419,700
18	CC 1015413398	BARRACALDO JULIAN	230301	30	\$22,916,000	\$3,987,500	EP0009	30	\$22,916,000	\$3,987,500	CCF24	30	\$22,916,000	\$3,987,500	14-11	30	\$22,916,000	\$3,987,500		14-11	30	\$22,916,000	\$3,987,500	14-11	30	\$22,916,000	\$3,987,500		14-11	30	\$22,916,000	\$3,987,500	14-11	30	\$22,916,000	\$3,987,500
19	CC 1073280014	BARON DIEGO	230301	30	\$2,270,396	\$363,300	EP0005	30	\$2,270,396	\$363,300	CCF24	30	\$2,270,396	\$363,300	14-11	30	\$2,270,396	\$363,300		14-11	30	\$2,270,396	\$363,300	14-11	30	\$2,270,396	\$363,300		14-11	30	\$2,270,396	\$363,300	14-11	30	\$2,270,396	\$363,300
20	CC 1010084635	BAUTISTA IBANA	230001	30	\$3,935,064	\$629,700	EP0017	30	\$3,935,064	\$629,700	CCF24	30	\$3,935,064	\$629,700	14-11	30	\$3,935,064	\$629,700		14-11	30	\$3,935,064	\$629,700	14-11	30	\$3,935,064	\$629,700		14-11	30	\$3,935,064	\$629,700	14-11	30	\$3,935,064	\$629,700
21	CC 79912251	BERNAUDEZ JHON	25-14	6	\$417,756	\$69,900	EP0005	6	\$417,756	\$69,900	CCF24	6	\$417,756	\$69,900	14-11	6	\$417,756	\$69,900		14-11	6	\$417,756	\$69,900	14-11	6	\$417,756	\$69,900		14-11	6	\$417,756	\$69,900	14-11	6	\$417,756	\$69,900
22	CC 79912251	BERNAUDEZ JHON	25-14	24	\$1,538,279	\$249,400	EP0005	24	\$1,538,279	\$249,400	CCF24	24	\$1,538,279	\$249,400	14-11	24	\$1,538,279	\$249,400		14-11	24	\$1,538,279	\$249,400	14-11	24	\$1,538,279	\$249,400		14-11	24	\$1,538,279	\$249,400	14-11	24	\$1,538,279	\$249,400
23	CC 93127277	BRINEZ JESUS	25-14	30	\$2,364,619	\$378,400	EP0008	30	\$2,364,619	\$378,400	CCF24	30	\$2,364,619	\$378,400	14-11	30	\$2,364,619	\$378,400		14-11	30	\$2,364,619	\$378,400	14-11	30	\$2,364,619	\$378,400		14-11	30	\$2,364,619	\$378,400	14-11	30	\$2,364,619	\$378,400
24	CC 1024689731	BUTRAGO ERESBETHI	230201	30	\$1,687,000	\$269,200	EP0037	30	\$1,687,000	\$269,200	CCF24	30	\$1,687,000	\$269,200	14-11	30	\$1,687,000	\$269,200		14-11	30	\$1,687,000	\$269,200	14-11	30	\$1,687,000	\$269,200		14-11	30	\$1,687,000	\$269,200	14-11	30	\$1,687,000	\$269,200
25	CC 79654338	CABALLERO LEONEL	231001	30	\$1,743,000	\$278,900	EP0008	30	\$1,743,000	\$278,900	CCF24	30	\$1,743,000	\$278,900	14-11	30	\$1,743,000	\$278,900		14-11	30	\$1,743,000	\$278,900	14-11	30	\$1,743,000	\$278,900		14-11	30	\$1,743,000	\$278,900	14-11	30	\$1,743,000	\$278,900
26	CC 1026271685	CADENA LUIS	230301	30	\$5,844,718	\$993,800	EP0002	30	\$5,844,718	\$993,800	CCF24	30	\$5,844,718	\$993,800	14-11	30	\$5,844,718	\$993,800		14-11	30	\$5,844,718	\$993,800													

