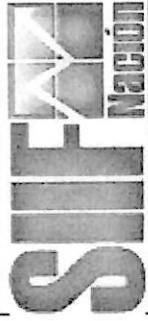


**LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 135401**



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHePARTUZ Attilio Segundo Pertuz Villareal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Ejecutora Solicitante: 2024-10-25-8:18 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	Costo	
Valor Inicial:	187.156.418,00	Valor Total Operaciones:	-83.821.868,00	Valor Actual:	103.334.550,00
				Saldo x Comprometer:	83.336.552,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

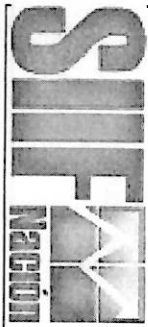
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13524	Fecha Registro:	2024-01-30	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

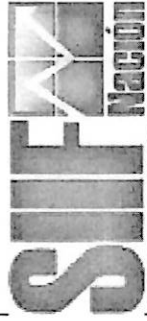
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	1.852.810,00	-3.718.841,00			
					2024-09-25	2.002.081,00				
					Total:	1.852.810,00	-1.717.860,00	134.780,00	134.780,00	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	1.279.950,00	-1.179.300,00			
					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-02-02-01-003-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.O.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	4.823.771,00	-582.467,00			
					2024-09-25	8.518.828,00				
					Total:	4.823.771,00	7.936.361,00	12.560.132,00	12.560.132,00	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	4.090.684,00	-16.643,00			
					Total:	4.090.684,00	-16.643,00	4.074.041,00	4.074.041,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	193.200,00	-1.801.108,00			
					2024-09-25	1.607.908,00				
					Total:	193.200,00	1.607.908,00	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	-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 Alfilio Segundo Pentuz Villarreal
 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.

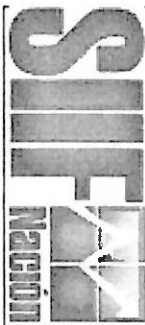
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	723.442,00	-391.024,00			
					2024-09-25	723.442,00	119.543,00			
					Total:	723.442,00	-271.481,00	451.961,00	451.961,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nacion	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	1.339.686,00	-1.228.340,00			
					Total:	1.339.686,00	-1.228.340,00	111.346,00	111.346,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	716.882,00	-47.908,00			
					Total:	716.882,00	-47.908,00	668.974,00	668.974,00	0,00
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	16	SSF	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
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	843.529,00	-776.529,00			
					Total:	843.529,00	-776.529,00	67.000,00	67.000,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	2.645.000,00	-2.645.000,00			
					Total:	2.645.000,00	-2.645.000,00	0,00	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	120.000,00	-120.000,00			
					Total:	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	4.121.324,00	-385.446,00			
					Total:	4.121.324,00	-385.446,00	3.735.878,00	3.735.878,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	1.807.000,00	-1.807.000,00			
					Total:	1.807.000,00	-1.807.000,00	0,00	0,00	0,00
71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	2.823.835,00	-2.759.685,00			
					Total:	2.823.835,00	-2.759.685,00	63.950,00	63.950,00	0,00
72 ARC "GLORIA"	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-02-01	5.235.690,00	-5.235.690,00			
					Total:	5.235.690,00	-5.235.690,00	0,00	0,00	0,00
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25	0,00	-160.579,00			
					2024-06-24	0,00	294.579,00			
					Total:	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeperutz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

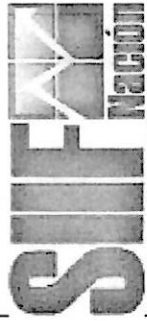
GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-09-30		722.031,00								
					2024-10-25		-1.276.828,00								
					2024-06-24		2.630.062,00								
					Total:		2.630.062,00		5.224.430,00	5.224.430,00					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
					2024-09-30		1.397.680,00								
					2024-10-25		-1.802.876,00								
					2024-06-24	0,00	405.118,00								
					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-02-02-01-004-009 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2024-10-25		-1.682.073,00								
					2024-06-24		618.240,00								
					Total:		618.240,00		2.289.443,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-10-25		587.370,00	1.205.610,00	1.205.610,00						
					Total:		587.370,00	1.205.610,00	1.205.610,00	0,00					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
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		-23.950,00								
					Total:		57.500,00		33.550,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
										2024-10-25		-8.487,00			
					Total:		-8.487,00		787.782,00						
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25		-485.524,00								
					Total:		485.524,00		0,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
										2024-10-25		-485.524,00			
					Total:		-485.524,00		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-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	2024-10-25		-1.511.916,00								
					Total:		1.862.108,00		350.192,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
										2024-10-25		-1.511.916,00			
					Total:		-1.511.916,00		350.192,00	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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-10-25		-207.083,00								
					Total:		477.768,00		270.725,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
										2024-10-25		-207.083,00			
					Total:		-207.083,00		270.725,00	0,00					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					
75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-10-25		-207.083,00								
					Total:		477.768,00		270.725,00						
										FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
										2024-10-25		-207.083,00			
					Total:		-207.083,00		270.725,00	0,00					
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO					



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-10-25	1.030.000,00	-38.038,00	991.964,00	991.964,00	0,00	
					Totál:	1.030.000,00	-38.038,00	991.964,00	991.964,00	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	
					Totál:	495.000,00	-495.000,00	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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	535.000,00	-248.282,00	286.738,00	286.738,00	0,00	
					Totál:	535.000,00	-248.282,00	286.738,00	286.738,00	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	
					Totál:	1.205.282,00	-1.104.782,00	100.500,00	100.500,00	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	48.971,00	-48.971,00	0,00	0,00	0,00	
					Totál:	48.971,00	-48.971,00	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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2024-10-25	929.775,00	-929.775,00	0,00	0,00	0,00	
					Totál:	929.775,00	-929.775,00	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	550.016,00	-550.016,00	0,00	0,00	0,00	
					Totál:	550.016,00	-550.016,00	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	337.980,00	-264.357,00	73.623,00	73.623,00	0,00	
					Totál:	337.980,00	-264.357,00	73.623,00	73.623,00	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	238.894,00	-238.894,00	0,00	0,00	0,00	
					Totál:	238.894,00	-238.894,00	0,00	0,00	0,00	
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	2024-10-25	754.004,00	-5.623.354,00	0,00	0,00	0,00	
					Totál:	754.004,00	-5.623.354,00	0,00	0,00	0,00	
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	



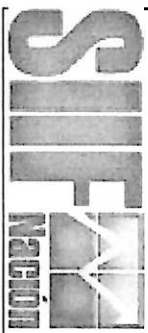
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPepituz
 Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001
 Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

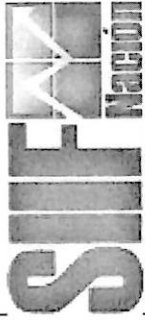
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	754.004,00	100.650,00	100.650,00	0,00	
					FECHA OPERACION	754.004,00	-653.354,00	100.650,00	100.650,00	0,00
					2024-10-25	46.971,00	-46.971,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	46.971,00	-46.971,00	0,00	0,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	2.764.828,00	2.738.338,00	2.738.338,00	0,00	
					FECHA OPERACION	2.764.828,00	-46.490,00	2.738.338,00	2.738.338,00	0,00
					2024-10-25	2.764.828,00	-46.490,00	2.738.338,00	2.738.338,00	0,00
					Total:	2.764.828,00	-46.490,00	2.738.338,00	2.738.338,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	Total:	265.650,00	265.650,00	265.650,00	0,00	
					FECHA OPERACION	265.650,00	-265.650,00	0,00	0,00	0,00
					2024-10-25	380.840,00	-1.002.982,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	380.840,00	-742.298,00	0,00	0,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	Total:	380.840,00	380.840,00	380.840,00	0,00	
					FECHA OPERACION	380.840,00	-280.694,00	380.840,00	380.840,00	0,00
					2024-10-25	238.894,00	238.894,00	238.894,00	238.894,00	0,00
					Total:	238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00	0,00
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	1.800.000,00	0,00	
					FECHA OPERACION	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					2024-10-25	3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00	2.032.627,00	0,00
					Total:	3.443.140,00	-1.410.513,00	2.032.627,00	2.032.627,00	0,00
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	96.600,00	0,00	
					FECHA OPERACION	96.600,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00
					2024-10-25	96.600,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	96.600,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00
78 BATAILLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 13	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	Total:	1.863.789,00	1.863.789,00	1.863.789,00	0,00	
					FECHA OPERACION	1.863.789,00	-847.789,00	1.863.789,00	1.863.789,00	0,00
					2024-10-25	1.863.789,00	-847.789,00	1.863.789,00	1.863.789,00	0,00
					Total:	1.863.789,00	-847.789,00	1.863.789,00	1.863.789,00	0,00
79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:	5.838.715,00	5.838.715,00	5.838.715,00	0,00	
					FECHA OPERACION	5.838.715,00	-5.871.715,00	0,00	0,00	0,00
					2024-10-25	5.838.715,00	-5.871.715,00	0,00	0,00	0,00
					Total:	5.838.715,00	-5.871.715,00	0,00	0,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapertuz
 Unidad o 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:	5.938.715,00	-5.871.715,00	67.000,00	67.000,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	1.572.273,00	-40.023,00	1.532.250,00	1.532.250,00	0,00	
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ENL01	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:	730.013,00	-696.463,00	33.550,00	33.550,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	730.013,00	-696.463,00	33.550,00	33.550,00	0,00	
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ENL01	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	Total:	730.013,00	-696.463,00	33.550,00	33.550,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	730.013,00	-696.463,00	33.550,00	33.550,00	0,00	
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ENL01	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	Total:	183.200,00	-193.200,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	183.200,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00	
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ENL01	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SSF	Total:	193.200,00	-31.804,00	201.123,00	201.123,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	193.200,00	-31.804,00	201.123,00	201.123,00	0,00	
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	232.927,00	-470.925,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	232.927,00	-470.925,00	0,00	0,00	0,00	
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	Total:	470.925,00	-470.925,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	470.925,00	-470.925,00	0,00	0,00	0,00	
82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	1.131.900,00	-128.092,00	1.003.808,00	1.003.808,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	1.131.900,00	-128.092,00	1.003.808,00	1.003.808,00	0,00	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	Total:	280.140,00	-141.240,00	138.900,00	138.900,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	280.140,00	-141.240,00	138.900,00	138.900,00	0,00	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	Total:	8.190.106,00	-7.888.156,00	301.950,00	301.950,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	8.190.106,00	-7.888.156,00	301.950,00	301.950,00	0,00	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-003-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nación	10	CSF	Total:	1.725.000,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	1.725.000,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-003-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	Nación	10	CSF	Total:	46.971,00	-46.971,00	0,00	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER		
					2024-10-25	46.971,00	-46.971,00	0,00	0,00	0,00	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

