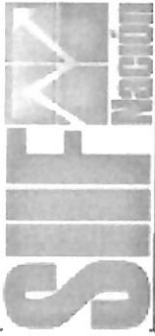


**LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 134435**



Reporte de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usua. Solicitante:
 Unidad ó Subunidad
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

MHapertuz
 15-01-04-001
 2024-03-27-3:56 p. m.
 Alilio Segundo Perutz Y/Merual
 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	5824	Fecha Registro:	2024-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comprobado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	177.582.487,00	Valor Total Operaciones:	49.542.546,00	Valor Actual:	227.125.033,00
				Saldo x Comprometer:	227.125.033,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Bloqueado	0,00

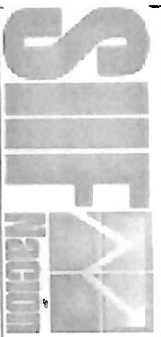
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5824	Fecha Registro:	2024-01-15	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

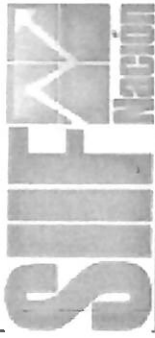
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
122 CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA FLOTA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.948.675,00	0,00	1.948.675,00	1.948.675,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-01-15					
122 CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA FLOTA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USO ESPECIALES	Nación	10	CSF		3.560.803,00	0,00	3.560.803,00	3.560.803,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-01-31					
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		217.350,00	0,00	217.350,00	217.350,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-01-31					
					2024-02-28					
					2024-01-30					
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-03-27					
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.793.059,00	3.200.000,00	15.274.836,03	15.274.836,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-01-30					
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		1.793.059,00	3.200.000,00	4.993.059,00	4.993.059,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION					
					2024-01-30					
					2024-01-31					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Compróvante

Usuario Solicitante: MHarperLuz
 Unidad 6 Subunidad 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27 3:58 p. m.

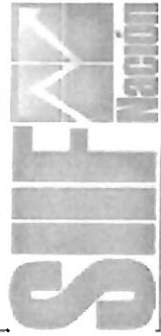
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	2024-01-30		36.778.076,00	-3.279.393,00	31.712.574,00	31.712.574,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		279.816,00		0,00		278.816,00		279.816,00		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	Total:		557.496,00	0,00	557.496,00	557.496,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		4.963.875,00		0,00		4.963.875,00		4.963.875,00		0,00	
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"		A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:		1.109.636,00	0,00	1.109.636,00	1.109.636,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		0,00	
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE		A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	Total:		911.375,00	0,00	911.375,00	911.375,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		796.375,00		0,00		796.375,00		796.375,00		0,00	
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE		A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS	Nación	10	CSF	Total:		373.800,00	0,00	373.800,00	373.800,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		10.700.000,00		-10.700.000,00		0,00		0,00		0,00	
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE		A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	Total:		267.318,00	0,00	267.318,00	267.318,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		692.300,00		0,00		692.300,00		692.300,00		0,00	
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE		A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:		287.318,00	0,00	287.318,00	287.318,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X COMPROMETER		VALOR BLOQUEADO	
		Total:		692.300,00		0,00		692.300,00		692.300,00		0,00	



Reporte Generado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usq. Solicitante: **MHepertuz** Alfilio Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: **15-01-04-001** BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-03-27-3:58 p. m.**

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	1.686.372,00	0,00	1.686.372,00	1.686.372,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	582.060,00	0,00	582.060,00	582.060,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	911.375,00	0,00	911.375,00	911.375,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	57.672,00	0,00	57.672,00	57.672,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	1.762.200,00	0,00	1.762.200,00	1.762.200,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	2.992.429,00	0,00	2.992.429,00	2.992.429,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	4.030.750,00	0,00	4.030.750,00	4.030.750,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00	2.608.200,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO



Reporte de Estado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Uso: Mlicitante: Adilic Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: MHepertuz BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-27 3:58 p. m.