EMPLEADO							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULLA ZOROBEL	EP5005	3	\$236,605	\$7,900	EP5005	3	\$236,605	\$9,900	CCF24	3	\$236,605	\$7,900	14-11	3	\$236,605	\$0	14-11	3	\$236,605	\$0	3	\$0	\$0
35	CC 1012415788	CASTIBLANCO PAULLA ZOROBEL	EP5005	2	\$236,593	\$7,900	EP5005	2	\$236,593	\$9,900	CCF24	2	\$236,593	\$7,900	14-11	2	\$236,593	\$0	14-11	2	\$236,593	\$0	2	\$0	\$0
36	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	EP5007	28	\$1,680,000	\$67,200	EP5007	28	\$1,680,000	\$67,200	CCF24	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$67,200	14-11	28	\$1,680,000	\$67,200	28	\$6,800	\$0
37	CC 1018467495	CASTILLO JOSE	EP5007	2	\$118,889	\$4,800	EP5007	2	\$118,889	\$4,800	CCF24	2	\$118,889	\$4,800	14-11	2	\$118,889	\$4,800	14-11	2	\$118,889	\$4,800	2	\$0	\$0
38	CC 100321516	EFUENTES IVAN	EP5008	30	\$2,480,023	\$99,300	EP5008	30	\$2,480,023	\$99,300	CCF24	30	\$2,480,023	\$99,300	14-11	30	\$2,480,023	\$99,300	14-11	30	\$2,480,023	\$99,300	30	\$13,000	\$0
39	CC 119595664	CORREA MARY	EP5005	18	\$1,264,200	\$50,500	EP5005	18	\$1,264,200	\$50,500	CCF24	18	\$1,264,200	\$50,500	14-11	18	\$1,264,200	\$50,500	14-11	18	\$1,264,200	\$50,500	18	\$6,600	\$0
40	CC 119595664	CORREA MARY	EP5005	12	\$842,800	\$33,900	EP5005	12	\$842,800	\$33,900	CCF24	12	\$842,800	\$33,900	14-11	12	\$842,800	\$33,900	14-11	12	\$842,800	\$33,900	12	\$0	\$0
41	CC 158195668	FERNANDEZ ANGELICA	EP5008	10	\$2,567,060	\$102,700	EP5008	10	\$2,567,060	\$102,700	CCF24	10	\$2,567,060	\$102,700	14-11	10	\$2,567,060	\$102,700	14-11	10	\$2,567,060	\$102,700	10	\$0	\$0
42	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	EP5008	20	\$6,980,553	\$279,300	EP5008	20	\$6,980,553	\$279,300	CCF24	20	\$6,980,553	\$279,300	14-11	20	\$6,980,553	\$279,300	14-11	20	\$6,980,553	\$279,300	20	\$0	\$0
43	PT 1370987	FERRER JESUS	EP5002	30	\$1,447,426	\$57,900	EP5002	30	\$1,447,426	\$57,900	CCF24	30	\$1,447,426	\$57,900	14-11	30	\$1,447,426	\$57,900	14-11	30	\$1,447,426	\$57,900	30	\$0	\$0
44	CC 1023689739	PIERO JAIME	EP5002	30	\$1,434,000	\$57,400	EP5002	30	\$1,434,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$57,400	14-11	30	\$1,434,000	\$57,400	30	\$0	\$0
45	CC 1033780800	FORERO LIZETH	EP5008	27	\$1,644,300	\$65,800	EP5008	27	\$1,644,300	\$65,800	CCF24	27	\$1,644,300	\$65,800	14-11	27	\$1,644,300	\$65,800	14-11	27	\$1,644,300	\$65,800	27	\$0	\$0
46	CC 1033780800	FORERO LIZETH	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	1	\$0	\$0
47	CC 1033780800	FORERO LIZETH	EP5008	2	\$121,800	\$4,900	EP5008	2	\$121,800	\$4,900	CCF24	2	\$121,800	\$4,900	14-11	2	\$121,800	\$4,900	14-11	2	\$121,800	\$4,900	2	\$0	\$0
48	CC 1023362363	GATTAN CRISTIAN	EP5005	1	\$65,974	\$2,700	EP5005	1	\$65,974	\$2,700	CCF24	1	\$65,974	\$2,700	14-11	1	\$65,974	\$2,700	14-11	1	\$65,974	\$2,700	1	\$0	\$0
49	CC 1023362363	GATTAN CRISTIAN	EP5005	29	\$1,859,850	\$74,400	EP5005	29	\$1,859,850	\$74,400	CCF24	29	\$1,859,850	\$74,400	14-11	29	\$1,859,850	\$74,400	14-11	29	\$1,859,850	\$74,400	29	\$0	\$0