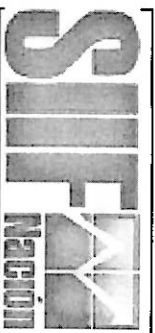
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHepertuz
15-01-04-001

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-6:18 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	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	-23.186.796,00			
Total:	25.453.245,00	-23.186.796,00	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	4.909.660,00	-4.775.660,00			
Total:	4.909.660,00	-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	-629.776,00			
Total:	9.902.593,00	-629.776,00	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	8.832.238,00	-4.868.747,00			
Total:	8.832.238,00	-4.868.747,00	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	770.660,00	-164.657,00			
Total:	770.660,00	-164.657,00	606.003,00	606.003,00	0,00
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-10-25	770.660,00	-164.657,00			
Total:	770.660,00	-164.657,00	606.003,00	606.003,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	309.120,00	-246.897,00	82.223,00	82.223,00	0,00
	Total:	309.120,00	-246.897,00	82.223,00	82.223,00	0,00
90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	238.894,00	0,00	238.894,00	238.894,00	0,00
	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)	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	658.113,00	-7.317,00	650.796,00	650.796,00	0,00
	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

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS

TS18 ATILIO PERTUZ VILLAREAL
 JEFE DE PRESUPUESTO (E)
 Firma Responsable



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

Polyflex
N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **135402**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
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	GSF01 - ALICATE CORTA FRIO 6 PUL- 15 CM- PE 7707656486594 11/27/2024	19.0	Unidad	20.900,00	397.100,00
2	CDP 13524	GSF01 - CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENTOS - T 7707556829392 11/27/2024	20.0	Unidad	101.900,00	2.038.000,00
3	CDP 13524	GSF01 - CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONAL - T 7709533548487 11/27/2024	6.0	Unidad	120.500,00	723.000,00
4	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC - T 7707389040353 11/27/2024	27.0	Unidad	55.500,00	1.498.500,00
5	CDP 13524	GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T 7707389047642 11/27/2024	7.0	Unidad	432.900,00	3.030.300,00
6	CDP 13524	GSF01 - HACHA MICHIGAN 31/2 LB MANGO DE HICKORY - T 7709973738943 11/27/2024	10.0	Unidad	113.500,00	1.135.000,00
7	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T 7707389048427 11/27/2024	18.0	Unidad	48.900,00	880.200,00
8	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T 7707389045389 11/27/2024	13.0	Unidad	45.900,00	596.700,00
9	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA-HC 174589646114 11/27/2024	17.0	Unidad	83.000,00	1.411.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE LLAVE BRISTOL, ORGANIZADOR PLASTICO ABATIBLE METRICAS - T 7707389042807 11/27/2024	20.0	Unidad	29.600,00	592.000,00
11	CDP 13524	GSF01 - JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P 174589647444 11/27/2024	8.0	Unidad	56.900,00	455.200,00
12	CDP 13524	GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS-HC 7709348264329 11/27/2024	15.0	Unidad	323.000,00	4.845.000,00
13	CDP 13524	GSF01 - LLANA DENTADA MANGO DE MADERA - T 7707389040766 11/27/2024	7.0	Unidad	27.600,00	193.200,00
14	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 10 PULG - T 7707389045365 11/27/2024	6.0	Unidad	56.600,00	339.600,00
15	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 14 PULG - T 7707389043811 11/27/2024	8.0	Unidad	93.900,00	751.200,00
16	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 8 PULG - T 7707389046416 11/27/2024	1.0	Unidad	43.500,00	43.500,00
17	CDP 13524	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG - T 7707389048908 11/27/2024	17.0	Unidad	35.900,00	610.300,00
18	CDP 13524	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T 7707389047376 11/27/2024	19.0	Unidad	24.500,00	465.500,00
19	CDP 13524	GSF01 - PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408318982 11/27/2024	7.0	Unidad	20.900,00	146.300,00
20	CDP 13524	GSF01 - PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408317794 11/27/2024	9.0	Unidad	27.900,00	251.100,00
21	CDP 13524	GSF01 - BARRA PATA DE CABRA DE 3/4 PUL (19 MM) X 45CM - T 7708696403589 11/27/2024	6.0	Unidad	37.200,00	223.200,00
22	CDP 13524	GSF01 - CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T 7707389049714 11/27/2024	14.0	Unidad	138.900,00	1.944.600,00
23	CDP 13524	GSF01 - PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL 7707389047727 11/27/2024	4.0	Unidad	51.900,00	207.600,00
22.778.100,00						COP

Certificado Bancario

Viernes, 2 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

SOLICITUD No.: 20241029086 **MDN-COFFIM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLMA-CBNL01**

DE: CBNL01 **GRUPO:** G.R.U.F.H.
ACCIÓN: JSEPREBNL01 **FECHA:** 29-oct-24

Documento soporte No.: ORDEN DE COMPRA No. 135402 **NIT Proveedor:** 10125834

Certificado Disponibilidad Presupuestal No.: 13524

Registro Presupuestal No.: Reserva Actual

Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 10/12/2024

Razon Social: POLYFLEX

No. Cuenta Bancaria: 85230010040 **BANCO:** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** CORRIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECCION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
70-BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	SSF	\$ 1.640.649,00			\$ 1.640.649,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 3.793.679,00			\$ 3.793.679,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 187.900,00			\$ 187.900,00
70-BNL01	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	SSF	\$ 35.900,00			\$ 35.900,00
71-FNC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.408.672,00			\$ 1.408.672,00
71-FNC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 35.900,00			\$ 35.900,00
73-FSUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 1.433.700,00			\$ 1.433.700,00
73-FSUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 519.400,00			\$ 519.400,00
74-EUPE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 342.300,00			\$ 342.300,00
74-EUPE	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 199.300,00			\$ 199.300,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 127.500,00			\$ 127.500,00
75-EANCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 60.400,00			\$ 60.400,00
76-BMT2	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 395.400,00			\$ 395.400,00
76-BMT2	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 35.900,00			\$ 35.900,00
77-SFENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 849.600,00			\$ 849.600,00
77-SFENC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 24.500,00			\$ 24.500,00
78-BMT3	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 154.800,00			\$ 154.800,00
78-BMT3	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 259.700,00			\$ 259.700,00
78-COLNAV BNL01	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	SSF	\$ 726.400,00			\$ 726.400,00
81-DEBUS	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	SSF	\$ 131.500,00			\$ 131.500,00
81-DEBUS	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	SSF	\$ 163.400,00			\$ 163.400,00
82-EUJPC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 323.000,00			\$ 323.000,00
82-EUJPC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 138.900,00			\$ 138.900,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 6.570.500,00			\$ 6.570.500,00
83-FSUCA	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	10	CSF	\$ 754.900,00			\$ 754.900,00

87-SUBC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF		\$ 1.656.600,00		\$ 1.656.600,00
87-SUBC	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELJES	10	CSF		\$ 579.800,00		\$ 579.800,00
88-BMOV1	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF		\$ 129.000,00		\$ 129.000,00
88-BMOV1	A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELJES	10	CSF		\$ 24.500,00		\$ 24.500,00
90-GAULA BOLIVAR	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF		\$ 74.400,00		\$ 74.400,00
TOTAL								\$ 2.278.100,00

Objeto CRP

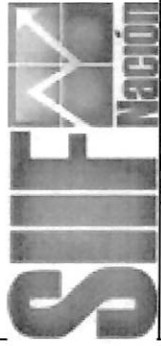
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANULES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"

CALENDARIZACION DE OBLIGACIONES

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

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

Jefe Etapa Precontratual BNL 01: TN Estupinan Velasquez Sergio Andri		Jefe Departamento Administración: CP Diana Contreras Urrego Niño	
Elaboró: TK Martínez Daza Ludví Paol		Jefe de Contrato: Mónica García Pezeta	
		Control Sección Presupuesto: T318 Atilio Partuz Villarejo	



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHebertuz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001
 Fecha y Hora Sistema: 29/10/2024 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: 13524 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	114324	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:	22.778.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	22.778.100,00
Valor a Obligar: 22.778.100,00					

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Ciudadanía:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52710766	Nombre:	DIANA CONSUELO URREGO NIÑO.	Cargo:	COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:
CAJA MENOR					135402-ARC-CBNL01-2024	ORDEN DE COMPRA	2024-10-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		3.793.679,00	0,00		
					Total:	3.793.679,00	0,00	3.793.679,00	3.793.679,00

71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		1.408.672,00	0,00		
					Total:	1.408.672,00	0,00	1.408.672,00	1.408.672,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		1.433.700,00	0,00		
					Total:	1.433.700,00	0,00	1.433.700,00	1.433.700,00

74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		342.300,00	0,00		
					Total:	342.300,00	0,00	342.300,00	342.300,00

75 ESTACION AERONAVAL DE CARTAGENA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		127.500,00	0,00		
					Total:	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00

