	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta No 04 Correspondiente al mes de Noviembre de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
Contrato, Orden o convenio N°	No 066-ARC-DISAN-2025
Contratista	MAYUN SAS
Identificación (Cedula o Nit)	800081030-1
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($113.847.440,00 M/CTE).
Plazo de Ejecución	INICIA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Forma y Condiciones de Pago	Pagos parciales
Número de la factura	FIT2 61100937
Valor de la Factura	$22.769.488,00 M/CTE
Saldo del contrato	$ $ 22.769.488,00 80% ejecutado
No CDP	CDP No 12325 de fecha 30/07/2025
No RP	CRP No 14625 de fecha 21/08/2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Pago correspondiente mensualidad arriendo bodega, Dirección de Sanidad Armada Nacional del mes de NOVIEMBRE del 2025.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 066-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista MAYUN SAS cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes parafiscales firmado por el Representante legal o Revisor Fiscal del mes de NOVIEMBRE de 2025.

S1 CARLOS ALBERTO BLANCO GUALDRÓN
Supervisor Contrato 066-ARC-DISAN-2025
MAYUN SAS / carlos.blanco@armada.mil.co

MAYUN
Conducción y control de fluidos
NIT. 800.081.030-1

CODIGO ACTIVIDAD 4663

No efectuar Retención en la Fuente - ICA - Autoretenedores
Resolución N° 04325 de junio 02/2005
No se aceptan Devoluciones ni reclamaciones despues de 10 (diez),dias de entregada la mercancia (Ley 1231 de 2008) y aceptada la factura

Resolución de la DIAN No. 18764088961870 DE 17/02/2025 61097018- 61107018
Vigencia de resolución hasta 17/02/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No FIT2 61100937

PEDIDO	REMISION
736337	2138090

FACTURAR AL COD:	C901433263	O.C CLIENTE:	066-ARC-DISAN-2025..
NIT CLIENTE :	901433263-7	DESPACHAR A :	
RAZÓN SOCIAL:	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL		
DIRECCIÓN:	CR 13 26 50 P 5	DIRECCIÓN :	CR 13 26 50 P 5
TELEFONO:	6013278390	TELEFONO:	6013278390 / 3112404651
CIUDAD:	BOGOTÁ	CIUDAD:	BOGOTÁ
ASESOR :	OF_GLORIA INES PEREZ	CONTACTO:	GIOVANNA BRESCIANI OTERO

FECHA/HORA DE ELABORACIÓN		FECHA DE CONTABILIZACIÓN
14/11/2025	3:09:00p. m.	14/11/2025
FECHA DE VECIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO
14/11/2025		Contado
ESTADO DE LA FACTURA: Pagada		
T.R.M : 3.719,60		

#	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	DTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 7 PERIODO NOVIE	0,00		0,00	17.249.999,58	17.249.999,58
2	SERVICIO	ADMINISTRACION	0,00		0,00	2.241.988,50	2.241.988,50

TOTAL LINEAS DE PRODUCTO / REFERENCIA : 2

FAVOR CONSIGNAR
BANCOLOMBIA - CONVENIO DE RECAUDO EN LÍNEA 11649 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CORRIENTE 225033539
BANCOLOMBIA - CONVENIO DE RECAUDO EN FÍSICO 38789 - BBVA CTA. CORRIENTE 416012367
BANCO OCCIDENTE - CONVENIO RECAUDO EN LÍNEA 0788 - DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 36169999178
COLPATRIA - CTA. CORRIENTE 4971005314

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA RELACIONADA EN ESTA FACTURA.

SUBTOTAL :	19.491.988,08
DTO X REF:	0,00
DTO A FACT:	0,00
IVA :	3.277.499,92
TOTAL :	22.769.488,00

De conformidad a la ley 1231 de 2008 y artículo 617 del estatuto tributario se seguirá entregando copia de la factura de venta. Pasados 10 dias calendario apartir de la fecha de recepción de la factura si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (artículo 779 código de comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente para aceptar y recibir esta factura. Dando cumplimineto a lo expresado en la ley 1231 de 2008 se tomará como domicilio para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Medellín.

OBSERVACIONES: #$15-01-11-092;066-ARC-DISAN-2025;carlos.blanco@armada.mil.co#$

UTOR : Facturacion Medellin

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 - Proveedor Tecnológico FACTURE S.A.S 900399741-7

AGÜÍ. Unisur - Calle 33 No. 41-66 Bodega 110 - PBX : (604) 372 22 77 - Fax : (604) 372 21 36 - almacenmed@mayun.com.co
OGOTÁ D.C. Parque Industrial Puerto Central - Calle 23 No. 116-31 Bodega 36 - PBX : (601) 743 64 02 - almacenbta@mayun.com.co.
EREIRA. Multicentro La Villa - Calle 94 No. 14-73 Bodega 9 - PBX : (606) 340 05 78 - almacenpereira@mayun.com.co
UMBO. Terminal logístico del Pacífico - Calle 15 No. 22-207 Bodega B-8 - PBX : (602) 485 02 15 - almacencali@mayun.com.co.
UCARAMANGA Carrera 32W No. 71-84 Bodega 21 - Etapa 1 Provincia de Soto PBX : (607) 697 02 89 - almacensantander@mayun.com.co
ALAMBO. Calle 4 No. 1 H 1 202 Bodega 26 - PBX : (605) 385 04 93 - almacenbarranquilla@mayun.com.co

Pagos en linea
www.mayun.com.co

CUFE: 28dc8f6addd681bc6d2ae84ef90f5390a7bc60d43013b24bd21d72aaaeb18dbd35baa87cfd5d0d1dc90843f2f7e338e7

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

A Quien Pueda Interesar

Andrea Gaviria Sanchez, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.152.435.472**, expedida en Medellín (Ant.) y con Tarjeta Profesional No. **195762-T** en calidad de Revisora Fiscal Principal de la compañía **MAYUN S.A.S.**, identificada con el **NIT 800.081.030-1**, me permito informar lo siguiente:

Luego de examinar los libros de contabilidad y los comprobantes de egreso correspondientes al mes de septiembre de 2025, relacionados con la cancelación de los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, la compañía se encuentra sin saldos pendientes por pagar al mes de septiembre del año 2025.

El presente documento se expide el 14 de noviembre de 2025, para cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del año 2002 y el artículo primero de la Ley 828 del año 2003, los cuales hacen relación a los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Atentamente,

Andrea Gaviria S

ANDREA GAVIRIA SÁNCHEZ
Revisor Fiscal Principal
En representación de
AGS GESTIÓN CONTABLE S.A.S

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Valentina Posada

Nro. de recibo: 9494570276

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494570276

Identificación del contribuyente: 177.253.226.14

Concepto: NIT

Razón Social: 800081030

Fecha y hora de la transacción: Lunes 10 de Noviembre de 2025 10:36:21 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 71,846,300.00

Cuenta: *******0123

Bancolombia S.A.

Comuniquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellin 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del pais 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800081030	1	MAYUN S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAYUN	CALLE 33 41 66 BG 110	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3722277	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917881117	9494570276	E	2025/11/11	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$71,846,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800081030	1	MAYUN S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAYUN	CALLE 33 41 66 BG 110	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3722277	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917881117	9494570276	E	2025/11/11	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$71,846,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$534,000	$0	$0	$534,000
TOTAL				**93**	**$71,846,300**	**$0**	**$0**	**$71,846,300**