50	CC 1023362363	GATTAN CRISTIAN	EP5005	30	\$1,345,000	\$53,800	EP5005	30	\$1,345,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$0	\$0
51	CC 80749049	GARCIA SERGIO	EP5002	30	\$2,628,017	\$105,200	EP5002	30	\$2,628,017	\$105,200	CCF24	30	\$2,628,017	\$105,200	14-11	30	\$2,628,017	\$105,200	14-11	30	\$2,628,017	\$105,200	30	\$0	\$0
52	CC 79688923	GIL JOSE	EP5005	25-14	\$11,830,000	\$2,017,200	EP5005	30	\$11,830,000	\$2,017,200	CCF24	30	\$11,830,000	\$2,017,200	14-11	30	\$11,830,000	\$2,017,200	14-11	30	\$11,830,000	\$2,017,200	30	\$591,900	\$0
53	CC 79679699	GIL SERGIO	EP5008	30	\$5,067,037	\$810,800	EP5008	30	\$5,067,037	\$810,800	CCF24	30	\$5,067,037	\$810,800	14-11	30	\$5,067,037	\$810,800	14-11	30	\$5,067,037	\$810,800	30	\$0	\$0
54	CC 19386490	GOMEZ RICARDO	EP5008	30	\$1,625,000	\$66,000	EP5008	30	\$1,625,000	\$66,000	CCF24	30	\$1,625,000	\$66,000	14-11	30	\$1,625,000	\$66,000	14-11	30	\$1,625,000	\$66,000	30	\$0	\$0
55	CC 5546487	GONZALEZ GINA	EP5008	30	\$1,900,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,900,000	\$240,000	CCF24	30	\$1,900,000	\$240,000	14-11	30	\$1,900,000	\$240,000	14-11	30	\$1,900,000	\$240,000	30	\$0	\$0
56	CC 1078404438	GONZALEZ JOHAN	EP5005	30	\$1,961,000	\$313,800	EP5005	30	\$1,961,000	\$313,800	CCF24	30	\$1,961,000	\$313,800	14-11	30	\$1,961,000	\$313,800	14-11	30	\$1,961,000	\$313,800	30	\$0	\$0
57	CC 1001086144	GRANADOS OSCAR	EP5005	30	\$2,017,000	\$322,000	EP5005	30	\$2,017,000	\$322,000	CCF24	30	\$2,017,000	\$322,000	14-11	30	\$2,017,000	\$322,000	14-11	30	\$2,017,000	\$322,000	30	\$0	\$0
58	CC 1104704385	GUTIERREZ HEKLEY	EP5005	30	\$1,496,000	\$239,400	EP5005	30	\$1,496,000	\$239,400	CCF24	30	\$1,496,000	\$239,400	14-11	30	\$1,496,000	\$239,400	14-11	30	\$1,496,000	\$239,400	30	\$0	\$0
59	CC 79373203	HERNANDEZ JAIRRO	EP5008	30	\$4,404,694	\$704,800	EP5008	30	\$4,404,694	\$704,800	CCF24	30	\$4,404,694	\$704,800	14-11	30	\$4,404,694	\$704,800	14-11	30	\$4,404,694	\$704,800	30	\$0	\$0
60	CC 1005195845	JEREZ SAHID	EP5005	30	\$1,899,464	\$304,000	EP5005	30	\$1,899,464	\$304,000	CCF24	30	\$1,899,464	\$304,000	14-11	30	\$1,899,464	\$304,000	14-11	30	\$1,899,464	\$304,000	30	\$0	\$0
61	CC 1051819009	JAMBS JORGE	EP5005	30	\$2,830,999	\$483,000	EP5005	30	\$2,830,999	\$483,000	CCF24	30	\$2,830,999	\$483,000	14-11	30	\$2,830,999	\$483,000	14-11	30	\$2,830,999	\$483,000	30	\$0	\$0
62	CC 51982766	LEON CINDY	EP5008	30	\$11,089,005	\$1,885,000	EP5008	30	\$11,089,005	\$1,885,000	CCF24	30	\$11,089,005	\$1,885,000	14-11	30	\$11,089,005	\$1,885,000	14-11	30	\$11,089,005	\$1,885,000	30	\$0	\$0
63	CC 79852921	LEON MIGUEL	EP5007	17	\$1,142,967	\$182,900	EP5007	17	\$1,142,967	\$182,900	CCF24	17	\$1,142,967	\$182,900	14-11	17	\$1,142,967	\$182,900	14-11	17	\$1,142,967	\$182,900	17	\$0	\$0
64	CC 79626291	LEON MIGUEL	EP5007	13	\$874,034	\$139,900	EP5007	13	\$874,034	\$139,900	CCF24	13	\$874,034	\$139,900	14-11	13	\$874,034	\$139,900	14-11	13	\$874,034	\$139,900	13	\$0	\$0