76 BATAILLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	10	CSF		127.500,00	0,00		
					Total:	127.500,00	0,00	127.500,00	127.500,00

Total:	395 400,00	0,00	395 400,00	395 400,00
--------	------------	------	------------	------------

77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						849 600,00	0,00	849 600,00	849 600,00
Total:						849 600,00	0,00	849 600,00	849 600,00

78 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						154 800,00	0,00	154 800,00	154 800,00
Total:						154 800,00	0,00	154 800,00	154 800,00

82 ESCUELA DE SUPERFICIE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						323 000,00	0,00	323 000,00	323 000,00
Total:						323 000,00	0,00	323 000,00	323 000,00

83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6 570 500,00	0,00	6 570 500,00	6 570 500,00
Total:						6 570 500,00	0,00	6 570 500,00	6 570 500,00

87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1 656 600,00	0,00	1 656 600,00	1 656 600,00
Total:						1 656 600,00	0,00	1 656 600,00	1 656 600,00

89 BATALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
Total:						129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00

90 GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00
Total:						74 400,00	0,00	74 400,00	74 400,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						187 900,00	0,00	187 900,00	187 900,00
Total:						187 900,00	0,00	187 900,00	187 900,00

71 FUERZA NAVAL 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
						35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00
Total:						35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00

73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						519 400,00	0,00	519 400,00	519 400,00

79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							726 400,00	0,00		0,00
Total:							726 400,00	0,00	726 400,00	726 400,00

87 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							131 500,00	0,00		0,00
Total:							131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00

70 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLLIVAR"		A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							35 900,00	0,00		0,00
Total:							35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00


87 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO		A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
							163 400,00	0,00		0,00
Total:							163 400,00	0,00	163 400,00	163 400,00

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

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 "BOLLIVAR"	1-2	ANG - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2024-12-30	20 080 251,00	20 080 251,00	NINGUNO		
001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLLIVAR"	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF	2024-12-30	2 697 849,00	2 697 849,00	NINGUNO		

TS18 ATILIO PERIUEZ VILLARREAL
JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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



**ARMADA
DE COLOMBIA**

*#ElAzulQue
#NosUne*

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

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

Señores
 POLYFLEX
 NIT. 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Dosquebradas
 Correo: directora.comercial@polyflex.com.co
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 135402 -ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 135402-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 28 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 114324 de 29 de octubre de 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución de la orden de compra hasta el 10 de diciembre de 2024.

Respetuosamente,

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

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe Departamento de Administración BNL01

CF Ana Victoria G. Pereira
 Jefe de Contratos E

TN Estupiñán Velásquez Sergio
 Jefe Etapa Precontractual BN

Elaboró: TK Martínez Daza L
 Ejecutivo de contratos BNL01



ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2



ARMADA
DE COLOMBIA

#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 135402
OBJETO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANULES, KITS MECANICOS Y DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	(\$ 27.778.100,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	(\$ 27.778.100,00), 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. 135402

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

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

Vo.Bo. CF Ana Victoria (Ferreira
Jefe de Contratos

Revisó: TN Estupiñán Velásquez Ser
Jefe Sección Precontractual B

Elaboró: TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos RMI



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

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

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

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

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

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

Para constancia de lo anterior, como Supervisor Orden de compra No. 135402, 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. 135402

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

Vo.Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración BNL0

Vo.Bo. Victoria García Pereira
Jefe Contratos BNL01

Revisó TN Luis Espiñán Velásquez Sergio Andrés
Jefe Sección Precontratos BNL01

Elaboró: TK Martínez Daza
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. 135402 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 BNL

Vo.Bo. CF Ana Victoria Pereira
Jefe Contratos

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 89 – 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




19/10/2024 09:51




ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
NosUne

Anexo: Orden de Compra No. 135402 ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor, Resolución de nombramiento.
Copia: SJ Aguilar Ortiz Luis Edgardo, Supervisor Orden de Compra No. 135402 ARC-CBNL01-2024

Vo Bo. TN Estupiñán Velás,  gjo Andrés
Jefe Etapa Precontrato 4L01

Vo Bo. TK Martínez Daza Ludy Pa  D...
Auxiliar de Contratos BNL

"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



150 9804



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 3



#ElAzulQue
#NosUne

BASE NAVAL N° 1 ARC "BOLÍVAR"

PONENCIA MODIFICACIÓN N° 1 PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO No.
Orden de Compra 135402-2024

DE: CFSUBC	FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PARA: JDADBNL01	COPIA: CBNL01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

TIPO	Orden de Compra 135402-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR
CONTRATISTA	POLYFLEX
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS (\$22'768.100,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES A LOS QUE HAYA LUGAR.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 13524 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024.
VALOR FINAL	VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS (\$22'768.100,00)
FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 114324 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo ARC INDOMABLE 3104176241
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	83%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$ 0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N. A



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: /08/2023

Página 2 de 3

	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N. A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N. A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N. A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N. A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N. A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N. A
	OBJETO MODIFICACION	N. A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

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

Por lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso de selección para contratar la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, asignados a las dependencias de afectación del gasto orgánicas de la subunidad delegataria (BNL01), y así sostener los bienes inmuebles, equipos, edificaciones, unidades a flote, vehículos, sin recurrir a los servicios de un ente externo; así mismo, la creación, mejora, mantenimiento o reparación en las especialidades como albañilería, carpintería, electricidad y fontanería manteniendo en óptimo grado de alistamiento las actividades operacionales y administrativas de las diferentes dependencias de la Armada de Colombia en el Caribe Colombiano, garantizando la continuidad de las actividades y eventos a realizarse cumpliendo con la misión institucional.

Teniendo en cuenta Oficio radicado N° 20240002433807083 presentado por el señor SJ Aguilar Ortiz Luis Edgardo ARC INDOMABLE y correo enviado por la señora Sandra Milena Bautista Directora Comercial de la empresa POLYFLEX, en el cual manifiesta que el ITEM 12 - GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS



PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-042-JOLAN-V02

Rige a partir de: 108/2023

Página 3 de 3

MANUALES DE 250 PIEZAS – 15und) – no ha sido entregado a bordo de la Base Naval ARC BOLIVAR, en lo cual

“Los elementos fueron despachados desde el día 4 de diciembre bajo la guía No 501467125 adjunta tenía compromiso de entrega el día 9 de diciembre, sin embargo, aún se encuentra en proceso de entrega.”

Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación.

Teniendo en cuenta que el propósito de la Entidad se encamina a que el objeto del contrato se encuentren totalmente ejecutado, se recomienda realizar la modificación. En razón a lo descrito anteriormente, se recomienda realizar prorrogar del contrato en tiempo hasta el 19 de diciembre de 2024.

4. ANEXOS

1. Oficio solicitud modificadorio contratista
2. Oficio viabilidad supervisor del contrato

Respetuosamente,

Capitán de Navío Christian Enrique Parada Pérez
Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
Gerente de Proyecto

20240002433807083

No. 20240002433807083 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP- FNC-FSUBC-CJI-29.25

Cartagena de Indias, D.C. y C., 10 de Diciembre de 2024

Señor Capitán de Navío
Christian Enrique Parada Pérez
Comandante Flotilla de Submarinos del Caribe
Gerente de Proyecto
Cartagena - Bolívar

Asunto: Solicitud modificación plazo de ejecución a la Orden de Compra 135402-2024

Ref.1 Correo de fecha 10 de diciembre de 2024.

Referente correo en mención, trata solicitud de adición en tiempo en el cual la señora Sandra Milena Bautista Directora Comercial de la empresa POLYFLEX, manifiesta que el ITEM 12 - GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS – 15und) – no ha sido entregado a bordo de la Base Naval ARC BOLIVAR, lo cual dicta:

"Los elementos fueron despachados desde el día 4 de diciembre bajo la guía No 501467125 adjunta a este correo electrónico y tenía compromiso de entrega el día 9 de diciembre, sin embargo, aún se encuentra en proceso de entrega. Por lo anterior y con el fin de no generar traumatismos mayores, estamos corriendo con la mayor premura posible, sin embargo, requerimos apoyo con la solicitud de prórroga de la presente comunicación. Fecha de entrega máxima: diciembre 13 de 2024 Reiteramos nuestro compromiso con las necesidades de la entidad y confirmamos que la entrega se hará en el menor tiempo posible."

Con toda atención, me dirijo al señor capitán de Navío Gerente de proyecto, con el fin de recomendar por parte de la supervisión, realizar la modificación en plazo de ejecución, con el propósito de la Entidad se encamina a que el objeto del contrato se encuentre totalmente ejecutado.

Respetuosamente,

SJMSS AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO
Supervisor Orden de Compra 135402-2024

Anexo: Correo de fecha 10 de diciembre de 2024 – GUÍA Empresa de Transporte: EXXE REMISIÓN 501467125.



VERSION 4 VIGENTE DESDE 18 FEB 10

REMISION No.

501467125

Acepto: BALAGUERA MANCILLA VIVIANA CC TOBERIN DIV FLETES

Cedula-Nit: 1012583

Exxe Logística SAS
8306514407

REMITENTE POLYFLEX	CIUDAD ORIGEN BOGOTA	FACTURA 501467125
DESTINATARIO SARGENTO AGUILA ORTIZ LUIS	CIUDAD DESTINO CARTAGENA	DEPARTAMENTO Bolívar
DIRECCION CR 2 CL 10 B/BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	DIRECCION CR 2 CL 10 B/BO	TELEFONO 3104176241
TIPO DE CONTENEDOR DELICADO	VALOR DECLARADO 500000	KILOS 3
OBSERVACIONES Este flete ya está cancelado desde el origen, por favor absténgase de pagar nuevamente. CAJAS		FECHA DESPACHO 4 12 2024

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogotá: Aut. Med. km 6 S.L. Estado Sur Parque Logística 2 PBX. 32 1011

Valor Flete	\$91.698.00
Costo Manejo	\$14.733.00
Otros	
Total	\$106.431.00

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIBI CONFORME

C.C. / TEL

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no se devuelve la mercancía sin consultarlos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18 FEB 10

REMISION No.

