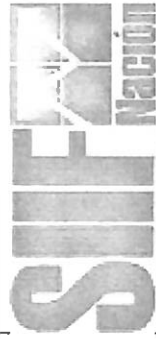


**LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 134193**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Us Solicitante: Mhapertuz Atilio Segundo Pertuz Villareal
Unidad ó Subunidad: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Fecha y Hora Sistema: 10/09/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	20224	Fecha Registro:	2024-09-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	50.235.202,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 50.235.202,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	20424	Fecha Registro:	2024-09-10	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
72 ARC "GLORIA"	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		31.519.530,00	0,00	31.519.530,00	31.519.530,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-01-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.593.836,00	0,00	2.593.836,00	2.593.836,00	0,00
77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.366.336,00	0,00	3.366.336,00	3.366.336,00	0,00
87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		7.675.500,00	0,00	7.675.500,00	7.675.500,00	0,00
89 BATAILLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ENSERES, UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE BIENESTAR

TK Natalia Chavarró Imbachi
Jefe de Presupuesto BNL01

Firma Responsable



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

FERRICENTROS

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

Número de Orden 134194
No de Instrumento CCE-GS-2019-4
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 04/10/24
Fecha de Vencimiento 11/11/24
Comprador **Marcela Ramirez Ramos**
Ordenador del gasto **Marcela Ramirez Ramos**
Supervisor **STCIM HERRERA GALVIS**
MIGUEL EDINSON

Teléfono 3226008899

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EQUIVALENTE AL 1% ANTES DE IVA.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 20224	gsf01-Olla grande Caldero 60 X 60 170 Litros Con Asas En Aluminio FERRI-AVSOLU-00644 11/03/2024	3.0	Unidad	449.000,00	1.347.000,00
2 CDP 20224	gsf01-Cucharón Para Servir En Acero Inox 40CM FERRI-AVSOLU-00649 11/03/2024	5.0	Unidad	37.900,00	189.500,00
3 CDP 20224	gsf01-Cucharon Porcionador 400 Cc Acero Inoxidable Cocina FERRI-AVSOLU-00653 11/03/2024	5.0	Unidad	38.080,00	190.400,00
				1.726.900,00	COP



del grupo Scotiabank

NIT: 860.034.594-1

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

INFORMA

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

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

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

Cordialmente,

Rodolfo Montalvo.

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

Banco Colpatría Multibanca Colpatría S.A
Carrera 7 No 24-89
Bogotá D.C. Conmutador 7456300



SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

SOLICITUD No. 202410045021 Nit Proveedor 8002374121
 DE: CBNL01 G.R./F.H.
 ACCION: JSEPREBNL01 FECHA: 4-oct-24
 Documento soporte No. ORDEN DE COMPRA No. 134194
 Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 20224
 Registro Presupuestal No. Reserva Actual
 Plazo de Ejecución/Vencimiento: 11/11/2024
 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S
 No. Cuenta Bancaria: 5074386015 MULTIBANCA COLPATRIA Tipo de Cuenta: AHORRO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	REC	SIT	VALOR ACTUAL	TIPO OPERACION		NUEVO SALDO
						CREACION	REDUCCION	
77-GEENC	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF		\$ 1.726.900,00		\$ 1.726.900,00
TOTAL						\$ 1.726.900,00		\$ 1.726.900,00

Objeto CRP

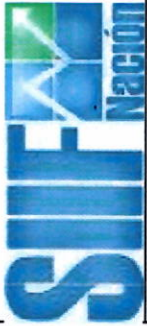
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio

CALENDARIZACIÓN DE OBLIGACIONES

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

Capitán de Navío **MARCELA RAMÍREZ RAMOS**
 Comandante Base Naval No. 1 "ABC-Bolivar"

Jefe Etapa Precontractual BNL01: TN Estupinán Velázquez Andrés
 Elaboró: MA1 Bermudez Escobar Control Sección Presupuesto: TS18 Atilio Pertuz Villareal
 Jefe Departamento Administración: CF Diana Consuelo Urrego Nili



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgnajera Giovana Najera Sepulveda
Unidad 6 Subunidad "BOLIVAR" BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001
Fecha y Hora Sistema: 7/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20224 de fecha 2024-09-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	105124	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	1.726.900,00
Valor Inicial:	1.726.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.726.900,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

FERRICENTROS S.A.S

CUENTA BANCARIA

SCOTIABANK COLPATRIA SA

ORDENADOR DEL GASTO

MARCELA RAMIREZ RAMOS

VIATICOS

Genera Viáticos: No

Num. Solicitud de Comisión: 134194

Fecha: 2024-10-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

SITUAC. CSF

RECURSO 10

FUENTE Nación

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL 1.726.900,00

VALOR OPERACIÓN 0,00

VALOR ACTUAL 1.726.900,00

SALDO X OBLIGAR 1.726.900,00


Total: 1.726.900,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE P.E. 11/11/2024 SUP. STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTO	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-11	1.726.900,00	1.726.900,00	NINGUNO

TS18. ATILIO SEGUNDO PERTUZ VILLARREAL
JEFE DE PRESUPUESTO BN101
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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



#ElAzulQueNosUne

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

Cartagena de Indias D.T y C. 07 de octubre del 2024.

Señores
FERRICENTROS
 N.I.T. 8002374121
 Av caracas 74-25
 Bogota, Cundinamarca
 Correo: licitaciones2@ferricentro.com
 Teléfono: +57 1 6511212 516

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 134194 -ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 134194-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 04 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 105124 de 07 de octubre del 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución del contrato hasta el 11 de noviembre de 2024.


Respetuosamente,

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

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe del Departamento Administración BNL01

TN Estupiñán Velásquez Se *Andrés*
 Jefe Etapa Precontractual BN

MA1 Berm *Andres*
 Ejecutivo de *01*

 <p>ARMADA DE COLOMBIA</p>	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

1070927



BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

LUGAR Y FECHA	Cartagena de Indias D.T. y C. 07 de octubre de 2024
GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS	STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
CC. No.	1070927240
DEPENDENCIA	GFENC
TELÉFONO (S)	3226008899
CELULAR	3226008899
ESPECIALIDAD	INFANTERÍA DE MARINA
PROFESIÓN	MILITAR
ORDEN DE COMPRA	134194
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	(\$1.726.900,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	(\$1.726.900,00), 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 delegado, su reemplazo.