65	CC 1012488613	LEON SERGIO	EP5007	30	\$1,434,000	\$229,500	EP5007	30	\$1,434,000	\$229,500	CCF24	30	\$1,434,000	\$229,500	14-11	30	\$1,434,000	\$229,500	14-11	30	\$1,434,000	\$229,500	30	\$0	\$0
66	CC 52284605	LOPEZ IMANA	EP5007	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5007	30	\$2,000,000	\$320,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$320,000	14-11	30	\$2,000,000	\$320,000	14-11	30	\$2,000,000	\$320,000	30	\$0	\$0
67	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	EP5017	28	\$1,626,800	\$260,300	EP5017	28	\$1,626,800	\$260,300	CCF24	28	\$1,626,800	\$260,300	14-11	28	\$1,626,800	\$260,300	14-11	28	\$1,626,800	\$260,300	28	\$0	\$0
68	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	EP5017	2	\$138,890	\$22,300	EP5017	2	\$138,890	\$22,300	CCF24	2	\$138,890	\$22,300	14-11	2	\$138,890	\$22,300	14-11	2	\$138,890	\$22,300	2	\$0	\$0
69	CC 1003831660	LOZANO JULIAN	EP5008	30	\$1,812,269	\$290,000	EP5008	30	\$1,812,269	\$290,000	CCF24	30	\$1,812,269	\$290,000	14-11	30	\$1,812,269	\$290,000	14-11	30	\$1,812,269	\$290,000	30	\$0	\$0
70	CC 102874173	MAGIAS JOHN	EP5005	30	\$1,462,058	\$234,000	EP5005	30	\$1,462,058	\$234,000	CCF24	30	\$1,462,058	\$234,000	14-11	30	\$1,462,058	\$234,000	14-11	30	\$1,462,058	\$234,000	30	\$0	\$0
71	CC 7233993	MAESTRE JOHN	EP5005	8	\$1,748,800	\$279,900	EP5005	8	\$1,748,800	\$279,900	CCF24	8	\$1,748,800	\$279,900	14-11	8	\$1,748,800	\$279,900	14-11	8	\$1,748,800	\$279,900	8	\$0	\$0
72	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	EP5007	30	\$2,810,587	\$449,700	EP5007	30	\$2,810,587	\$449,700	CCF24	30	\$2,810,587	\$449,700	14-11	30	\$2,810,587	\$449,700	14-11	30	\$2,810,587	\$449,700	30	\$0	\$0
73	CC 1119871163	MARTINEZ PAULLA	EP5002	30	\$5,560,667	\$945,600	EP5002	30	\$5,560,667	\$945,600	CCF24	30	\$5,560,667	\$945,600	14-11	30	\$5,560,667	\$945,600	14-11	30	\$5,560,667	\$945,600	30	\$0	\$0
74	CC 1010172684	MEJIA DIEGO	EP5002	30	\$1,457,000	\$233,200	EP5002	30	\$1,457,000	\$233,200	CCF24	30	\$1,457,000	\$233,200	14-11	30	\$1,457,000	\$233,200	14-11	30	\$1,457,000	\$233,200	30	\$0	\$0
75	CC 1023916312	MELI LILI	EP5007	30	\$1,403,529	\$224,600	EP5007	30	\$1,403,529	\$224,600	CCF24	30	\$1,403,529	\$224,600	14-11	30	\$1,403,529	\$224,600	14-11	30	\$1,403,529	\$224,600	30	\$0	\$0
76	CC 79833303	MONROY LUIS	EP5008	29	\$1,852,134	\$296,400	EP5008	29	\$1,852,134	\$296,400	CCF24	29	\$1,852,134	\$296,400	14-11	29	\$1,852,134	\$296,400	14-11	29	\$1,852,134	\$296,400	29	\$0	\$0
77	CC 79833303	MONROY LUIS	EP5008	1	\$76,314	\$12,300	EP5008	1	\$76,314	\$12,300	CCF24	1	\$76,314	\$12,300	14-11	1	\$76,314	\$12,300	14-11	1	\$76,314	\$12,300	1	\$0	\$0
78	CC 19498602	MONROY TARCISO	EP5008	30	\$1,311,000	\$209,800	EP5008	30	\$1,311,000	\$209,800	CCF24	30	\$1,311,000	\$209,800	14-11	30	\$1,311,000	\$209,800	14-11	30	\$1,311,000	\$209,800	30	\$0	\$0
79	CC 1019124841	MORENO CRISTIAN	EP5008	30	\$3,837,942	\$614,100	EP5008	30	\$3,837,942	\$614,100	CCF24	30	\$3,837,942	\$614,100	14-										