501467125



Acepto: BALAGUERA MANCILLA VIVIANA CC TOBERIN DIV FLETES

Cedula-Nit: 1012583

Exxe Logística SAS
8306514407

REMITENTE POLYFLEX	CIUDAD ORIGEN BOGOTA	FACTURA 501467125
DESTINATARIO SARGENTO AGUILA ORTIZ LUIS	CIUDAD DESTINO CARTAGENA	DEPARTAMENTO Bolívar
DIRECCION CR 2 CL 10 B/BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	DIRECCION CR 2 CL 10 B/BO	TELEFONO 3104176241
TIPO DE CONTENEDOR DELICADO	VALOR DECLARADO 500000	KILOS 3
OBSERVACIONES Flete ya está cancelado desde el origen, por favor absténgase de pagar nuevamente. CAJAS		FECHA DESPACHO 4 12 2024

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogotá: Aut. Med. km 6 S.L. Estado Sur Parque Logística 2 PBX. 32 1011

Valor Flete	\$91.698.00
Costo Manejo	\$14.733.00
Otros	
Total	\$106.431.00

C.C. / TEL

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no se devuelve la mercancía sin consultarlos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18 FEB 10

REMISION No.

501467125



Acepto: BALAGUERA MANCILLA VIVIANA CC TOBERIN DIV FLETES

Cedula-Nit: 1012583

Exxe Logística SAS
8306514407

REMITENTE POLYFLEX	CIUDAD ORIGEN BOGOTA	FACTURA 501467125
DESTINATARIO SARGENTO AGUILA ORTIZ LUIS	CIUDAD DESTINO CARTAGENA	DEPARTAMENTO Bolívar
DIRECCION CR 2 CL 10 B/BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	DIRECCION CR 2 CL 10 B/BO	TELEFONO 3104176241
TIPO DE CONTENEDOR DELICADO	VALOR DECLARADO 500000	KILOS 3
OBSERVACIONES Este flete ya está cancelado desde el origen, por favor absténgase de pagar nuevamente. CAJAS		FECHA DESPACHO 3 12 2024

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

Bogotá: Aut. Med. km 6 S.L. Estado Sur Parque Logística 2 PBX. 32 1011

Valor Flete	\$91.698.00
Costo Manejo	\$14.733.00
Otros	
Total	\$106.431.00

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIBI CONFORME

C.C. / TEL

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no se devuelve la mercancía sin consultarlos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.

VERSION 4 VIGENTE DESDE 18 FEB 10

REMISION No.

501467125



Acepto: BALAGUERA MANCILLA VIVIANA CC TOBERIN DIV FLETES

Cedula-Nit: 1012583

Exxe Logística SAS
8306514407

REMITENTE POLYFLEX	CIUDAD ORIGEN BOGOTA	FACTURA 501467125
DESTINATARIO SARGENTO AGUILA ORTIZ LUIS	CIUDAD DESTINO CARTAGENA	DEPARTAMENTO Bolívar
DIRECCION CR 2 CL 10 B/BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	DIRECCION CR 2 CL 10 B/BO	TELEFONO 3104176241
TIPO DE CONTENEDOR DELICADO	VALOR DECLARADO 500000	KILOS 3
OBSERVACIONES Este flete ya está cancelado desde el origen, por favor absténgase de pagar nuevamente. CAJAS		FECHA DESPACHO 4 12 2024

PAQUETEO BOGOTA SGC 200700558

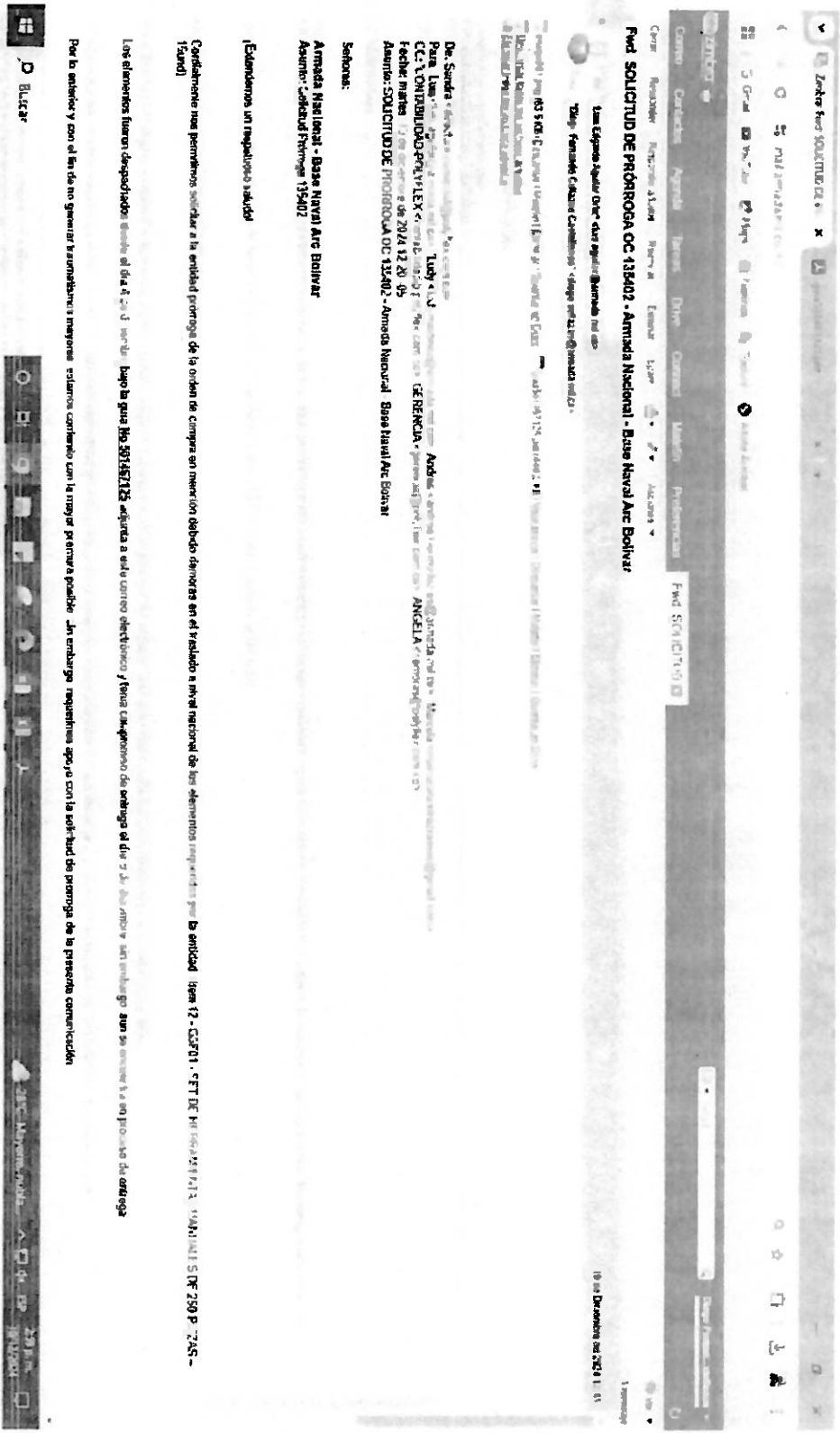
Bogotá: Aut. Med. km 6 S.L. Estado Sur Parque Logística 2 PBX. 32 1011

Valor Flete	\$91.698.00
Costo Manejo	\$14.733.00
Otros	
Total	\$106.431.00

NOMBRE CLARO Y SELLO, RECIBI CONFORME

C.C. / TEL

Importante: Señor destinatario, firmada la remisión no se devuelve la mercancía sin consultarlos. Exxe Logística responde máximo por el valor declarado de acuerdo con el artículo 1031 de Código de Comercio.



Fwd: SOLICITUD DE PRORROGA OC 135402 - Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar

Las Esquinas Aguilar Ove <las@esquinas.com>

De: Sandra <angelita.ve@armada.mil.ec>
Para: Luis <las@esquinas.com>
CC: ANTONIO BARRERA VILEX <angelita.ve@armada.mil.ec>; GERMÁN GARCÍA <angelita.ve@armada.mil.ec>; ANIELA <angelita.ve@armada.mil.ec>
Fecha: martes, 2 de octubre de 2024 12:20:45
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA OC 135402 - Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar

Saludos,
Armando Mena - Base Naval Arc Bolívar
Asunto: solicitud Prorroga 135402

Extendamos un mes el plazo

Confiamos que permitamos extender a la entidad prorroga de la orden de compra en mención debido a que en el traslado a nivel nacional de los elementos requeridos por la entidad (Item 12 - C38701 - EFT DE PRORROGA OC 135402 - Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar) [Señalado]

Los elementos fueron despedidos desde el día 4 de octubre. Bajo la guía No. 301457123 adjunta a este correo electrónico y para el cumplimiento de entrega el día 7 de octubre y así mismo se envía a su proceso de entrega

Por lo anterior y con el fin de no generar inconvenientes mayores se permite extender con la mejor prima posible. En cualquier requerimiento apoyo con la solicitud de prorroga de la presente comunicación



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430455
Número de orden de compra a modificar:	135402
Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar
Nombre del solicitante:	Ana Victoria GARCIA PEREIRA
Proveedor:	Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-10 16:48:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-10	2024-12-13

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - ALICATE CORTA FRIO 6 PUL- 15 CM- PE	19.0	Unidad	20900.00	CDP-13524	397100.00