Total:		1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
Total:	8 528 989,00	0,00	8.528.989,00	8.528.989,00		0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
Total:	2.774.090,00	0,00	2.774.090,00	2.774.090,00		0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		
Total:	273 408,00	0,00	273.408,00	273.408,00		0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		
Total:	173 880,00	0,00	173.880,00	173.880,00		0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		
Total:	347 818,00	0,00	347.818,00	347.818,00		0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y DEPARTAMENTOS DE LA BASE NAVAL No 1 ARC BOLIVAR

TK Natalia Chavarro Imbachi
 Jefe de Presupuesto BNLO1

Firma Responsable



**Armada Nacional - Base Naval Arc
Bolivar
N.I.T. 800141645
ORDEN DE COMPRA**

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

Número de Orden **134436**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **09/10/24**
Fecha de Vencimiento **18/11/24**
Comprador **Marcela Ramirez Ramos**
Ordenador del gasto **Marcela Ramirez Ramos**
Supervisor **TECIM CRISTIAN RUBIANO**

MORENO
Teléfono **3016357020**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA EQUIVALENTE AL 1% ANTES DE IVA.**
Justificación **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COCINA PARA LA BASE NAVAL No. 1 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 6824	GSF01-ASADOR INDUSTRIAL M-26 cod: 900509808 p900509808	1.0	Unidad	4.868.528,00	4.868.528,00
	11/08/2024				4.868.528,00 COP

Certificación Bancaria

Señores

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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

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

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

Atentamente,

LORENA QUINTERO O.

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

 **Bancolombia**

SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Proceso: Financiero Autoridad: JOLAN
Pag 1 de 1

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

SOLICITUD No. 202410104412 MDN-COFFIN-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNLD1

DE:

ACCIÓN: FECHA:

Documento soporte No. Nit Proveedor

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. Razon Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

Registro Presupuestal No. No. Cuenta Bancaria: 0-5500807173 Tipo de Cuenta: AHORROS

Reserva Actual BANCOLOMBIA S.A

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
70-BNLD1	C-1502-0100-32-0-1-502091-02	TO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGISTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A VVV	11	CSF		\$ 4.868.528,00		\$ 4.868.528,00
TOTAL						\$ 4.868.528,00		\$ 4.868.528,00

Objeto CRP

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

CALENDARIZACIÓN DE OBLIGACIONES

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

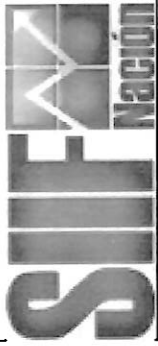

 Capitán de Navío MARCELA RAMÍREZ RAMOS
 Comandante Base Naval No.1 "ARC" "Bolívar"

Jefe --Departamento Administración: CF Diana Consuelo Urrego Niño

Jefe Contratatos: CF Ana G

Control Sección Presupuestos: TS16 Atilio Pertuz Villalobos

Elaboró: MA1 Bermude JS



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: M Hapertz
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 10/10/2024 12:00:00 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109724	Fecha Registro:	2024-10-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos	
Valor Inicial:	4.868.528,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.868.528,00	Saldo x Obligar:	4.868.528,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	52283831	Nombre:	MARCELA RAMIREZ RAMOS	Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	134436-ARC-CBNL04-2024
				Tipo:	2024-10-10

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"	C-1502-0100-32-20107B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		4.868.528,00	0,00	4.868.528,00	4.868.528,00
Total:						4.868.528,00	0,00	4.868.528,00	4.868.528,00


Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No. 1 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"	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-11-30	4.868.528,00	4.868.528,00	NINGUNO

TS18 ATILIO PERTUZ VILLAREAL
 JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQUI-FT-040- JOLAN-V04	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 1 de 1



**ARMADA
DE COLOMBIA**

*#ElAzulQue
#NosUne*

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

Cartagena de Indias D.T y C. 15 de octubre del 2024.

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

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 134436-ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 134436-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 09 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 109724 de 10 de octubre del 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución de la orden de compra hasta el 18 de noviembre de 2024.