en línea

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
83	CC 123456789	ORELLANO ISABEL	EP0008	30	\$1,816,448	\$72,700	\$1,816,448	14-11	\$72,700	14-11	30	\$1,816,448	\$72,700	30	\$1,816,448	\$72,700
84	CC 134567890	PAEZ YEMMY	EP0005	30	\$1,560,896	\$62,500	\$1,560,896	14-11	\$62,500	14-11	30	\$1,560,896	\$62,500	30	\$1,560,896	\$62,500
85	CC 102397825	PALOMO JULIAN	EP0008	30	\$9,329,000	\$373,200	\$9,329,000	14-11	\$373,200	14-11	30	\$9,329,000	\$373,200	30	\$9,329,000	\$373,200
86	CC 79873005	PEREZ JESUS	EP0017	30	\$2,302,973	\$92,200	\$2,302,973	14-11	\$92,200	14-11	30	\$2,302,973	\$92,200	30	\$2,302,973	\$92,200
87	CC 79313663	PIREZ RODRIGO	EP0037	30	\$1,876,891	\$75,100	\$1,876,891	14-11	\$75,100	14-11	30	\$1,876,891	\$75,100	30	\$1,876,891	\$75,100
88	CC 101599716	PINO BUAH	EP0010	30	\$1,491,323	\$59,700	\$1,491,323	14-11	\$59,700	14-11	30	\$1,491,323	\$59,700	30	\$1,491,323	\$59,700
89	CC 100693606	PINTO ANDRES	EP0005	30	\$1,345,000	\$53,800	\$1,345,000	14-11	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$1,345,000	\$53,800
90	CC 52933981	PIÑON SONIA	EP0017	30	\$5,293,791	\$211,800	\$5,293,791	14-11	\$211,800	14-11	30	\$5,293,791	\$211,800	30	\$5,293,791	\$211,800
91	CC 1010222677	PIRETO CAROL	EP0008	30	\$2,219,000	\$88,800	\$2,219,000	14-11	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$88,800	30	\$2,219,000	\$88,800
92	CC 80215483	QUINTERO JIMMY	EP0002	30	\$1,457,000	\$58,300	\$1,457,000	14-11	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	30	\$1,457,000	\$58,300
93	CC 51120357	RAMIREZ ADRIANA	EP0005	30	\$4,372,000	\$174,900	\$4,372,000	14-11	\$174,900	14-11	30	\$4,372,000	\$174,900	30	\$4,372,000	\$174,900
94	CC 107359452	RAMIREZ JENIFER	EP0037	30	\$1,345,000	\$53,800	\$1,345,000	14-11	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$1,345,000	\$53,800
95	CC 102560222	RAMIREZ BENNY	EP0017	30	\$1,345,000	\$53,800	\$1,345,000	14-11	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$1,345,000	\$53,800
96	CC 1015426236	RAMIREZ MARIA	EP0037	30	\$3,545,638	\$141,900	\$3,545,638	14-11	\$141,900	14-11	30	\$3,545,638	\$141,900	30	\$3,545,638	\$141,900
97	CC 1023957497	REYES ALEXIS	EP0008	25	\$5,194,978	\$207,000	\$5,194,978	14-11	\$207,000	14-11	25	\$5,194,978	\$207,000	25	\$5,194,978	\$207,000
98	CC 1023957497	REYES ALEXIS	EP0008	5	\$806,248	\$32,300	\$806,248	14-11	\$32,300	14-11	5	\$806,248	\$32,300	5	\$806,248	\$32,300
99	CC 1102833782	RICO YINA	EP0008	30	\$1,457,000	\$58,300	\$1,457,000	14-11	\$58,300	14-11	30	\$1,457,000	\$58,300	30	\$1,457,000	\$58,300
100	CC 80921041	RINCON JULIAN	EP0005	30	\$3,788,661	\$151,600	\$3,788,661	14-11	\$151,600	14-11	30	\$3,788,661	\$151,600	30	\$3,788,661	\$151,600
101	CC 1000139013	RODRIGUEZ LAURA	EP0017	27	\$1,220,400	\$48,800	\$1,220,400	14-11	\$48,800	14-11	27	\$1,220,400	\$48,800	27	\$1,220,400	\$48,800
102	CC 1000135073	RODRIGUEZ LAURA	EP0017	1	\$43,334	\$1,800	\$43,334	14-11	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$1,800	1	\$43,334	\$1,800
103	CC 1000135013	RODRIGUEZ LAURA	EP0017	2	\$118,532	\$4,800	\$118,532	14-11	\$4,800	14-11	2	\$118,532	\$4,800	2	\$118,532	\$4,800
104	CC 123389964	RODRIGUEZ LUIS	EP0017	28	\$1,265,600	\$50,700	\$1,265,600	14-11	\$50,700	14-11	28	\$1,265,600	\$50,700	28	\$1,265,600	\$50,700
105	CC 123389964	RODRIGUEZ LUIS	EP0017	2	\$90,400	\$3,700	\$90,400	14-11	\$3,700	14-11	2	\$90,400	\$3,700	2	\$90,400	\$3,700
106	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	EP0017	9	\$574,118	\$23,000	\$574,118	14-11	\$23,000	14-11	9	\$574,118	\$23,000	9	\$574,118	\$23,000
107	CC 7120842	RODRIGUEZ OMAR	EP0017	21	\$1,553,296	\$62,200	\$1,553,296	14-11	\$62,200	14-11	21	\$1,553,296	\$62,200	21	\$1,553,296	\$62,200