2	GSF01 - CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENT T	20.0	Unidad	101900.00	CDP-13524	2038000.00
3	GSF01 - CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONAL - T	6.0	Unidad	120500.00	CDP-13524	723000.00
4	GSF01 - JUEGO DE 7 DESTORNILLADO DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC - T	27.0	Unidad	55500.00	CDP-13524	1498500.00
5	GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T	7.0	Unidad	432900.00	CDP-13524	3030300.00
6	GSF01 - HACHA MICHIGAN 3-1/2 LB MANGO DE HICKORY - T	10.0	Unidad	113500.00	CDP-13524	1135000.00
7	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T	18.0	Unidad	48900.00	CDP-13524	880200.00
8	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T	13.0	Unidad	45900.00	CDP-13524	596700.00
9	GSF01 - JUEGO DE DESTORNILLADO DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA-HC	17.0	Unidad	83000.00	CDP-13524	1411000.00
10	GSF01 - JUEGO DE LLAVE BRISTOL, ORGANI PLASTICO ABATIBLE METRICAS - T	20.0	Unidad	29600.00	CDP-13524	592000.00
11	GSF01 - JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P	8.0	Unidad	56900.00	CDP-13524	455200.00

12	GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS-HC	15.0	Unidad	323000.00	CDP-13524	4845000.00
13	GSF01 - LLANA DENTADA MANGO DE MADERA - T	7.0	Unidad	27600.00	CDP-13524	193200.00
14	GSF01 - LLAVE DE TUBO 10 PULG - T	6.0	Unidad	56600.00	CDP-13524	339600.00
15	GSF01 - LLAVE DE TUBO 14 PULG - T	8.0	Unidad	93900.00	CDP-13524	751200.00
16	GSF01 - LLAVE DE TUBO 8 PULG - T	1.0	Unidad	43500.00	CDP-13524	43500.00
17	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG - T	17.0	Unidad	35900.00	CDP-13524	610300.00
18	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T	19.0	Unidad	24500.00	CDP-13524	465500.00
19	GSF01 - PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA -BLL	7.0	Unidad	20900.00	CDP-13524	146300.00
20	GSF01 - PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA-BLL	9.0	Unidad	27900.00	CDP-13524	251100.00
21	GSF01 - BARRA PATA DE CABRA DE 3/4PUL (19 MM) X 45CM - T	6.0	Unidad	37200.00	CDP-13524	223200.00
22	GSF01 - CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T	14.0	Unidad	138900.00	CDP-13524	1944600.00
23	GSF01 - PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL	4.0	Unidad	51900.00	CDP-13524	207600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE ACTUALIZA PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 13/12/2024.

[Handwritten mark]

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

Firma de proveedor
 Nombre: *Alice Betran Uribe*
 Documento:

Vo.Bo. •CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe Departamento de Adminis' 8NL01

Vo.Bo. •CF Ana
 Jefe de C

Revisó: •TN Silva Suárez Karé
 Jefe Sección Contract



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

Polyflex

N.I.T. 10125834
Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
Dosquebradas,
Atte: Milena Bautista
directora.comercial@polyflex.com.co
Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **135402**
No de Instrumento **GS - Polyflex**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **28/10/24**
Fecha de Vencimiento **13/12/24**
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	GSF01 - ALICATE CORTA FRÍO 6 PUL- 15 CM- PE 7707656486594 11/27/2024	19.0	Unidad	20.900,00	397.100,00
2	CDP 13524	GSF01 - CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENTOS - T 7707556829392 11/27/2024	20.0	Unidad	101.900,00	2.038.000,00
3	CDP 13524	GSF01 - CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONAL - T 7709533548487 11/27/2024	6.0	Unidad	120.500,00	723.000,00
4	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC - T 7707389040353 11/27/2024	27.0	Unidad	55.500,00	1.498.500,00
5	CDP 13524	GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T 7707389047642 11/27/2024	7.0	Unidad	432.900,00	3.030.300,00
6	CDP 13524	GSF01 - HACHA MICHIGAN 3-1/2 LB MANGO DE HICKORY - T 7709973738943 11/27/2024	10.0	Unidad	113.500,00	1.135.000,00
7	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T 7707389048427 11/27/2024	18.0	Unidad	48.900,00	880.200,00
8	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T 7707389045389 11/27/2024	13.0	Unidad	45.900,00	596.700,00
9	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA-HC 174589646114 11/27/2024	17.0	Unidad	83.000,00	1.411.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 13524 GSF01 - JUEGO DE LLAVE BRISTOL, ORGANIZADOR PLASTICO ABATIBLE METRICAS - T 7707389042807 11/27/2024	20.0	Unidad	29.600,00	592.000,00
11	CDP 13524 GSF01 - JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P 174589647444 11/27/2024	8.0	Unidad	56.900,00	455.200,00
12	CDP 13524 GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS-HC 7709348264329 11/27/2024	15.0	Unidad	323.000,00	4.845.000,00
13	CDP 13524 GSF01 - LLANA DENTADA MANGO DE MADERA - T 7707389040766 11/27/2024	7.0	Unidad	27.600,00	193.200,00
14	CDP 13524 GSF01 - LLAVE DE TUBO 10 PULG - T 7707389045365 11/27/2024	6.0	Unidad	56.600,00	339.600,00
15	CDP 13524 GSF01 - LLAVE DE TUBO 14 PULG - T 7707389043811 11/27/2024	8.0	Unidad	93.900,00	751.200,00
16	CDP 13524 GSF01 - LLAVE DE TUBO 8 PULG - T 7707389046416 11/27/2024	1.0	Unidad	43.500,00	43.500,00
17	CDP 13524 GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG - T 7707389048908 11/27/2024	17.0	Unidad	35.900,00	610.300,00
18	CDP 13524 GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T 7707389047376 11/27/2024	19.0	Unidad	24.500,00	465.500,00
19	CDP 13524 GSF01 - PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408318982 11/27/2024	7.0	Unidad	20.900,00	146.300,00
20	CDP 13524 GSF01 - PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408317794 11/27/2024	9.0	Unidad	27.900,00	251.100,00
21	CDP 13524 GSF01 - BARRA PATA DE CABRA DE 3/4PUL (19 MM) X 45CM - T 7708696403589 11/27/2024	6.0	Unidad	37.200,00	223.200,00
22	CDP 13524 GSF01 - CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T 7707389049714 11/27/2024	14.0	Unidad	138.900,00	1.944.600,00
23	CDP 13524 GSF01 - PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL 7707389047727 11/27/2024	4.0	Unidad	51.900,00	207.600,00
					22.778.100,00 COP



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



#AzulQueNosUne

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 135402-2024
CONTRATISTA	:	POLYFLEX
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	:	\$ 22.778.100.00
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 22.768.100.00
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 135402-2024 suscrito con la empresa POLYFLEX NIT 800141645, representada legalmente por JAIME BELTRÁN URIBE 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

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 supervisoras 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

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)
\$ 22'768.100,00	\$ 22'768.100,00	\$ 22'768.100,00	No Aplica	No Aplica	\$ 22'768.100,00

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		



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	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10 DE DICIEMBRE DE 2024	10 DE DICIEMBRE DE 2025	Plazo de ejecución el contrato y un (01) año más

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcela/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	\$ 22'768.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 0,00	\$ 22'768.100,00	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 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, MECÁNICOS Y DE FERRERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC SOLIMAR	2024	13524 DEL 30/01/2024	\$ 83'336.582,00	N/A	N/A	N/A	114324 de fecha 29 de Octubre de 2024	\$ 22'788.100,00	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
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	BIENES	\$ 22.768.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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 ⁴, 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:

ITEM	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	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, 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)

⁴ Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES"



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

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

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

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

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

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

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

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

Atentamente,

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo

CC

CEL. 3104170241

Orden de Compra 135402-2024

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 430455
Número de orden de compra a modificar: 135402
Entidad compradora: Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar
Nombre del solicitante: Ana Victoria GARCIA PEREIRA
Proveedor: Polyflex
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-12-10 16:48:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-10	2024-12-13

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - ALICATE CORTA FRIO 6 PUL- 15 CM- PE	19.0	Unidad	20900.00	CDP-13524	397100.00

2	GSF01 - CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENT T	20.0	Unidad	101900.00	CDP-13524	2038000.00
3	GSF01 - CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONAL - T	6.0	Unidad	120500.00	CDP-13524	723000.00
4	GSF01 - JUEGO DE 7 DESTORNILLADO DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC - T	27.0	Unidad	55500.00	CDP-13524	1498500.00
5	GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T	7.0	Unidad	432900.00	CDP-13524	3030300.00
6	GSF01 - HACHA MICHIGAN 3-1/2 LB MANGO DE HICKORY - T	10.0	Unidad	113500.00	CDP-13524	1135000.00
7	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T	18.0	Unidad	48900.00	CDP-13524	880200.00
8	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T	13.0	Unidad	45900.00	CDP-13524	596700.00
9	GSF01 - JUEGO DE DESTORNILLADO DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA-HC	17.0	Unidad	83000.00	CDP-13524	1411000.00
10	GSF01 - JUEGO DE LLAVE BRISTOL,ORGANI PLASTICO ABATIBLE METRICAS - T	20.0	Unidad	29600.00	CDP-13524	592000.00
11	GSF01 - JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P	8.0	Unidad	56900.00	CDP-13524	455200.00

12	GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS-HC	15.0	Unidad	323000.00	CDP-13524	4845000.00
13	GSF01 - LLANA DENTADA MANGO DE MADERA - T	7.0	Unidad	27600.00	CDP-13524	193200.00
14	GSF01 - LLAVE DE TUBO 10 PULG - T	6.0	Unidad	56600.00	CDP-13524	339600.00
15	GSF01 - LLAVE DE TUBO 14 PULG - T	8.0	Unidad	93900.00	CDP-13524	751200.00
16	GSF01 - LLAVE DE TUBO 8 PULG - T	1.0	Unidad	43500.00	CDP-13524	43500.00
17	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG - T	17.0	Unidad	35900.00	CDP-13524	610300.00
18	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T	19.0	Unidad	24500.00	CDP-13524	465500.00
19	GSF01 - PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA -BLL	7.0	Unidad	20900.00	CDP-13524	146300.00
20	GSF01 - PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA-BLL	9.0	Unidad	27900.00	CDP-13524	251100.00
21	GSF01 - BARRA PATA DE CABRA DE 3/4PUL (19 MM) X 45CM - T	6.0	Unidad	37200.00	CDP-13524	223200.00
22	GSF01 - CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T	14.0	Unidad	138900.00	CDP-13524	1944600.00
23	GSF01 - PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL	4.0	Unidad	51900.00	CDP-13524	207600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE ACTUALIZA PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 13/12/2024.