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

~~STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON~~
Supervisor Orden de compra No. 134194

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

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

Revisó TN Sergio Estupiñán
Jefe Sección Precios

Elaboró M A Galante Andres
BNI01



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, STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON A/B, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1070927240 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. 134194, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones es técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio, se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena, a los siete (07) días del mes de octubre de 2024.

STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
Supervisor Orden de compra No. 134194

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

Vo Bo CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento Administración BNL

Revisó TN Sergio Estupiñán
Jefe Sección Pre

Elaboró MA Santo Andres
At BNL01

20240020380416061

No. 20240020380416061 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-
DEADMBN1-JADQBN1-17

Cartagena de Indias D.T y C. 07 de octubre de 2024.

Teniente de Infantería
Roberto Tapias Álzate
Comandante de compañía GFENC

Asunto: Evaluación folio de vida función adicional como supervisor

Ref. 1. Orden de compra No. 134194-ARC-CBNL01-2024

Ref. 2. Acta de posesión del Supervisor del 07 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 STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, quien tomó posesión mediante acta de la Ref.2.

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

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

Respetuosamente

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

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

Anexo: Orden de Compra No. 134194-ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor,
Copia: STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, Supervisor Orden de Compra No. 134194-ARC-CBNL01-2024

Vo Bo TN Estupiñán Velásquez Andrés
 Jefe Etapa Precontrat

Elaboró MA Escalante Andres
 Contratos BNLD1





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 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134194-ARC-CBNL01-2024

El día 06 del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: el señor STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, identificado con la CC 1.070.927.240 en calidad de Supervisor de la orden de compra No. 134194-ARC-CBNL01-2024, debidamente designado por la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 07 de octubre de 2024 y la señora GILQUINTERO JOSE GREGORIO identificado con la CC 79.688.923, en calidad de Representante Legalde la empresa contratista, con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder con la recepción de los elementos deportivos y utensilios de cocinas, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	: 134194-ARC-CBNL01-2024	
CONTRATISTA	: FERRICENTROS	
OBJETO DEL CONTRATO	: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 11 de noviembre de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	: \$1.726.900	
RESPALDO PRESUPUESTAL	: CDP No. 20224 de fecha 10-09-2024	CRP No. 105124 de fecha 07-10-2024
FORMA DE PAGO	: Pago total	
SUPERVISOR	: STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON COMANDANTE DE DESTACAMENTO Acta de posesión de fecha 07-10-2024	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	OLLA GRANDE CALDERO 60 X 60 170 LITORS CON ASAS EN ALUMINIO	UNID	3	3	\$377.310,12	\$71.689,08	\$1.347.000
2	CUCHARON PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE 40CM	UNID	5	5	\$31.848,74	\$6.051,26	\$189.500
3	CUCHARON PORCIONADOR 400CC ACERO INOXIDABLE COCINA	UNID	5	5	\$32.000	\$6.080	\$190.400

TOTAL \$1.726.900

SON: (\$1.726.900) UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

No.	FECHA	ACTA RECEPCION			OBSERVACIONES RELEVANTES
		VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	06/11/2024	\$1.451.177	\$275.723	\$1.726.900	NINGUNA



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

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
01CR873965 06/11/2024	\$1.726.900	FINAL DE FECHA 06/11/2024	\$1.726.900	5003498643 06/11/2024	\$1.726.900	Pendiente	\$1.726.900	\$1.726.900

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
\$1.726.900	\$0,00	\$1.726.900	\$1.726.900	\$1.726.900	\$1.726.900	0

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (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 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista JOSE GREGORIO GIL QUINTERO frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 09/10/2024, suscrito por la representante legal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 09/10/2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. Se recibió a satisfacción.


7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista FERRICENTROS S.A.S. cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar 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	• NINGUNA
ARMADA NACIONAL	• NINGUNA

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.


 STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
 C.C. de Cota
 Base Naval ARC "Bolívar"
 Celular 3226008899
 Miguel.herrera@armada.mil.co


 JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
 C.C. de Bogotá
 Representante Legal
 Celular +576511212516
 Licitaciones2@ferricentro.com

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.0934 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2018. RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 95 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2009 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-11-06 15:23:45

CUFE: 0b3ce0701170b6df405c6c705bc37146442b6b4f39d751d74e72a0f1cc45689f8d6976e1a39c842078417422d02eabd0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): BASE NAVAL ARC BOLIVAR				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-673965					
NIT: 800141645 SEDE: 1 TEL: 6501400				DIRECCIÓN: CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRADE AV SAN MARTIN					
CIUDAD: 13001CARTAGENA				PAIS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA		FECHA		PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)
ARO	MES	DIA	ARO	MES	DIA				
2024	11	06	2024	12	06	341842	134194	CREDITO	brjc
Dirección entrega: CR 2 CL 10 02 BRR BOCAGRADE AV SAN MARTIN					Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null				
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3.00	UND	XX005258	OLLA CALDERO 60X60 17DL EN ALUMINIO	OLL60	ALU JI	19	377,310.92	1,131,933.00
2	5.00	UND	XX005260	CUCHARON PORCIONADOR 400CC ACERO INOX	CAI400	AVANS	19	32,000.00	160,000.00
3	5.00	UND	XX005259	CUCHARON PARA SERVIR EN ACERO INOX 40CM	AC40CM	NOVO	19	31,848.74	159,244.00

Total items: 3

Observaciones: #S15-01-04-001;134194-ARC-CBNL01-2024;miguel.herrera@armada.mil.co#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18784063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:

Términos: .