Respetuosamente,


CF DIANA CONSUELO URREGO NIÑO

Jefe Departamento de Administración BNL01 con Traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR".

CF Ana Victoria Pereira
 Jefe de Contratos BNL01

TN Estupiñán Velásquez Sergio Andrés
 Jefe Etapa Precontractual BNL01

Elaboró: TK Martínez Daza
 Ejecutivo de contratos BNL01

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 2



ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"

ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

LUGAR Y FECHA	Cartagena de Indias D.T. y C. 15 de octubre de 2024
GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS	TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO
CC. No.	1.014.272.508
DEPENDENCIA	ESNTB
TELÉFONO (S)	3016357020
CELULAR	3016357020
ESPECIALIDAD	TECIM
PROFESIÓN	MILITAR
CONTRATO No.	Orden de compra 134436
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLÍVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN	18 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	(\$ 4.868.528,00), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan,
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	(\$ 4.868.528,00), 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 "Z" 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 18 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.

TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO
 Supervisor Orden de compra No. 134436


CF DIANA CONSUELO URREGO NIÑO

Jefe Departamento de Administración BNL01 con Traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo.Bo. CF Ana García Pereira
 Jefe de BNL01

Revisó: TN Estupiñán Velásquez Serr
 Jefe Sección Precontractual

Elaboró: TK Martínez Doza Lud
 Auxiliar de Contratos B

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 2 de 2

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

Ante la opinión pública Nacional e Internacional, **TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO A/B**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.272.508, 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. 134436, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLÍVAR", se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena a los quince (15) días del mes de octubre de 2024.

TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO
 Supervisor Orden de compra No. 134436

CF DIANA CONSUELO URREGO NIÑO
 Jefe Departamento de Administración BNL01 con Traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo.Bo. CF Ana Vi Jefa de Co. 
 Revisó. TN Estephán Valásquez Jefe Sección Precontractu 
 Elaboró: TK Martínez Daza Ludy Auxiliar de Contratos 



ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
#NosUne



No. 20240020373248623 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEADMBN1-JADQBN1-17

Cartagena de Indias D.T y C 15 de octubre de 2024

Señor Capitán de Fragata
CC ALBA ROCHA DIEGO ANDRÉS
Comandante Estación Naval de Tierra Bomba
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. 134436 ARC-CBNL01-2024

Ref. 2. Acta de posesión del Supervisor del 15 de octubre de 2024

Ref. 3. Disposición No. 016 del 28 de mayo de 2018

Con toda atención, me permito indicar que mediante Contrato de la Ref. 1., fue nombrado como supervisor el señor TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO, 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,

CF DIANA CONSUELO URREGO NIÑO

Jefe Departamento de Administración BNL01 con Traspaso de las Funciones y Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo.Bo. CF Ana Victoria Jefe Contratos
Ana Pereira

"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



TRÁMITE



**ARMADA
DE COLOMBIA**

*#ElAzulQue
#NosUne*

Anexo: Orden de Compra No. 134436 ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor, Resolución de nombramiento.
Copia: TECIM Rubiano Moreno Cristian, Supervisor Orden de Compra No. 134436 ARC-CBNL01-2024

Vo.Bo. TN Estupiñán Velásquez Sergio A.
Jefe Etapa Precontractual BNL01

Vo.Bo. TK Martínez Daza Ludy Paol
Auxiliar de Contratos BNL01





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 001

LAPSO de 15/10/2024 al 05/11/2024

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	134436-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	18/11/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	18/11/2024
VALOR INICIAL	:	\$ 4.868.528
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 4.868.528
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL DE INFATERIA DE MARINA CON 7 AÑOS DE SERVICIO
SUPERVISOR INICIAL	:	TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS
SUPERVISOR FINAL	:	TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS

En la ciudad de Cartagena, a los (05) días del mes de noviembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. Orden de compra 134436 _ suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946 __, representada legalmente por CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 ⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 ⁵, en el presente informe deja constancia de los (servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el 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 5

- 1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"
- 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:


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)
\$ 4.868.528	\$ 4.868.528	\$ 4.868.528	No Aplica	No Aplica	\$ 4.868.528

4. GARANTÍAS

GARANTÍA UNICA 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	
N/A			

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

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

: 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	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"	-	\$ 0
TOTAL		-	\$ 0

OBSERVACIONES:

1. La empresa se encuentra en traslado del producto desde la ciudad de origen hacia la ciudad de Cartagena, entrega proyectada entre el 12 al 15 de noviembre del 2024.