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

 Firma de proveedor
 Nombre: Aille Bertram Uribé
 Documento:

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

Vo.Bo. •CF Ana Victoria Pereira
 Jefe de Contrato 1

Revisó: •TN Silva Suárez Karen
 Jefe Sección Precontractual BNL01



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

Polyflex
 N.I.T. 10125834
 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
 Dosquebradas,
 Atte: Milena Bautista
 directora.comercial@polyflex.com.co
 Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden **135402**
 No de Instrumento **GS - Polyflex**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **28/10/24**
 Fecha de Vencimiento **13/12/24**
 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	GSF01 - ALICATE CORTA FRIO 6 PUL- 15 CM- PE 7707656486594 11/27/2024	19.0	Unidad	20.900,00	397.100,00
2	CDP 13524	GSF01 - CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENTOS - T 7707556829392 11/27/2024	20.0	Unidad	101.900,00	2.038.000,00
3	CDP 13524	GSF01 - CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONAL - T 7709533548487 11/27/2024	6.0	Unidad	120.500,00	723.000,00
4	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO AMBAR DE PVC - T 7707389040353 11/27/2024	27.0	Unidad	55.500,00	1.498.500,00
5	CDP 13524	GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T 7707389047642 11/27/2024	7.0	Unidad	432.900,00	3.030.300,00
6	CDP 13524	GSF01 - HACHA MICHIGAN 3-1/2 LB MANGO DE HICKORY - T 7709973738943 11/27/2024	10.0	Unidad	113.500,00	1.135.000,00
7	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T 7707389048427 11/27/2024	18.0	Unidad	48.900,00	880.200,00
8	CDP 13524	GSF01 - HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T 7707389045389 11/27/2024	13.0	Unidad	45.900,00	596.700,00
9	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA-HC 174589646114 11/27/2024	17.0	Unidad	83.000,00	1.411.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 13524	GSF01 - JUEGO DE LLAVE BRISTOL, ORGANIZADOR PLASTICO ABATIBLE METRICAS - T 7707389042807 11/27/2024	20.0	Unidad	29.600,00	592.000,00
11	CDP 13524	GSF01 - JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P 174589647444 11/27/2024	8.0	Unidad	56.900,00	455.200,00
12	CDP 13524	GSF01 - SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS-HC 7709348264329 11/27/2024	15.0	Unidad	323.000,00	4.845.000,00
13	CDP 13524	GSF01 - LLANA DENTADA MANGO DE MADERA - T 7707389040766 11/27/2024	7.0	Unidad	27.600,00	193.200,00
14	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 10 PULG - T 7707389045365 11/27/2024	6.0	Unidad	56.600,00	339.600,00
15	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 14 PULG - T 7707389043811 11/27/2024	8.0	Unidad	93.900,00	751.200,00
16	CDP 13524	GSF01 - LLAVE DE TUBO 8 PULG - T 7707389046416 11/27/2024	1.0	Unidad	43.500,00	43.500,00
17	CDP 13524	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG - T 7707389048908 11/27/2024	17.0	Unidad	35.900,00	610.300,00
18	CDP 13524	GSF01 - NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T 7707389047376 11/27/2024	19.0	Unidad	24.500,00	465.500,00
19	CDP 13524	GSF01 - PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408318982 11/27/2024	7.0	Unidad	20.900,00	146.300,00
20	CDP 13524	GSF01 - PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA - BLL 7707408317794 11/27/2024	9.0	Unidad	27.900,00	251.100,00
21	CDP 13524	GSF01 - BARRA PATA DE CABRA DE 3/4PUL (19 MM) X 45CM - T 7708696403589 11/27/2024	6.0	Unidad	37.200,00	223.200,00
22	CDP 13524	GSF01 - CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T 7707389049714 11/27/2024	14.0	Unidad	138.900,00	1.944.600,00
23	CDP 13524	GSF01 - PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL 7707389047727 11/27/2024	4.0	Unidad	51.900,00	207.600,00
						22.778.100,00 COP



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 3

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 11 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 135402-2024 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 JAIME BELTRAN URIBE, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista POLYFLEX, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepción 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 135402-2024 ✓	
CONTRATISTA	: POLYFLEX	
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	: 13 de diciembre de 2024 ✓	
VALOR TOTAL CONTRATO	: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEEN PESOS M/CTE (\$22.778.100,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN	
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No. 13524 del 30 de enero de 2024	CRP No. 114324 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)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	ALICATE 6" 160MM UNIVERSAL, ACERO FORJADO, ACABADO NIQUELADO, MANGOS RECUBIERTOS, CON SECCION DE CORTE	UNIDAD	19	19	\$ 17.563,03	\$ 3.336,98	\$ 397.100,00
2	CAJA DE HERRAMIENTA METALICA MEDIDA 60 CMS DE LARGO X ALTO 30 CMS X ANCHO 25 CMS.	UNIDAD	20	20	\$ 85.630,25	\$ 16.269,75	\$ 2.038.000,00
3	CORTA TUBO. CAPACIDAD: 6-42MM. CUCHILLA DE REPUESTO EN EL POMO.	UNIDAD	6	6	\$ 101.260,50	\$ 19.239,50	\$ 723.000,00
4	DESTORNILLADOR BORNERO DE PRECISION SET X 7 UNIDADES PLANOS.	UNIDAD	27	27	\$ 46.638,66	\$ 8.861,35	\$ 1.498.500,00
5	ESCALERA TIENA TIPO I DIELECTRICA 5 PELDAÑOS / 1.80 METROS.	UNIDAD	7	7	\$ 363.781,51	\$ 69.118,49	\$ 3.030.300,00
6	HACHA PICO PARA GABINETE CONTRAINCENDIOS X CABO ELABORADO EN MADRE	UNIDAD	10	10	\$ 95.378,15	\$ 18.121,85	\$ 2.135.000,00
7	HOMBRE SOLO DE PRESION CURVO 10" (HOMBRE SOLO) (LLAVE AJUSTABLE CON BLOQUEO.).	UNIDAD	18	18	\$ 41.092,44	\$ 7.807,57	\$ 880.200,00
8	HOMBRE SOLO MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, 7 PULGADAS MORDAZA SUPERIOR.	UNIDAD	13	13	\$ 38.571,43	\$ 7.328,58	\$ 596.700,00
9	JUEGO DE DESTORNILLADORES GRANDES 25 CMS. CONSTA DE 04 DESTORNILLADORES	JUEGO	17	17	\$ 69.747,90	\$ 13.252,11	\$ 1.411.000,00



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 3

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR RESTANTE
10	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES	JUEGO	20				
11	JUEGO DE PINZAS PINZA PUNTA SEMI-RED DE 8"	UNIDAD	8	\$ 47.815,13	\$ 382.521,04	\$ 455.200,00	\$ 592.000,00
12	KIT DE HERRAMIENTAS, INCLUYE 250 PIEZAS: 1	JUEGO	15	\$ 271.428,57	\$ 4.071,43	\$ 51.571,43	\$ 4.845.000,00
13	LLANA DENTADA EN ACERO CON MANGO DE MADERA 280MMX130MM	UNIDAD	7	\$ 23.193,28	\$ 162.352,96	\$ 4.406,72	\$ 193.200,00
14	LLAVE DE TUBO 10 PULGADAS PARA PLOMERIA, DESCRIPCION: LLAVE DE GRAN RESISTENCIA,	UNIDAD	6	\$ 47.563,03	\$ 285.378,18	\$ 9.036,97	\$ 339.600,00
15	LLAVE DE TUBO 14 PULGADA PARA PLOMERIA, DESCRIPCION:	UNIDAD	8	\$ 78.907,56	\$ 631.260,48	\$ 14.992,44	\$ 751.200,00
16	LLAVE DE TUBO 8 PULGADA PARA PLOMERIA,	UNIDAD	1	\$ 36.168,07	\$ 36.168,07	\$ 6.945,78	\$ 43.500,00
17	NIVEL DE ALUMINIO 24 PULGADAS TOP READ 3	UNIDAD	17	\$ 30.168,07	\$ 512.857,19	\$ 5.731,93	\$ 610.300,00
18	NIVEL DE MANO EN ALUMINIO 9 PULGADAS USO PROFESIONAL, TRABAJO PESADO,	UNIDAD	19	\$ 20.588,24	\$ 391.176,56	\$ 3.911,76	\$ 465.500,00
19	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 5 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	7	\$ 17.563,03	\$ 122.941,21	\$ 3.336,97	\$ 146.300,00
20	PALUSTRE ACERO INOXIDABLE 7 PULGADAS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	9	\$ 23.445,38	\$ 211.008,42	\$ 4.454,62	\$ 251.100,00
21	PATA DE CABRA DE ALTA RESISTENCIA Y DE DOBLE PATA DE 24" DE LONGITUD EN ACERO TRATADO TERMICAMENTE	UNIDAD	6	\$ 31.260,50	\$ 187.563,00	\$ 5.539,50	\$ 223.200,00
22	PIE DE REY CALIBRADOR MICROMETRICO DIGITAL 8 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE 8 HCT CON	UNIDAD	14	\$ 116.722,69	\$ 1.634.117,46	\$ 22.177,31	\$ 1.944.600,00
23	PISTOLA DE CALAFATEO REFORZADA, FABRICADA EN ACERO	UNIDAD	4	\$ 43.613,45	\$ 174.453,80	\$ 8.286,55	\$ 207.600,00

2. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):

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

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

No.	FECHA	VALOR			OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	11/12/2024	\$ 19.141.260,51	\$ 3.636.839,49	\$ 22.778.100,00	Acta de recepción final - Entrega

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCIÓN		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
Del 29 de Noviembre de 2024 - N° FE2229	\$ 22.778.100	ACTA FINAL - 11/12/2024	\$ 22.778.100	PENDIENTE	\$ 22.778.100	PENDIENTE	\$ 22.778.100	\$ 22.778.100



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	
\$ 22'778.100	N/A	\$ 22'778.100	\$ 22'778.100	\$ 22'778.100	\$ 22'778.100	\$ 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 POLYFLEX 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 LAURA MARCELA SÁNCHEZ - Revisor Fiscal Tarjeta Profesional: 158725-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 02 de diciembre de 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

- a. Se reciben bienes a satisfacción.
 b. _____

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

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

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

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	:
ARMADA NACIONAL	:

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron

FIRMA
 SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
 C.C. Cartagena
 Flotilla de Buques Marinos del Caribe
 3104176241
 Luis.aguilar@armada.mil.co

FIRMA
 JAIME BELTRÁN URIBE
 C.C.
 Representante Legal - POLYFLEX
 3117531203
 licitaciones@polyflex.com.co



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -

Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente BASE NAVAL ARC BOLIVAR

NIT 800,141,645 - 7

Teléfono 6501400

Dirección CRA 2 CALLE 10 02 BRR BOCA GRANDE AV SAN MARTIN Vendedor TVEC - SANDRA

Ciudad CARTAGENA - COLOMBIA Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda. Remisión 934

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2229

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-29 15:36:02

Expedición 2024-11-29 15:34:25

Vencimiento 2024-12-28

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000535	ALICATE CORTA FRIO 6 PUL 15 CM - PE	UN	19.00	17,563.03	333,697.48
2	0160100000062	CAJA PARA HERRAMIENTA 19 PULG CON COMPARTIMIENTOS	UND	20.00	85,630.25	1,712,605.04
3	0160100000488	CORTADOR TIPO TIJERA PARA TUBO PLASTICO PROFESIONA	UN	6.00	101,260.50	607,563.03
4	0160100000403	JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES DE GOLPE MANGO AMBAR	UN	27.00	46,638.66	1,259,243.70
5	0160100000492	ESCALERA DE TIJERA TIPO 3-5 PELDAÑOS CAPACIDAD 150	UN	7.00	363,781.51	2,546,470.59
6	0160100000534	HACHA MICHIGAN 31/2 LB MANGO DE HICKORY - T	UN	10.00	95,378.15	953,781.51
7	0160100000536	HOMBRE SOLO CURVO 10 PULG - T	UN	18.00	41,092.44	739,663.87
8	0160100000339	HOMBRE SOLO CURVO 7 PULG - T	UN	13.00	38,571.43	501,428.57
9	0160100000537	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRE	UN	17.00	69,747.90	1,185,714.29
10	0160100000358	JUEGO DE LLAVE BRISTOL ORGANIZADOR PLASTICO ABATIB	UN	20.00	24,873.95	497,478.99
11	0160100000409	JUEGO 3 PINZAS MANGO DE VINIL - P	UN	8.00	47,815.13	382,521.01
12	0160100000388	LLANA DENTADA MANGO DE MADERA	UN	7.00	23,193.28	162,352.94
13	0160100000365	LLAVE DE TUBO 10 PULG - T	UN	6.00	47,563.03	285,378.15
14	0160100000503	LLAVE DE TUBO 14 PULG - T	UN	8.00	78,907.56	631,260.50
15	0160100000366	LLAVE DE TUBO 8 PULG - T	UN	1.00	36,554.62	36,554.62
16	0160100000391	NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 24 PULG	UN	17.00	30,168.07	512,857.14
17	0160100000457	NIVEL CUERPO DE ALUMINIO 14 PULG - T	UN	19.00	20,588.24	391,176.47
18	0160100000300	PALUSTRES 5 PUL MANGO MADERA -BLL	UND	7.00	17,563.03	122,941.18
19	0160100000302	PALUSTRES 7 PUL MANGO MADERA-BLL	UND	9.00	23,445.38	211,008.40
20	0160100000539	BARRA PATA DE CABRA DE 3/4 PUL 19MM X 45CM - T	UN	6.00	31,260.50	187,563.03
21	0160100000540	CALIBRADOR PIE DE REY MANUAL - T	UN	14.00	116,722.69	1,634,117.65
22	0160100000541	PISTOLA CALAFATEO USO RUDO - PL	UN	4.00	43,613.45	174,453.78
23	0160100000538	SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS - HC	UN	15.00	271,428.57	4,071,428.57

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:8a84f66b4d4c92f38bf52ab5bb1a6899d7ad2c4dd6e2116ff8bd542806272d84bad574b2b54da5e80f1308ac1ed83d00

COPIA

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1
CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
606-3236596 3147856174
jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
Agente retenedor de IVA
Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
literal C Ventas electrónicas



Cliente BASE NAVAL ARC BOLIVAR

NIT 800,141,645 - 7

Teléfono 6501400

Dirección CRA2 CALLE 10 02 BRR BOCA GRANDE AV SAN MARTIN
Ciudad CARTAGENA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 934

**FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2229**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-29 15:36:02
Expedición 2024-11-29 15:34:25
Vencimiento 2024-12-28

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Items 23

Total Bruto	19,141,260.51
IVA	3,636,839.49
Total a Pagar	\$ 22,778,100.00

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2229 Vence el
2024-12-28

22,778,100.00

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Setecientos Setenta Y Ocho Mil Cien Pesos

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-001;OC135402;luis.aguilar@armada.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 135402

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA


Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:8a84f66b4d4c92f38bf52ab5bb1a6899d7ad2c4dd6e2116ff8bd542806272d84bad574b2b54da5e80f1308ac1ed83d00

COPIA

		ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EMANtr.mercancias			Doc. Material 5003542269-2024 MOVIMIENTO: 101		
UNIDAD Base Naval No. 1 ARC Bolivar		NIT 800141645-7	CODIGO A003	ALMACEN AR01	FECHA 11.12.2024	CIUDAD Cartagena, Bolivar				
PROVEEDOR JAIME BELTRAN URIBE		NIT 101258341	CODIGO	No. PEDIDO 4300195234	DESTINO BNLO1					
TRAZABILIDAD: ENT FAC FE2229 / ENT FAC FE2229 / ENT FAC FE2229 ORD135402 / ENTRADA FAC FE2229ORD 135402										
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1014350	ORD-135402			ALICATE C/U				397.100,00		
1650199	ORD-135402			CAJA DE HERRAMIE C/U				2.038.000,00		
1616592	ORD-135402			CORTADOR GRANDE C/U				723.000,00		
1628368	ORD-135402			ESCALERA DE TIJER C/U				3.030.300,00		
1317967	ORD-135402			HACHA C/U				1.135.000,00		
1255418	ORD-135402			HOMBRE SOLO C/U				880.200,00		
1583605	ORD-135402			HOMBRESOLO C/U				596.700,00		
1331712	ORD-135402			LLANA METALICA DE C/U				193.200,00		
MONTO: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE									TOTALES 22.778.100,00	

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003542269-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1260214	ORD-135402	6,00	LLAVE DE TUBO DE C/U	56.600,00	339.600,00			
1650201	ORD-135402	8,00	LLAVE DE TUBO 14 C/U	93.900,00	751.200,00			
1014413	ORD-135402	1,00	LLAVE DE TUBO C/U	43.500,00	43.500,00			
1638514	ORD-135402	17,00	NIVEL DE ALUMINIO C/U	35.900,00	610.300,00			
1624031	ORD-135402	19,00	NIVEL C/U	24.500,00	465.500,00			
1455945	ORD-135402	7,00	PALUSTRE LONGITUD C/U	20.900,00	146.300,00			
1327842	ORD-135402	9,00	PALUSTRE C/U	27.900,00	251.100,00			
1351476	ORD-135402	6,00	PATA DE CABRA C/U	37.200,00	223.200,00			
1386396	ORD-135402	14,00	CALIBRADOR PIE DE C/U	138.900,00	1.944.600,00			
1459555	ORD-135402	4,00	PISTOLA DE CALAFA C/U	51.900,00	207.600,00			
1080790	ORD-135402		0000000000108079 JUEGO_DESTORNILLADOR			1,00	KIT	55.500,00
1080790	ORD-135402		0000000000108079 JUEGO_DESTORNILLADOR			1,00	KIT	55.500,00
1080790	ORD-135402		0000000000108079 JUEGO_DESTORNILLADOR			1,00	KIT	55.500,00
1080790	ORD-135402		0000000000108079 JUEGO_DESTORNILLADOR			1,00	KIT	55.500,00
1080790	ORD-135402		0000000000108079 JUEGO_DESTORNILLADOR			1,00	KIT	55.500,00

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003542269-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1080790	ORD-135402		000000000000108079	JUEGO DESTORNILLADOR		1,00	KIT	55.500,00	55.500,00
1080790	ORD-135402		000000000000108079	JUEGO DESTORNILLADOR		1,00	KIT	55.500,00	55.500,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1466031	ORD-135402	SHDX60R		JUEGO DE DESTORNILLADORES MI		1,00	JGO	83.000,00	83.000,00
1053990	ORD-135402		000000000000105399	JUEGO DE LLAVES BRISTOL		1,00	C/U	29.600,00	29.600,00