Moneda: COP TRM: 1.0

Forma pago: Crédito Medio 2024-12-06

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

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,451,177.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,451,177.00
IVA	\$ 275,723.00
RETERNA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,726,900.00

Hora y fecha de grabación: 2024-11-06 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Javani
Fabricante del Software: Javani S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CON PTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003498643-2024
MOVIMIENTO: 10

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 1 ARC Bolivar	800141645-7	A003	AR01	06.11.2024	Cartagena, Bolivar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTROS S.A.S.	0800237412		4200347431	GFENC	

TRAZABILIDAD: ENTEFA 01CR673965 / ENTEFA 01CR673965 / ENTEFA 01CR673965 ORD-134194 / ENTRADA F01CR673965 ORD 134194

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VI
1073507	ORD-134194			OLLA ALUMINIO					
		3,00		C/U				446.000,00	
									1.347.000,00
1461276	ORD-134194			CUCHARON DE COCIN					
		5,00		C/U				37.900,00	
									189.500,00
1563597	ORD-134194			CUCHARON ACERO IN					
		5,00		C/U				38.080,00	
									190.400,00

TOTALES

1.726.900

MONTO: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000682 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514900090 Utensilios de Uso Doméstico	1.347.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.347.000,00
1514900090 Utensilios de Uso Doméstico	189.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.500,00
1514900090 Utensilios de Uso Doméstico	190.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		190.400,00
TOTALES:	1.726.900,00	1.726.900,00



(415)7707212489984(8020) 000014109871891 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición
 Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio
 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres
 35. Razón social FERRICENTROS S.A.S
 36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA | 39. Departamento Bogotá D.C. | 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. | 0 0 1
 41. Dirección principal AV CARACAS 74 25
 42. Correo electrónico contabilidad@ferricentro.com
 43. Código postal 5 1 2 1 | 44. Teléfono 1 6 5 1 1 2 1 2 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 7 5 2	1 9 9 4 0 8 1 2	4 6 5 2	2 0 2 1 1 0 3 0	1 4 7 6 2 4 7 5 4		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	9	1	0	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	2	4	8	5	2	5			
03- Impuesto al patrimonio						18- Precios de transferencia																			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario						26- Declaración individual precios de tran																			
07- Retención en la fuente a título de renta						33- Impuesto nacional al consumo																			
08- Retención en la fuente en el impuesto						42- Obligado a llevar contabilidad																			
10- Obligado aduanero						48- Impuesto sobre las ventas - IVA																			
14- Informante de exogena						52- Facturador electrónico																			
15- Autorretenedor						55- Informante de Beneficiarios Finales																			

Usuarios aduaneros										Exportaciones					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	55. Tipo	Servicio	1	2	3
2	2	3								1	1				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
												58. CPC			

...PORTANTE: 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: D | 61. Fecha 2024 - 08 - 06 / 09 : 45: 19

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIL QUINTERO JOSE GREGORIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764024018113



(415)7707212489964(8020) 0018764024018113

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

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MONTES NARANJO DANIEL
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 1053799324 1004. DV 4
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización FERRICENTROS S.A.S

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

997. Fecha formalización 2 0 2 2-0 1-1 2/1 9:4 6:1 3

BM&A-DA:2403:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de septiembre de 2024 para pensión y octubre de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

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

Atentamente,



JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de NEXIA M&A S.A.S.

Elaborado por: JRGP
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEFINA e ICBIF	
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	FERRICENTROS SAS	AV CAROLAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago
2024-09	2024-10	957295003	E	9474363216	2004/10/03	2004/10/03	BANCOLOMBIA		0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	VALOR A PAGAR	SALDOS E INCAPACIDADES	

APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLPOMOS	231031	800,227,940	6	103	\$52,656,700	\$0	\$0	\$0	\$52,656,700
COLMISIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$8,375,600	\$0	\$0	\$0	\$8,375,600
FOROVINI	230301	800,324,808	8	49	\$12,258,600	\$0	\$0	\$0	\$12,258,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$27,362,400	\$0	\$0	\$0	\$27,362,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUR4	14-11	890,903,790	5	103	\$6,660,100	\$0	\$0	\$0	\$6,660,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	103	\$1,583,800	\$0	\$0	\$0	\$1,583,800
COMBENAR	CCF74	860,006,942	7	101	\$12,138,100	\$0	\$0	\$0	\$12,138,100
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$199,600	\$0	\$0	\$0	\$199,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	109	\$17,380,200	\$0	\$0	\$0	\$17,380,200
CAPITAL SALUD	EPS14	900,298,372	9	1	\$80,700	\$0	\$0	\$0	\$80,700
COMBENAR	EPS08	860,006,942	7	31	\$222,900	\$0	\$0	\$0	\$222,900
EPS SUR4 (ANTES SUSALUD)	EPS10	800,088,702	2	8	\$5,871,400	\$0	\$0	\$0	\$5,871,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	\$1,282,900	\$0	\$0	\$0	\$1,282,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,326,264	2	8	\$1,323,300	\$0	\$0	\$0	\$1,323,300
SALUD TOTAL	EPS002	890,130,907	4	15	\$670,600	\$0	\$0	\$0	\$670,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$6,635,700	\$0	\$0	\$0	\$6,635,700
ICBIF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	899,999,239	2	3	\$1,347,400	\$0	\$0	\$0	\$1,347,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASNA	899,999,034	1	3	\$898,300	\$0	\$0	\$0	\$898,300
TOTAL				109	\$86,704,500	\$0	\$0	\$0	\$86,704,500