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: N/A

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que esta al día con sus obligaciones.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A



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

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No _____ del _____, por _____ () folios
- Entrada al Almacén No. ____ de fecha _____, por _____ () folios
- Oficio de fecha ___ N/A __, suscrito por ___ N/A ___ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio N/A Terminio N/A
- Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato en un 30%

TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS
 CEL. 3016357020
 cristian.rubiano@armada.mil.co
 CC 1014272508
 ESNTB



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 14 del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: los señores TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS, en calidad de Supervisor de la orden de compra No. 134436 debidamente designado por la Base Naval ARC "Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 15 de octubre de 2024 y el señor FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO en calidad de Representante Legal de la empresa contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar el material de la orden de compra No.134436 en curso, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	OC 134436
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLÍVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	18 /11/2024
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$4.868.528.00 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 6824 de fecha 15/01/2024 CRP No. 109724 de fecha 10/10/2024
FORMA DE PAGO	:	PAGO TOTAL
SUPERVISOR	:	TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS, COMANDANTE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ESNTB.

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
01	ASADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	1	1	\$4.091.200.00	19%	\$4.868.528.00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

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

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

No.	FECHA	ACTA RECEPCIÓN			OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$4.091.200	\$777.328.00	\$4.868.528.00	SE RECIBEN LOS BIENES A SATISFACCION

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
001-185203 DEL 13 DE NOV/2024	\$4.868.528.00	14 DE NOV/2024	\$4.868.528.00	5003503 285-14 DE NOV/2024	\$4.868.528.00	PENDIENTE	\$4.868.528.00	0



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

4. BALANCE FINAL:

CONTRATO			VALOR			SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO	FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
\$4.868.528.00	0.00	\$4.868.528.00	\$4.868.528.00	\$4.868.528.00		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 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 16 DE OCTUBRE DE 2024, suscrito por la REVISORA FISCAL en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

- SE RECEPCIONAN LOS BIENES A SATISFACCION.
-
-
-

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. Cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la (Unidad Delegataria) por todo concepto.

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

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	*
ARMADA NACIONAL	* PENDIENTE POR EFECTUAR PAGO

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
 TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN
 ALEXIS
 C.C. _____ de Bogotá
 ESTACION NAVAL DE TIERRA BOMBA
 Teléfonos 3016357020
 Correo electrónico
 cristian.rubiano@armada.mil.co

FIRMA
 CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal PANAMERICANA
 LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
 C.C. _____ de Bogotá
 Correo electrónico
 gobiernovirtual@panamericana.com.co

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

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

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DD1023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

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

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 185203

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR

NIT: 800141645

DIRECCIÓN: CARRERA 15 CALLE 6 CASTILLO GRANDE

TELÉFONOS: 6501400

CIUDAD / PAÍS: CARTAGENA / CO

UP: VENTAS EXTERNAS

VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE

FECHA EXPEDICIÓN: 13/11/2024 13:33 p.m.