Fecha: 19.12.2024 10:04:20

ALEXOCHM

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM. Intra.mercancías			Doc. Material 5003542269-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1387019	ORD-135402		000000000000138701	KIT HERRAMIENTAS VARIOS		1,00	KIT	323.000,00	323.000,00
1387019	ORD-135402		000000000000138701	KIT HERRAMIENTAS VARIOS		1,00	KIT	323.000,00	323.000,00

DOCUMENTO No: 5000000971 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514900080	Herramientas	397.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		397.100,00
1514900080	Herramientas	2.038.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.038.000,00
1514900070	Papelería Utiles de Escritorio y	723.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		723.000,00
1514240010	Elementos y materiales para const	3.030.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.030.300,00
1514900080	Herramientas	1.135.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.135.000,00
1514900080	Herramientas	880.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		880.200,00
1514900080	Herramientas	596.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		596.700,00
1514900080	Herramientas	193.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		193.200,00
1514240010	Elementos y materiales para const	339.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		339.600,00
1514900080	Herramientas	751.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		751.200,00
1514240010	Elementos y materiales para const	43.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.500,00
1514900080	Herramientas	610.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		610.300,00
1514090010	Repuestos	465.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		465.500,00
1514240010	Elementos y materiales para const	146.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		146.300,00
1514900080	Herramientas	251.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		251.100,00
1514900080	Herramientas	223.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		223.200,00
1514900080	Herramientas	1.944.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.944.600,00
1514900080	Herramientas	207.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		207.600,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	55.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.500,00

Pagina 1

635010090 Herramientas y Accesorios 55.500,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		56.900,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
1635010090	Herramientas y Accesorios	323.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		323.000,00
	TOTALES:	22.778.100,00	22.778.100,00

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074002379



(415)7707212489984(8020) 001876407400237 9

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

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

Cód.
1 6

24. Dirección
CL 8 19 130 BRR EL JAPON

25. País Colombia	26. Departamento Risaralda	27. Municipio Dosquebradas
----------------------	-------------------------------	-------------------------------

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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 BELTRAN URIBE JAIME
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 1 0 1 2 5 8 3 4 1004. DV 1
 1005. Cod. Representación
 1006. Organización BELTRAN URIBE JAIME

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 6 - 2 8 / 1 5 : 4 5 : 2 1

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141119701533



(415)7707212489984(8020) 000014111970153 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 1 3 26. Número de Identificación

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 6 6 30. Ciudad/Municipio 0 0 1

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 6 6 40. Ciudad/Municipio 1 7 0

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4649"/>	<input type="text" value="20100101"/>	<input type="text" value="3120"/>	<input type="text" value="19950920"/>	<input type="text" value="4719"/>	<input type="text" value="4645"/>	<input type="text" value="1210"/>	<input type="text" value="5"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros										Exportadores				
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	2	3
<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="23"/>									<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="57"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="20"/>			<input type="text" value="58"/>	<input type="text" value="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:

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 URIBE JAIME

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141119701533



(415)7707212489984(8020) 000014111970153 3

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 9 2 5	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 3 5 9 4	_____		
78. Departamento	6 6	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 7 0	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-06	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.745.800	0	2.745.800
Período salud: 2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 30345254 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.096.500	0	2.096.500
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Fecha transacción: 2024-07-08	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.905.500	0	1.905.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	232.900	0	232.900
Transacción: 761087697	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	398.900	0	398.900
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.188.400	0	1.188.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	570.100	0	570.100
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.394.200	0	1.394.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	246.700	0	246.700
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	370.000	0	370.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 14.829.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-07	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.441.600	0	1.441.600
Período salud: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.618.700	0	2.618.700
Planilla Nro.: 30597466 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.850.000	0	5.850.000
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.500	0	1.750.500
Fecha transacción: 2024-08-02	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	4.426.500	0	4.426.500
Transacción: 818861860	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.000	0	166.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	455.100	0	455.100
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	14-11	890903790	ARL SURA	22	0	1.664.000	0	1.664.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	20	0	1.376.000	0	1.376.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.376.800	0	1.376.800
	PASENA	899999034	SENA	1	0	650.000	0	650.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	975.000	0	975.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 23.217.900

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	216.000	0	216.000
Período salud: 2024-09	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	54.000	0	54.000
Planilla Nro.: 30922406 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	32.900	0	32.900
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	54.000	0	54.000
Fecha transacción: 2024-09-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 894075744	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 356.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-08	230301	800224808	PORVENIR	9	0	2.305.800	0	2.305.800
Período salud: 2024-09	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 30852219 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	4.700.900	0	4.700.900
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Fecha transacción: 2024-09-02	EPS018	805001157	SOS-EPS	3	0	166.100	0	166.100
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	3.628.500	0	3.628.500
Transacción: 885331167	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	374.400	0	374.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	140.000	0	140.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.329.900	0	1.329.900
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.225.400	0	1.225.400
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	956.700	0	956.700
	PASENA	899999034	SENA	1	0	454.000	0	454.000
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	681.000	0	681.000
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 19.203.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-09	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.520.200	0	2.520.200
Período salud: 2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.750.400	0	1.750.400
Planilla Nro.: 31149677 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.200	0	1.216.200
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Fecha transacción: 2024-10-02	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	1.842.900	0	1.842.900
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción: 953817147	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.800	0	144.800
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	106.200	0	106.200
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.100	0	52.100
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.050.000	0	1.050.000
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	473.200	0	473.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.257.900	0	1.257.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
GRAN TOTAL								\$ 13.365.200

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 13.720.100		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-10	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.521.900	0	2.521.900
Periodo salud: 2024-11	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.000	0	1.216.000
Planilla Nro.: 31440909 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.513.400	0	3.513.400
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.599.400	0	1.599.400
Fecha transacción: 2024-11-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.700	0	432.700
Transacción: 1028950143	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	2.908.100	0	2.908.100
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	144.900	0	144.900
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	108.000	0	108.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.239.700	0	1.239.700
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	849.200	0	849.200
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.279.900	0	1.279.900
	PASENA	899999034	SENA	1	0	424.600	0	424.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	636.900	0	636.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 17.197.500		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.069.800	0	2.069.800
Periodo salud: 2024-12	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.518.500	0	2.518.500
Planilla Nro.: 31777585 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.044.800	0	2.044.800
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	6.506.300	0	6.506.300
Fecha transacción: 2024-12-04	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	181.600	0	181.600
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción: 1100398846	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	199.100	0	199.100
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	5.751.000	0	5.751.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.400	0	432.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.705.300	0	1.705.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	526.500	0	526.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	5.069.000	0	5.069.000
	PASENA	899999034	SENA	2	0	2.176.400	0	2.176.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	3.264.500	0	3.264.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 32.768.000		



**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**


“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.


NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.


Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.


Atentamente,


JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834 NIT: 10.125.834-1
Gerente General


LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora


Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS


(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998

 licitaciones@polyflex.com.co
NIT. 10.125.834-1



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

JAIME BELTRAN URIBE
CC. 10.125.834
Gerente General

NIT: 10.125.834-1

LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531
T.P. 158725-TContadora



Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS
Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44
311 753 1203
314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de diciembre de 2024

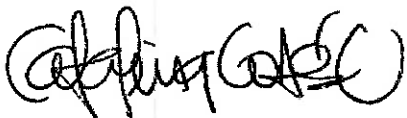
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAIME BELTRAN URIBE identificado(a) con CC 10125834, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	85230010040	2006/12/14	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**



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



ARMADA
DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQue
#NosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	Orden de Compra 135402-2024
CONTRATISTA	:	POLYFLEX
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	:	\$ 22.778.100.00
ADICIÓN (S)	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 22.778.100.00
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 (13) días del mes de Diciembre de (2024), en calidad de Supervisor de la Orden de Compra 135402-2024 suscrito con la empresa POLYFLEX NIT 800141645, representada legalmente por JAIME BELTRÁN URIBE 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

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

detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

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

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

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR 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)
\$ 22'778.100,00	\$ 22'778.100,00	\$ 22'778.100,00	No Aplica	No Aplica	\$ 22'778.100,00

4. GARANTÍAS

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

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO				VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO			
			No.	FECHA	No.	FECHA		
FINAL	2024	\$ 22'778.100,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$ 22'778.100,00	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 FERRRETERÍA 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	114324 de fecha 29 de Octubre de 2024	\$ 22'778.100,00	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	\$ 22'778.100,00	FE2229 de 29-NOV-2024	\$ 22'778.100,00	Acta Final 11-12-2024	\$ 22'778.100,00	5003542269	\$ 22'778.100,00	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 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 ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR	100%	\$ 22'778.100,00
TOTAL		100%	\$ 22'778.100,00

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, 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".



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 POLYFLEX 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	
Nº y FECHA	VALOR
FE2229 de 29-NOV-2024	\$ 22'778 100,00



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

Entradas al almacén.

ENTRADA DE ALMACÉN	
Nº y FECHA	VALOR
5003542269	\$ 22'778 100,00

15. REPORTE FINAL:

- POLYFLEX 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%
-

Atentamente,

SJMSS Aguilar Ortiz Luis Edgardo
CC
CEL. 310 111 5241
Orden de Compra 135402-2024



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: 135402-ARC-CBNL01-2024					
OBJETO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, KITS MECÁNICOS Y DE FERRETERÍA FUERZA NAVAL DEL CARIBE ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL ARC BOLÍVAR SJMSS AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO		ENTIDAD: POLYFLEX					
		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	\$ 22'778.100,00				
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	\$0	\$ 22'778.100,00				
	Nº. FACTURA	N/A	FE2229 de 29-NOV-2024				
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$0	\$ 22'778.100,00				
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$0	\$ 22'778.100,00				
	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'
 CEL. 3104176241
 Orden de Compra 135401-2024
mario.camargo@armada.mil.co