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
131	CC	HOSB44154	MEJIA GENNY	23001	30	\$5,303,000	EP5010	30	\$5,303,000	\$208,200	CC711	30	\$5,303,000	\$208,200	14-11	30	\$5,253,000	\$27,800			36	\$0	\$0	
Ciudad: SONOMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Atendida)						\$1,384,000			\$1,384,000	\$54,300			\$1,384,000	\$54,300			\$1,384,000	\$7,100			50	\$0	\$0	
132	CC	07262446	METU RAMON	23001	30	\$1,386,000	EP5017	30	\$1,386,000	\$54,300	CC724	30	\$1,386,000	\$54,300	14-11	30	\$1,386,000	\$7,100			50	\$0	\$0	
Total Antillador (100)						\$371,200,005			\$371,200,005	\$52,488,700			\$371,200,005	\$17,380,200			\$371,200,005	\$12,829,100			\$371,200,005	\$1,883,400	\$44,990,825	\$2,248,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICFP	
NT 800231412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRATADOS	FERRICENTROS SAS	AV. CAJACÁ 34 35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6511212	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Valor	
2024-09	2024-10	93793053	947335254	Planilla	E	2024/10/03	2024/04/03	BANCOLOMBIA	\$66,704,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No. Identificación	Nombres	Codigo Dist	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			RIC	Aporte	Codigo Dia	RIC	Aporte	Codigo Dia	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte				
Empleado FERRICENTROS SAS (109 Aportes)										331,120,800	527,424,300		512,420,800	177,700,000		512,420,800	177,700,000		544,000,000	82,445,700
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJOS E (6 Aportes)										\$0	\$0		\$7,800,000	\$979,000		\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo Bogota D.E. (6 Aportes)										\$0	\$0		\$7,800,000	\$979,000		\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC 100299449	COSTILLO JONAE	0	\$0	EP9002 30	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
2	CC 100282276	GARCIA DANIEL	0	\$0	EP9010 20	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
3	CC 100295644	MALAYER VALENTA	0	\$0	EP9000 20	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
4	PT 9999999	MARTI JOSE	0	\$0	EP9000 20	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
5	CC 100132143	MORERO TOYAT	0	\$0	EP9037 20	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
6	CC 112447271	SUAREZ VIOLETA	0	\$0	EP9005 30	\$1,300,000	\$142,500	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0			
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJOS 37004 (103 Aportes)										\$321,200,800	\$52,456,700		\$321,200,800	\$16,400,200		\$321,200,800	\$1,083,600		\$44,908,823	\$2,248,700
Centro de Trabajo BARRIQUILLA Depto. ATLANTICO (1 Aporte)										\$4,989,808	\$199,400		\$4,989,808	\$199,400		\$4,989,808	\$199,400		\$0	\$0
7	CC 114819193	LOPEZ VIVIANO	20	\$4,989,808	EP9002 20	\$4,989,808	\$199,400	20	\$4,989,808	14-11 20	\$4,989,808	\$199,400	20	\$4,989,808	\$199,400	20	\$4,989,808			
Centro de Trabajo Bogota D.E. (100 Aportes)										\$309,651,997	\$50,786,400		\$309,651,997	\$18,943,108		\$313,339,901	\$12,276,000		\$309,651,997	\$1,323,400
8	CC 102440706	AGUIAR OLIVER	20	\$1,300,000	EP9008 20	\$1,300,000	\$60,000	20	\$1,300,000	14-11 20	\$1,300,000	\$60,000	20	\$1,300,000	\$60,000	20	\$1,300,000			
9	CC 100460071	AGUIRRE FREDY	20	\$2,167,200	EP9002 24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200	14-11 24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200			
10	CC 100460071	AGUIRRE FREDY	20	\$2,167,200	EP9002 24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200	14-11 24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200	\$66,700	24	\$2,167,200			
11	CC 100460071	AGUIRRE JHANI	20	\$1,600,000	EP9001 20	\$1,600,000	\$44,300	20	\$1,600,000	14-11 20	\$1,600,000	\$44,300	20	\$1,600,000	\$44,300	20	\$1,600,000			
12	CC 101841332	ALONSO TATIANA	20	\$2,842,000	EP9001 30	\$2,842,000	\$113,700	30	\$2,842,000	14-11 30	\$2,842,000	\$113,700	30	\$2,842,000	\$113,700	30	\$2,842,000			
13	CC 100070940	ANGULO HENRIQUO	20	\$3,443,112	EP9002 30	\$3,443,112	\$67,400	30	\$3,443,112	14-11 30	\$3,443,112	\$67,400	30	\$3,443,112	\$67,400	30	\$3,443,112			
14	CC 104442829	ARENAS NANCY	20	\$1,497,000	EP9017 20	\$1,497,000	\$46,300	20	\$1,497,000	14-11 20	\$1,497,000	\$46,300	20	\$1,497,000	\$46,300	20	\$1,497,000			
15	CC 104442829	ARENAS NANCY	20	\$2,450,500	EP9001 30	\$2,450,500	\$105,800	30	\$2,450,500	14-11 30	\$2,450,500	\$105,800	30	\$2,450,500	\$105,800	30	\$2,450,500			
16	CC 100338166	AREZ YESSICA	20	\$2,817,000	EP9001 4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000	14-11 4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000			
17	CC 100338166	AREZ YESSICA	20	\$2,817,000	EP9001 4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000	14-11 4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000	\$60,700	4	\$2,817,000			
18	CC 102338459	BARCERO JONATHAN	24	\$2,423,000	EP9017 24	\$2,423,000	\$188,000	24	\$2,423,000	14-11 24	\$2,423,000	\$188,000	24	\$2,423,000	\$188,000	24	\$2,423,000			
19	CC 101541329	BARCELONA JAVIER	24	\$16,707,800	EP9002 24	\$16,707,800	\$2,091,500	24	\$16,707,800	14-11 24	\$16,707,800	\$2,091,500	24	\$16,707,800	\$2,091,500	24	\$16,707,800			
20	CC 101541329	BARCELONA JAVIER	20	\$988,500	EP9001 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	14-11 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500			
21	CC 101541329	BARCELONA JAVIER	20	\$988,500	EP9001 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	14-11 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500			
22	CC 101541329	BARCELONA JAVIER	2	\$988,500	EP9001 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	14-11 2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500	\$118,700	2	\$988,500			
23	CC 101541329	BARON DIEGO	20	\$2,672,542	EP9001 20	\$2,672,542	\$187,000	20	\$2,672,542	14-11 20	\$2,672,542	\$187,000	20	\$2,672,542	\$187,000	20	\$2,672,542			
24	CC 101008456	BASTIEN DAHA	20	\$3,774,844	EP9011 20	\$3,774,844	\$181,000	20	\$3,774,844	14-11 20	\$3,774,844	\$181,000	20	\$3,774,844	\$181,000	20	\$3,774,844			
25	CC 100460071	BENJAMIN JHON	20	\$2,423,344	EP9001 30	\$2,423,344	\$97,000	30	\$2,423,344	14-11 30	\$2,423,344	\$97,000	30	\$2,423,344	\$97,000	30	\$2,423,344			
26	CC 101327277	BENJAMIN JHON	20	\$2,611,000	EP9001 20	\$2,611,000	\$82,100	20	\$2,611,000	14-11 20	\$2,611,000	\$82,100	20	\$2,611,000	\$82,100	20	\$2,611,000			
27	CC 100460071	BOUTINCO ENRIQUETA	20	\$1,482,000	EP9001 30	\$1,482,000	\$61,300	30	\$1,482,000	14-11 30	\$1,482,000	\$61,300	30	\$1,482,000	\$61,300	30	\$1,482,000			
28	CC 100460071	CAMILLANO LEONEL	20	\$1,743,000	EP9001 20	\$1,743,000	\$69,800	20	\$1,743,000	14-11 20	\$1,743,000	\$69,800	20	\$1,743,000	\$69,800	20	\$1,743,000			
29	CC 102427165	CARDONA LUIS	22	\$6,306,447	EP9001 22	\$6,306,447	\$380,800	22	\$6,306,447	14-11 22	\$6,306,447	\$380,800	22	\$6,306,447	\$380,800	22	\$6,306,447			
30	CC 100271466	CARDONA LUIS	20	\$1,841,170	EP9001 8	\$1,841,170	\$67,200	8	\$1,841,170	14-11 8	\$1,841,170	\$67,200	8	\$1,841,170	\$67,200	8	\$1,841,170			
31	CC 102320243	CALDERON VERONICA	27	\$10,720,400	EP9001 27	\$10,720,400	\$428,200	27	\$10,720,400	14-11 27	\$10,720,400	\$428,200	27	\$10,720,400	\$428,200	27	\$10,720,400			
32	CC 102320243	CALDERON VERONICA	3	\$1,423,488	EP9001 3	\$1,423,488	\$97,100	3	\$1,423,488	14-11 3	\$1,423,488	\$97,100	3	\$1,423,488	\$97,100	3	\$1,423,488			
33	PT 9999999	CAMACHO ANDRES	20	\$1,972,294	EP9010 20	\$1,972,294	\$63,700	20	\$1,972,294	14-11 20	\$1,972,294	\$63,700	20	\$1,972,294	\$63,700	20	\$1,972,294			