108	CC 103052682	RODRIGUEZ OSCAR	EP0008	28	\$1,307,600	\$52,400	\$1,307,600	14-11	\$52,400	14-11	28	\$1,307,600	\$52,400	28	\$1,307,600	\$52,400
109	CC 100526682	RODRIGUEZ OSCAR	EP0008	2	\$93,400	\$3,800	\$93,400	14-11	\$3,800	14-11	2	\$93,400	\$3,800	2	\$93,400	\$3,800
110	CC 102552652	SANCHEZ MARIANELA	EP0008	30	\$3,014,226	\$120,600	\$3,014,226	14-11	\$120,600	14-11	30	\$3,014,226	\$120,600	30	\$3,014,226	\$120,600
111	CC 100021777	SANCHEZ WILSON	EP0002	30	\$2,998,348	\$120,000	\$2,998,348	14-11	\$120,000	14-11	30	\$2,998,348	\$120,000	30	\$2,998,348	\$120,000
112	CC 1014228138	SERRANO JUAN	EP0008	30	\$2,217,000	\$88,700	\$2,217,000	14-11	\$88,700	14-11	30	\$2,217,000	\$88,700	30	\$2,217,000	\$88,700
113	CC 3185672	SIERRA VICTOR	EP0005	28	\$4,845,506	\$193,900	\$4,845,506	14-11	\$193,900	14-11	28	\$4,845,506	\$193,900	28	\$4,845,506	\$193,900
114	CC 3185672	SIERRA VICTOR	EP0005	2	\$383,681	\$15,400	\$383,681	14-11	\$15,400	14-11	2	\$383,681	\$15,400	2	\$383,681	\$15,400
115	PT 6377833	SILVA WILSON	EP0010	30	\$1,345,000	\$53,800	\$1,345,000	14-11	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$1,345,000	\$53,800
116	CC 72287901	SUAREZ JUAN	EP0005	25	\$8,876,163	\$355,100	\$8,876,163	14-11	\$355,100	14-11	25	\$8,876,163	\$355,100	25	\$8,876,163	\$355,100
117	CC 72287901	SUAREZ JUAN	EP0005	5	\$2,065,396	\$82,700	\$2,065,396	14-11	\$82,700	14-11	5	\$2,065,396	\$82,700	5	\$2,065,396	\$82,700
118	CC 1023977794	TERRAZA ENRIQUE	EP0010	26	\$1,165,667	\$46,700	\$1,165,667	14-11	\$46,700	14-11	26	\$1,165,667	\$46,700	26	\$1,165,667	\$46,700
119	CC 1235040068	TORREGLOSA BRAINER	EP0005	30	\$1,345,000	\$53,800	\$1,345,000	14-11	\$53,800	14-11	30	\$1,345,000	\$53,800	30	\$1,345,000	\$53,800
120	CC 1020755157	TORRES JULIETH	EP0001	30	\$2,017,000	\$80,700	\$2,017,000	14-11	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$80,700	30	\$2,017,000	\$80,700
121	CC 1010133753	TRIVINO LAURA	EP0005	30	\$1,703,464	\$68,200	\$1,703,464	14-11	\$68,200	14-11	30	\$1,703,464	\$68,200	30	\$1,703,464	\$68,200
122	CC 52946028	UMBARILA MIRYAM	EP0008	2	\$86,667	\$3,500	\$86,667	14-11	\$3,500	14-11	2	\$86,667	\$3,500	2	\$86,667	\$3,500
123	CC 52946028	UMBARILA MIRYAM	EP0008	2	\$97,133	\$3,900	\$97,133	14-11	\$3,900	14-11	2	\$97,133	\$3,900	2	\$97,133	\$3,900
124	CC 52946028	UMBARILA MIRYAM	EP0008	26	\$1,262,734	\$50,600	\$1,262,734	14-11	\$50,600	14-11	26	\$1,262,734	\$50,600	26	\$1,262,734	\$50,600
125	CC 1003339254	URANGO EDONIS	EP0008	30	\$2,484,546	\$99,400	\$2,484,546	14-11	\$99,400	14-11	30	\$2,484,546	\$99,400	30	\$2,484,546	\$99,400
126	CC 53070413	USIA JOHANNA	EP0010	25	\$2,863,917	\$114,600	\$2,863,917	14-11	\$114,600	14-11	25	\$2,863,917	\$114,600	25	\$2,863,917	\$114,600
127	CC 53070413	USIA JOHANNA	EP0010	3	\$279,604	\$11,200	\$279,604	14-11	\$11,200	14-11	3	\$279,604	\$11,200	3	\$279,604	\$11,200
128	CC 53070413	USIA JOHANNA	EP0010	2	\$279,590	\$11,200	\$279,590	14-11	\$11,200	14-11	2	\$279,590	\$11,200	2	\$279,590	\$11,200
129	CC 80163388	VARGAS ALFONSO	EP0017	30	\$1,759,000	\$70,400	\$1,759,000	14-11	\$70,400	14-11	30	\$1,759,000	\$70,400	30	\$1,759,000	\$70,400
130	CC 9021190	VILARDO CARLOS	EP0002	30	\$1,260,000	\$130,400	\$1,260,000	14-11	\$130,400	14-11	30	\$1,260,000	\$130,400	30	\$1,260,000	\$130,400
131	CC 1049651648	ZAMBRANO ANSIE	EP0017	30	\$3,060,000	\$122,400	\$3,060,000	14-11	\$122,400	14-11	30	\$3,060,000	\$122,400	30	\$3,060,000	\$122,400
132	CC 79587515	ZEI JUAN	EP0005	30	\$6,460,369	\$258,500	\$6,460,369	14-11	\$258,500	14-11	30	\$6,460,369	\$258,500	30	\$6,460,369	\$258,500