FECHA VENCIMIENTO: 13 / 01 / 2025

CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8686746	GSF01-ASADOR INDUSTRIAL M-26	JOSERRAGO	19	50000750	1	4,091.200.00	4.091.200.00

MONTO EN LETRA

*CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,091,200.00
BASE GRAVADA:	4,091,200.00
MAS IVA 19%:	777,328.00
TOTAL:	4,868,528.00

REM. 10104871
NRO. ORD DE COMPRA: 134436

OBSERVACIONES

#S15-01-04-001;134436;cristian.rubiano@armada.mil.co#

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

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



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: f571d6ef81270bd337b1cce27adc63f7dac6fc16ae1b5e162a532f5cf2a06ceaf7c1f57fdef36a6f78a01bd60f93c8c9

2024-11-13T13:34:04

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5003503235-2024

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Base Naval No. 1 ARC Bolivar

PROVEEDOR: PANAMERICANA LIBRERIA

NIT: 800141645-7

NIT: 8300379463

CODIGO: A003

ALMACEN

FECHA: 14.11.2024

CIUDAD: Cartagena, Bolivar

No. PEDIDO: 4300193834

DESTINO: ENTB

TRAZABILIDAD: ENT FAC185203 / ENT FAC185203ORD 134436 / ENTRADA FAC 185203 ORDEN COMP 134436

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1259485	ORD-134436			ASADOR DE CARNE I					
		1,00							4.868.528,00
									4.868.528,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 4.868.528,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ALEXOCHM

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003503285/2024

DOCUMENTO No: 5000000722 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1635110020 Maquinaria y Equipo de restaurant 4.868.528,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

4.868.528,00

TOTALES:

4.868.528,00

4.868.528,00

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

1498524959



(415)7707212489984(8020) 000001498524959

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6 3

6. DV

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

3 2 3 2 0 9 1 8 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

Actividad secundaria

48. Código

4 7 4 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 7 1 1 1 3

Otras actividades

50. Código

4 7 6 9

1 2

4 7 5 4

51. Código

52. Número establecimiento

43

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

33- Impuesto nacional al consumo

10- Obligado aduanero

41- Declaración anual de activos en el exte

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9	7	

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 26 / 08 : 04 : 07

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre BELTRAN CONTRERAS ANGIE JINNETH

985. Cargo Analista I

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** 1046582220

Estado de la transacción: Transacción aprobada

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	62		\$0	\$5,257,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,970,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,370,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$3,893,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$63,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$231,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$469,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,950,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	489		\$0	\$40,741,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	461		\$0	\$55,143,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	364		\$0	\$51,678,100
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$20,360,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$550,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	367		\$0	\$35,790,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	14		\$0	\$1,035,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$24,321,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUITA EPS SAS	17		\$0	\$1,158,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	37		\$0	\$2,900,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	9		\$0	\$613,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,038,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$3,251,400
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$62,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$128,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$1,930,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$197,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	38		\$0	\$3,111,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$358,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	2		\$0	\$1,552,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,832,700
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,888,700
						\$1,361,493,600

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



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0400

CERTIFICA:

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

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Septiembre 2024	Octubre 2024	80894357	\$1,345,349,100	09 de Octubre 2024

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

La presente certificación se expide a los (16) días del mes de Octubre de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764077105531



(415)7707212489984(6020) 0018764077105531

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

11. Razón social
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

12. Dirección seccional
Operativa de Grandes Contribuyentes

24. Dirección
CL 12 34 30

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

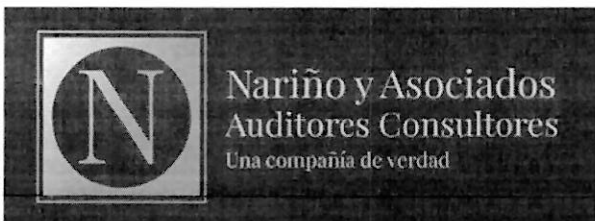
Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 17052933 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

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

997. Fecha formalización 2024-08-14 / 09:18:44



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

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0439

CERTIFICA:

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

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

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

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

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

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

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

Certificación Bancaria

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

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

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


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

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

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

 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



#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN 01 FINAL

LAPSO de 15/10/2024 al 18/11/2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	134436-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	18/11/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	18/11/2024
VALOR INICIAL	:	\$ 4.868.528
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 4.868.528
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL DE INFATERIA DE MARINA CON 7 AÑOS DE SERVICIO
SUPERVISOR INICIAL	:	TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS
SUPERVISOR FINAL	:	TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS

En la ciudad de Cartagena, a los (19) días del mes de noviembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. Orden de compra 134436 _ suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. NIT 830037946 _ representada legalmente por FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO 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 5

- OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"
- 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:

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)
\$ 4.868.528	\$ 4.868.528	\$ 4.868.528	No Aplica	No Aplica	\$ 4.868.528

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		

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
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 3 de 5

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			
TOTAL	2024	\$ 4.868.528	-	-	-	-	\$ 4.868.528	\$ 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)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"	2024	<u>6824 del</u> <u>15/01/2024</u>	\$ 227.125.033	N/A	N/A	N/A	<u>109724 del</u> <u>10/10/2024</u>	\$ 4.868.528	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

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	ORDEN DE COMPRA	\$ 4.868.528	001-185203 DEL 13 DE NOV/2024	\$ 4.868.528	14/11/24	\$ 4.868.528	5003503285- 14 DE NOV/2024	\$4.868.528.00	PAGO TOTAL



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

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 ⁵, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes se recibieron a conformidad.
- Se recibieron dentro del plazo de ejecución.

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	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No.1 ARC "BOLIVAR"	100%	Recepción del material a conformidad.

OBSERVACIONES: Recepción del material a conformidad.

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

- No se ha presentado novedades que afectan la libre ejecución de la orden de compra. En ese sentido, se recibe el material requerido sin novedad y a conformidad.


11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que esta al día con sus obligaciones.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

⁵ 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 <small>DE COLOMBIA</small>	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

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No **001-185203** del 13/11/24, por \$ **4.868.528** (1) folios
- Entrada al Almacén No. ____ de fecha _____, por ____ () folios
- Oficio de fecha N/A, suscrito por N/A () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio N/A Termino N/A
- Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato en un 100%

TECIM RUBIANO MORENO CRISTIAN ALEXIS
 CEL. 3016357020
 cristian.rubiano@armada.mil.co
 CC
 ESNIB

27



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

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

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 185203
Pagina 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR NIT: 800141645 DIRECCIÓN: CARRERA 15 CALLE 6 CASTILLO GRANDE TELÉFONOS: 6501400 CIUDAD /PAÍS: CARTAGENA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: YISETH CABARCAS RODRIGUE FECHA EXPEDICIÓN: 13/11/2024 13:33 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 13 / 01 / 2025 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8686746	GSF01-ASADOR INDUSTRIAL M-26	JOSE RAGO	19	50000750	1	4,091,200.00	4,091,200.00

MONTO EN LETRA
*CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100*****

SUBTOTAL:	4,091,200.00
BASE GRAVADA:	4,091,200.00
MAS IVA 19%:	777,328.00
TOTAL:	4,868,528.00

REM. 10104871
NRO. ORD DE COMPRA: 134436

OBSERVACIONES

15-01-04-001;134436;cristian.rubiano@armada.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



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

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: f571d6ef81270bd337b1cce27adc63f7dac6fc16ae1b5e162a532f5cf2a06ceaf7c1f57fdef36a6f78a01bd60f93c8c9

2024-11-13T13:34:04

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



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: 134436-ARC-CBNL01-2024			
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR".		CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA			
TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO		PLAZO DE EJECUCIÓN: 18/11/2024			
FECHA DE INICIO CONTRATO	09/10/2024				FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	18/11/2024				09/10/2024
FECHA	CONCEPTO	PERIODO			
		OCT	NOV		
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
	% AVANCE PERIODO	0%	100%		
	TOTAL EJECUTADO	0%	100%		
	FACTURACIÓN Y PAGOS				
	VALOR FACTURADO	\$0	\$4.868.528		
	No. FACTURA	N/A	001-185203 DEL 13/11/2024		
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$0	\$4.868.528		
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$0	\$4.868.528		
	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		

TECIM CRISTIAN RUBIANO MORENO

cristian.rubiano@armada.mil.co

CC

CEL 3016357020