EMPLEADO				PENSION				\$41 UD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
34	CC 1094914	CARRERA HECTOR	25-14	30	\$2,028,000	\$24,500	EP9008	30	\$2,028,000	\$31,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$31,200	CCF24	30	\$2,028,000	\$31,200	14-11	30	\$2,028,000	\$10,600	30	\$0	\$0
35	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,743,000	\$278,900	EP9007	30	\$1,743,000	\$49,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$69,800	14-11	30	\$1,743,000	\$9,100	30	\$0	\$0
36	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,743,000	\$241,300	EP9004	30	\$1,743,000	\$48,400	CCF24	30	\$1,743,000	\$66,400	CCF24	30	\$1,743,000	\$66,400	14-11	30	\$1,743,000	\$7,900	30	\$0	\$0
37	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,743,000	\$215,200	EP9003	30	\$1,743,000	\$53,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$63,800	CCF24	30	\$1,743,000	\$63,800	14-11	30	\$1,743,000	\$7,100	30	\$0	\$0
38	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,743,000	\$312,800	EP9002	30	\$1,743,000	\$78,200	CCF24	30	\$1,743,000	\$106,600	CCF24	30	\$1,743,000	\$106,600	14-11	30	\$1,743,000	\$10,300	30	\$0	\$0
39	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	27	\$1,630,000	\$299,200	EP9017	27	\$1,630,000	\$64,800	CCF24	27	\$1,630,000	\$64,800	CCF24	27	\$1,630,000	\$64,800	14-11	27	\$1,630,000	\$8,000	27	\$0	\$0
40	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	1	\$43,334	\$7,300	EP9017	1	\$43,334	\$1,600	CCF24	1	\$43,334	\$1,600	CCF24	1	\$43,334	\$1,600	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
41	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	2	\$86,668	\$14,600	EP9017	2	\$86,668	\$3,200	CCF24	2	\$86,668	\$3,200	CCF24	2	\$86,668	\$3,200	14-11	2	\$86,668	\$0	2	\$0	\$0
42	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,193,139	\$911,300	EP9008	30	\$2,193,139	\$247,900	CCF24	30	\$2,193,139	\$349,900	CCF24	30	\$2,193,139	\$349,900	14-11	30	\$2,193,139	\$16,700	30	\$0	\$0
43	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	20	\$2,107,000	\$337,200	EP9008	20	\$2,107,000	\$64,300	CCF24	20	\$2,107,000	\$84,300	CCF24	20	\$2,107,000	\$84,300	14-11	20	\$2,107,000	\$11,000	20	\$0	\$0
44	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$5,331,792	\$986,800	EP9008	30	\$5,331,792	\$213,300	CCF24	30	\$5,331,792	\$213,300	CCF24	30	\$5,331,792	\$213,300	14-11	30	\$5,331,792	\$27,900	30	\$0	\$0
45	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,964,484	\$399,400	EP9002	30	\$1,964,484	\$62,600	CCF24	30	\$1,964,484	\$62,600	CCF24	30	\$1,964,484	\$62,600	14-11	30	\$1,964,484	\$8,300	30	\$0	\$0
46	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9013	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
47	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,817,000	\$592,400	EP9008	30	\$1,817,000	\$72,100	CCF24	30	\$1,817,000	\$72,100	CCF24	30	\$1,817,000	\$72,100	14-11	30	\$1,817,000	\$9,600	30	\$0	\$0
48	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	2	\$129,412	\$20,800	EP9002	2	\$129,412	\$6,200	CCF24	2	\$129,412	\$6,200	CCF24	2	\$129,412	\$6,200	14-11	2	\$129,412	\$0	2	\$0	\$0
49	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	2	\$129,412	\$239,900	EP9002	2	\$129,412	\$69,000	CCF24	2	\$129,412	\$69,000	CCF24	2	\$129,412	\$69,000	14-11	2	\$129,412	\$0	2	\$0	\$0
50	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,345,000	\$219,200	EP9008	30	\$1,345,000	\$63,400	CCF24	30	\$1,345,000	\$63,400	CCF24	30	\$1,345,000	\$63,400	14-11	30	\$1,345,000	\$7,900	30	\$0	\$0
51	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
52	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
53	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
54	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
55	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
56	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,623,000	\$598,100	EP9002	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	CCF24	30	\$1,623,000	\$74,600	14-11	30	\$1,623,000	\$9,800	30	\$0	\$0
57	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	25	\$1,454,167	\$241,300	EP9002	25	\$1,454,167	\$64,300	CCF24	25	\$1,454,167	\$64,300	CCF24	25	\$1,454,167	\$64,300	14-11	25	\$1,454,167	\$8,000	25	\$0	\$0
58	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$320,700	EP9002	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	14-11	30	\$2,017,000	\$7,500	30	\$0	\$0
59	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$320,700	EP9002	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	14-11	30	\$2,017,000	\$7,500	30	\$0	\$0
60	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$320,700	EP9002	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	14-11	30	\$2,017,000	\$7,500	30	\$0	\$0
61	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$320,700	EP9002	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	14-11	30	\$2,017,000	\$7,500	30	\$0	\$0
62	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$2,017,000	\$320,700	EP9002	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	CCF24	30	\$2,017,000	\$60,700	14-11	30	\$2,017,000	\$7,500	30	\$0	\$0
63	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	21	\$6,094,944	\$1,376,200	EP9002	21	\$6,094,944	\$323,800	CCF24	21	\$6,094,944	\$323,800	CCF24	21	\$6,094,944	\$323,800	14-11	21	\$6,094,944	\$62,300	21	\$0	\$0
64	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	9	\$3,184,715	\$641,600	EP9002	9	\$3,184,715	\$127,400	CCF24	9	\$3,184,715	\$127,400	CCF24	9	\$3,184,715	\$127,400	14-11	9	\$3,184,715	\$0	9	\$0	\$0
65	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	2	\$134,467	\$21,600	EP9017	2	\$134,467	\$4,000	CCF24	2	\$134,467	\$4,000	CCF24	2	\$134,467	\$4,000	14-11	2	\$134,467	\$0	2	\$0	\$0
66	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	28	\$1,802,534	\$301,200	EP9017	28	\$1,802,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,802,534	\$75,400	CCF24	28	\$1,802,534	\$75,400	14-11	28	\$1,802,534	\$9,000	28	\$0	\$0
67	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9017	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
68	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9017	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
69	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9017	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
70	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9017	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
71	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$1,454,000	\$250,500	EP9017	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	CCF24	30	\$1,454,000	\$57,400	14-11	30	\$1,454,000	\$7,500	30	\$0	\$0
72	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	8	\$1,748,800	\$297,500	EP9016	8	\$1,748,800	\$78,600	CCF24	8	\$1,748,800	\$78,600	CCF24	8	\$1,748,800	\$78,600	14-11	8	\$1,748,800	\$0	8	\$0	\$0
73	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	22	\$4,809,200	\$847,200	EP9016	22	\$4,809,200	\$192,400	CCF24	22	\$4,809,200	\$192,400	CCF24	22	\$4,809,200	\$192,400	14-11	22	\$4,809,200	\$25,300	22	\$0	\$0
74	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	30	\$3,731,522	\$649,300	EP9002	30	\$3,731,522	\$149,300	CCF24	30	\$3,731,522	\$149,300	CCF24	30	\$3,731,522	\$149,300	14-11	30	\$3,731,522	\$19,300	30	\$0	\$0
75	CC 1094910	CARRERA OSCAR	23001	24	\$4,843,438	\$823,600	EP9002	24	\$4,843,438	\$195,600	CCF24	24	\$4,843,438	\$195,600	CCF24	24	\$4,843,438	\$195,600	14-11	24					

EMPLERADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAMORALES				
No.	Identificación	Members	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
83	CC 1029128451	MORENO CHRISTIAN	220001	30	\$4,233,000	\$477,200	EP9000	20	\$4,233,000	\$160,400	CCF700	30	\$4,233,000	\$160,400	14-11	30	\$4,233,000	\$12,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
84	CC 10293125	MORENO JENNY	220114	30	\$2,200,487	\$366,500	EP9000	30	\$2,200,487	\$91,700	CCF700	30	\$2,200,487	\$91,700	14-11	30	\$2,200,487	\$12,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
85	CC 1296863	MORENO WILSON	220114	30	\$2,978,000	\$413,500	EP9000	30	\$2,978,000	\$103,200	CCF700	30	\$2,978,000	\$103,200	14-11	30	\$2,978,000	\$13,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
86	CC 10176488	MURCIA EDUARDO	220001	30	\$1,803,800	\$256,300	EP9000	30	\$1,803,800	\$64,200	CCF700	30	\$1,803,800	\$64,200	14-11	30	\$1,803,800	\$8,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
87	CC 123925919	ORTELANO GABRIEL	220001	30	\$1,497,000	\$235,200	EP9000	30	\$1,497,000	\$56,300	CCF700	30	\$1,497,000	\$56,300	14-11	30	\$1,497,000	\$7,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
88	CC 12967936	PAEZ YEMMY	220001	30	\$1,854,819	\$297,700	EP9000	30	\$1,854,819	\$74,300	CCF700	30	\$1,854,819	\$74,300	14-11	30	\$1,854,819	\$9,700	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
89	CC 102972025	PALOMO ANILAN	220114	30	\$9,399,000	\$911,100	EP9000	30	\$9,399,000	\$214,400	CCF700	30	\$9,399,000	\$214,400	14-11	30	\$9,399,000	\$28,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
90	CC 129672008	PEREZ JESUS	220001	20	\$3,203,300	\$320,400	EP9117	20	\$3,203,300	\$130,100	CCF700	20	\$3,203,300	\$130,100	14-11	20	\$3,203,300	\$17,000	20	\$0	\$0	30	\$0	\$0
91	CC 129672005	PEREZ JENIS	220001	2	\$144,900	\$23,200	EP9117	2	\$144,900	\$8,000	CCF700	2	\$144,900	\$8,000	14-11	2	\$144,900	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
92	CC 129673663	PEREZ RODRIGO	220114	30	\$2,197,000	\$391,400	EP9000	30	\$2,197,000	\$87,900	CCF700	30	\$2,197,000	\$87,900	14-11	30	\$2,197,000	\$11,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
93	CC 1019979116	PINO ALAN	220001	30	\$1,345,000	\$219,200	EP9000	30	\$1,345,000	\$53,600	CCF700	30	\$1,345,000	\$53,600	14-11	30	\$1,345,000	\$7,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
94	CC 102969306	PINTO ANDRES	220001	30	\$1,437,640	\$242,700	EP9000	30	\$1,437,640	\$64,400	CCF700	30	\$1,437,640	\$64,400	14-11	30	\$1,437,640	\$8,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
95	CC 129673941	PINZON SONIA	220001	30	\$3,924,804	\$626,300	EP9000	30	\$3,924,804	\$157,100	CCF700	30	\$3,924,804	\$157,100	14-11	30	\$3,924,804	\$20,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
96	CC 10102228177	PIRETO CAROL	220001	30	\$2,219,000	\$386,400	EP9000	30	\$2,219,000	\$88,800	CCF700	30	\$2,219,000	\$88,800	14-11	30	\$2,219,000	\$11,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
97	CC 102119480	QUINTERO JIMMY	220001	30	\$1,644,782	\$260,900	EP9000	30	\$1,644,782	\$66,000	CCF700	30	\$1,644,782	\$66,000	14-11	30	\$1,644,782	\$8,700	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
98	CC 101020297	RAMIREZ ADELINA	220114	8	\$1,845,847	\$180,400	EP9000	8	\$1,845,847	\$64,700	CCF700	8	\$1,845,847	\$64,700	14-11	8	\$1,845,847	\$0	8	\$0	\$0	30	\$0	\$0
99	CC 101020297	RAMIREZ ADELINA	220114	22	\$3,205,134	\$512,000	EP9000	22	\$3,205,134	\$128,200	CCF700	22	\$3,205,134	\$128,200	14-11	22	\$3,205,134	\$14,800	22	\$0	\$0	30	\$0	\$0
100	CC 102959882	RAMIREZ JENIFER	220114	30	\$1,345,000	\$219,200	EP9000	30	\$1,345,000	\$87,900	CCF700	30	\$1,345,000	\$87,900	14-11	30	\$1,345,000	\$11,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
101	CC 102960422	RAMIREZ KENNY	220001	22	\$966,204	\$197,900	EP9000	22	\$966,204	\$39,500	CCF700	22	\$966,204	\$39,500	14-11	22	\$966,204	\$5,200	22	\$0	\$0	30	\$0	\$0
102	CC 102964628	RAMIREZ MARIBEL	220001	30	\$3,442,300	\$580,800	EP9000	30	\$3,442,300	\$137,200	CCF700	30	\$3,442,300	\$137,200	14-11	30	\$3,442,300	\$18,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
103	CC 102972007	REYES ALDO	220001	30	\$4,837,487	\$774,000	EP9000	30	\$4,837,487	\$198,200	CCF700	30	\$4,837,487	\$198,200	14-11	30	\$4,837,487	\$23,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