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aparte	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																		
133	CC 1058841154	MEJIA GENNY	230301	25	\$5,203,001	\$884,800	EP9010	25	\$5,203,001	\$208,200	CEFT11	25	\$5,203,001	\$22,700		\$0	\$0	
134	CC 1058841154	MEJIA GENNY	230301	5	\$4,335,834	\$73,200	EP9010	5	\$4,335,834	\$173,500	CEFT11	25	\$4,335,834	\$32,700		\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																		
135	CC 1073666486	NIETO MAROL	231001	30	\$867,167	\$147,600	EP9010	5	\$867,167	\$34,700	CEFT11	5	\$867,167	\$0		\$0	\$0	
					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100		\$0	\$0	
					\$1,356,000	\$217,000			\$1,356,000	\$54,300			\$1,356,000	\$7,100		\$0	\$0	
Total	Afiliados(109)				\$328,492,846	\$54,131,900			\$336,292,846	\$19,021,600			\$331,771,808	\$13,208,000		\$57,662,000	\$2,883,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		
		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	Valor	
2024-11	1101396652	9478375637	E	2024/12/04	2024/12/05	BANCOLOMBIA	1	\$90,964,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	103	\$54,131,900	\$36,500	\$0	\$54,168,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,240,600	\$8,300	\$0	\$6,342,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$29,898,000	\$20,000	\$0	\$12,748,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$5,655,700	\$3,800	\$0	\$29,918,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	\$1,657,600	\$1,200	\$0	\$5,659,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$190,500	\$200	\$0	\$1,658,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	101	\$12,809,300	\$8,600	\$0	\$1,658,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$200	\$0	\$13,217,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$100	\$0	\$190,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$200	\$0	\$12,817,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$3,885,700	\$2,600	\$0	\$208,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$807,900	\$600	\$0	\$19,034,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,553,500	\$1,100	\$0	\$80,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$673,000	\$500	\$0	\$218,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,757,400	\$1,200	\$0	\$218,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$10,044,800	\$6,700	\$0	\$3,888,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,729,900	\$1,200	\$0	\$808,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,153,400	\$800	\$0	\$1,554,600
TOTAL				109	\$90,902,400	\$61,700	\$0	\$90,964,100

SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

INFORMA:

Que nuestro cliente **FERRICENTROS S A S.**, Identificado bajo el siguiente número de documento, Nit. **8002374121**, se encuentra vinculado a nuestra entidad a través de la cuenta de ahorros No. 5074384015, la cual fue aperturada el 17 de mayo del 2018, encontrándose activa a la fecha.

El presente certificado se expide en Bogotá a los 06 días del mes de diciembre de 2024.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria y sin que ello signifique garantía ni responsabilidad de nuestra parte.

Cordialmente,



Servicio al Cliente Empresarial

Scotiabank Colpatría

241204-001012


JPVM

Línea de Atención

Bogotá: 7561616 - **Call:** 4891616 - **Medellín:** 6041616 - **Barranquilla:** 3851616 - **Ibagué:** 2771616 - **Perelá:** 3401616
Cartagena: 6931616 - **Nelva:** 8631616 - **Bucaramanga:** 6971616 - **Cúcuta:** 5955195 - **Santa Marta:** 4365966 -
Villavicencio: 6836126 - **Valledupar:** 5898480 - **Popayán:** 8353735 - **Resto del país:** 018000 522222



www.scotiabankcolpatría.com

 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 1 de 6



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 135403-2024
CONTRATISTA	:	FERRICENTROS
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	:	\$ 33'234.792,00
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 33'234.792,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE ASESOR OPERACIONAL ARC INDOMABLE
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 135403-2024 suscrito con la empresa FERRICENTRO NIT 800141645, representada legalmente por DANIELA CAROLINA CADENA BÁEZ 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 contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

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 6

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN 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 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)
\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	\$ 33'234.792,00	No Aplica	No Aplica	\$ 33'234.792,00

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		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	

 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 3 de 6

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	\$ 33'234.792,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$ 33'234.792,00	\$ 0.00	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 FERRETERIA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR	2024	13524 DEL 30/01/2024	\$ 83'336 552,00	N/A	N/A	N/A	114124 de fecha 29 de Octubre de 2024	\$ 33'234 792,00	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 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		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	BIENES	\$ 33'234.792,00	01CR676553 de fecha 09-DIC-2024	\$ 33'213.001,00	Acta Final 09-12-2024	\$ 33'234.792,00	5003533710	\$ 33'234.792,00	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 ⁶, 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%	\$ 33'234.792,00
TOTAL		100%	\$ 33'234.792,00

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 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).

⁶Ley 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".

 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 5 de 6

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FERRICENTROS 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).



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

FACTURAS	
N° y FECHA	VALOR
01CR676553 de fecha 09-DIC-2024	\$ 33'213 001,00

Entradas almacén



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

ENTRADA DE ALMACÉN	
Nº y FECHA	VALOR
5003533710	\$ 33'234.792,00

15. REPORTE FINAL:

- **FERRICENTRO** 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,

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
CC
CEL. 3104176241
Orden de Compra 135403-2024



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 1

TIPO DE CONTRATO: BIENES		NUMERO DE CONTRATO: 135403-ARC-CBNL01-2024					
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR		ENTIDAD: FERRICENTROS					
SJMSS 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	\$ 33'234.792,00				
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	\$0	\$ 33'234.792,00				
	No. FACTURA	N/A	01CR676553 de fecha 09-DIC-2024				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$0	\$ 33'234.792,00				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$0	\$ 33'234.792,00				
	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				

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
 CC 1
 CEL. 3107170241
 Orden de Compra 135401-2024
mario.camargo@armada.mil.co