104	CC 110282372	RICO VILA	220001	27	\$1,311,300	\$209,900	EP9000	27	\$1,311,300	\$92,500	CCF700	27	\$1,311,300	\$92,500	14-11	27	\$1,311,300	\$6,000	27	\$0	\$0	30	\$0	\$0
105	CC 110282372	RICO VILA	220001	1	\$43,483	\$7,000	EP9000	1	\$43,483	\$1,800	CCF700	1	\$43,483	\$1,800	14-11	1	\$43,483	\$0	1	\$0	\$0	30	\$0	\$0
106	CC 110282372	RICO VILA	220001	2	\$119,083	\$18,500	EP9000	2	\$119,083	\$4,700	CCF700	2	\$119,083	\$4,700	14-11	2	\$119,083	\$0	2	\$0	\$0	30	\$0	\$0
107	CC 102910041	RINCON RAUL	220001	9	\$1,011,793	\$141,200	EP9000	9	\$1,011,793	\$40,300	CCF700	9	\$1,011,793	\$40,300	14-11	9	\$1,011,793	\$0	9	\$0	\$0	30	\$0	\$0
108	CC 102910041	RINCON RAUL	220001	21	\$2,432,017	\$389,200	EP9000	21	\$2,432,017	\$97,200	CCF700	21	\$2,432,017	\$97,200	14-11	21	\$2,432,017	\$12,200	21	\$0	\$0	30	\$0	\$0
109	CC 102910041	RINCON RAUL	220001	1	\$94,284	\$9,400	EP9000	1	\$94,284	\$2,400	CCF700	1	\$94,284	\$2,400	14-11	1	\$94,284	\$0	1	\$0	\$0	30	\$0	\$0
110	CC 102910041	RINCON RAUL	220001	29	\$1,814,635	\$242,700	EP9000	29	\$1,814,635	\$64,700	CCF700	29	\$1,814,635	\$64,700	14-11	29	\$1,814,635	\$8,000	29	\$0	\$0	30	\$0	\$0
111	CC 102929914	RINCON RAUL	220001	30	\$1,354,000	\$217,000	EP9000	30	\$1,354,000	\$94,200	CCF700	30	\$1,354,000	\$94,200	14-11	30	\$1,354,000	\$7,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
112	CC 1123842	RINCON RAUL	220001	30	\$2,037,625	\$328,100	EP9000	30	\$2,037,625	\$81,400	CCF700	30	\$2,037,625	\$81,400	14-11	30	\$2,037,625	\$10,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
113	CC 102958482	RINCON RAUL	220001	30	\$1,401,000	\$224,200	EP9000	30	\$1,401,000	\$64,100	CCF700	30	\$1,401,000	\$64,100	14-11	30	\$1,401,000	\$7,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
114	CC 102958482	RINCON RAUL	220001	30	\$2,928,823	\$464,700	EP9000	30	\$2,928,823	\$172,200	CCF700	30	\$2,928,823	\$172,200	14-11	30	\$2,928,823	\$15,300	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
115	CC 102917727	SANCHEZ WILSON	220001	30	\$3,297,246	\$531,200	EP9000	30	\$3,297,246	\$138,200	CCF700	30	\$3,297,246	\$138,200	14-11	30	\$3,297,246	\$12,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
116	CC 101028138	SERRANO JUAN	220001	30	\$2,217,000	\$354,800	EP9000	30	\$2,217,000	\$84,700	CCF700	30	\$2,217,000	\$84,700	14-11	30	\$2,217,000	\$11,400	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
117	CC 1106642	SERRA VICTOR	220001	30	\$6,753,297	\$978,300	EP9000	30	\$6,753,297	\$228,200	CCF700	30	\$6,753,297	\$228,200	14-11	30	\$6,753,297	\$30,100	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
118	CC 102972005	SILVA WILSON	220001	30	\$1,345,000	\$219,200	EP9000	30	\$1,345,000	\$87,900	CCF700	30	\$1,345,000	\$87,900	14-11	30	\$1,345,000	\$11,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
119	CC 129672001	SUAREZ MAN	220001	30	\$3,111,672	\$509,100	EP9000	9	\$3,111,672	\$124,500	CCF700	9	\$3,111,672	\$124,500	14-11	9	\$3,111,672	\$0	9	\$0	\$0	30	\$0	\$0
120	CC 129672001	SUAREZ MAN	220001	21	\$7,672,800	\$1,204,500	EP9000	21	\$7,672,800	\$387,800	CCF700	21	\$7,672,800	\$387,800	14-11	21	\$7,672,800	\$46,100	21	\$0	\$0	30	\$0	\$0
121	CC 123925919	TORREALBA JUANER	220001	15	\$472,500	\$107,400	EP9000	15	\$472,500	\$26,900	CCF700	15	\$472,500	\$26,900	14-11	15	\$472,500	\$3,600	15	\$0	\$0	30	\$0	\$0
122	CC 102972005	TORRES ADELINA	220114	30	\$2,017,000	\$332,800	EP9000	30	\$2,017,000	\$80,700	CCF700	30	\$2,017,000	\$80,700	14-11	30	\$2,017,000	\$10,000	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
123	CC 101013279	TORRES LAUREA	220114	30	\$2,570,400	\$411,800	EP9000	30	\$2,570,400	\$102,800	CCF700	30	\$2,570,400	\$102,800	14-11	30	\$2,570,400	\$13,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
124	CC 129666028	UNABEDA ARIYAN	220001	30	\$1,497,000	\$235,200	EP9000	30	\$1,497,000	\$86,300	CCF700	30	\$1,497,000	\$86,300	14-11	30	\$1,497,000	\$10,200	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
125	CC 102939954	UNANAO EDITH	220001	30	\$2,623,200	\$424,400	EP9000	30	\$2,623,200	\$158,200	CCF700	30	\$2,623,200	\$158,200	14-11	30	\$2,623,200	\$15,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
126	CC 129672001	USLA JOHANNA	220001	30	\$1,423,634	\$227,700	EP9000	30	\$1,423,634	\$57,000	CCF700	30	\$1,423,634	\$57,000	14-11	30	\$1,423,634	\$7,500	30	\$0	\$0	30	\$0	\$0
127	CC 102932388	VARGAS ALONSO	220114	30	\$1,799,000	\$291,200																		

Certificado Bancario

Viernes, 1 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	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.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764063704404



(415)7707212489984(8020) 001876406370440 4

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

11. Razón social
FERRICENTROS S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV CARACAS 74 25

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado


Firma del solicitante



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

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 1 - 1 3 / 1 2 : 5 9 : 4 9

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 7



#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO de 04/10/2024 al _11/11/2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	134194-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	FERRICENTROS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE .
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	:	04 de octubre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	11 de Noviembre de 2024
VALOR INICIAL	:	\$1.726.900
ADICION (S)	:	\$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$1.726.900
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	COMANDNATE COMPAÑÍA DE COMANDOS NAVALES Acta de posesión de fecha 07-10-2024
SUPERVISOR INICIAL	:	STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
SUPERVISOR FINAL	:	STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON

En la ciudad de Cartagena, a los catorce(14) días del mes de noviembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. 134194-ARC-CBNL01-2024 STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, identificado con la CC 1070927240, representada legalmente por GILQUINTERO JOSE GREGORIO identificado con la CC 79.688.923 y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º², 56º, Ley 1474 de 2011³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022⁵, en el presente informe deja constancia de los bienes entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

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

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 7

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

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

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$1.726.900	\$1.451.177	\$1.726.900	No Aplica	No Aplica	\$1.726.900

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACIÓN:

N/A
N/A
N/A

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

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	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 3 de 7

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2024	\$1.726.900	225648	23/10/2024	-	-	\$ 1.726.900	\$0	100%

OBSERVACIONES: La orden de pago se encuentra en trámite y será anexada al presente informe.

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 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	2024	<u>20224 del 10/09/2024</u>	\$ 50.235.202	N/A	N/A	N/A	<u>105124 del 07/10/2024</u>	\$1.726.900	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 7

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	\$1.726.900	225648 23/10/2024	\$1.726.900	FINAL DE FECHA 06/11/2024	\$1.726.900	5003498643 06/11/2024	\$1.726.900	ENTREGA TOTAL

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

Se realizó recepción de la satisfacción por el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ⁶, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE	100	\$1.726.900
TOTAL		100	\$1.726.900

OBSERVACIONES:

1. NINGUNA

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


NINGUNA

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).

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

⁶Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".

26

 <p>ARMADA DE COLOMBIA</p>	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 7

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).

El día 06 de noviembre de 2024 se recibieron los bienes objetos del contrato a satisfacción y se dio inicio con el trámite pertinente.

GSF01-OLLA GRANDE CALDERO 60X60 170 LITROS CON ASAS EN ALUMINIO X3 UNIDADES





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 7


GSF01-CUCHARON PARA SERVIR EN ACERO INOXIDABLE 40CM X5 UNIDADES



GSF01-CUCHARON PORCIONADOR 400CC EN ACERO INOXIDABLE COCINA X5 UNIDADES



22

 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 7 de 7

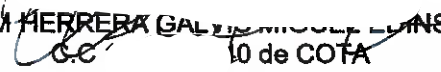
El día 06 de noviembre se realizó orden de pedido y se generó la entrada del almacena bajo el No. 5003498643 de fecha 06-11-24

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

- Factura No 225648 del 23/10/2024, por \$1.726.900 (01) folios
- Entrada al Almacén No. 5003498643 de fecha 06-11-24, por \$1.726.900 (02) folios
- Oficio de fecha ___N/A___, suscrito por ___N/A___ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

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


STCIM HERRERA GALVIS LINSON
 C.C. 10 de COFA
 Base Naval ARC "Bolívar"
 Celular 3226008899
 Miguel.herrera@armada.mil.co



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: 134194-ARC-CBNL01-2024			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE. STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON		CONTRATISTA: FERRICENTRO SAS			
		PLAZO DE EJECUCIÓN: 11/11/2024			
FECHA DE INICIO CONTRATO	04/10/2024				FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	11/11/2024				N/A
FECHA	CONCEPTO	PERIODO			
		OCT	NOV		
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
	% AVANCE PERIODO	0%	100%		
	TOTAL EJECUTADO	0%	\$1.726.900		
	FACTURACIÓN Y PAGOS				
	VALOR FACTURADO	\$0	\$1.726.900		
	No. FACTURA	\$0	225648 DEL 23/10/2024		
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$0	\$1.726.900		
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	\$0	\$0		
	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		

STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
C.C.

Celular 3220000099

Miguel.herrera@armada.mil.co

