DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	15 DICIEMBRE DE 2020/ TRAMITE PAGO NO. 1		
Contrato No. y/o Orden de Compra	001-141-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4000001988**		
Objeto del Contrato	**"ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"**		
Nombre o Razón Social Contratista	**COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS**		
Identificación	Nit : 800.087.160-6	SAP (acreedor) : 80004753	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ■ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°20086212821	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente ■
Registro Presupuestal	No 118420 DEL 18/08/2020	Vigencia Actual ■	Reserva ☐
Ejecución a partir de	18 agosto de 2020		
Fecha de Finalización	30 septiembre de 2020		
Valor total del contrato	$25.160.000,00		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ■ PRORROGA No. 1, FECHA **5 NOVIEMBRE DE 2020** ■ PRORROGA No. 2 FECHA **30 NOVIEMBRE DE 2020** ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	**$25.159.975,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 002-MDN -ARC-CBN1-2013**		
No. Expediente Orfeo	**N/A**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	15/12/2020	25.159.975,00	1
2	FACTURA Y SOPORTES No.	11/12/2020	25.159.975,00	2
3	**Acta de Recibió a Satisfacción No.1**	30/11/2020	25.159.975,00	3 AL 5
4	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	4/12/2020	N/A	6 AL 7
5	Planilla de seguridad social en estado pagada.	11/12/2020	N/A	8 AL 10
6	Informe de Supervisión No. 5	15/12/2020	N/A	11 AL 14

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-141-2020, suscrito con COLOMBIANA DE MANUFACTURAS S.A.S. los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato 001-141-2020- Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	Extensión 1905
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre: Contador Público RICARDO ANDRÉS RODRIGUEZ SOTELO Director de Otros Abastecimientos y Servicios
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre ESTEFANIA CORREA P.
Firma
Fecha 16/012/2020 7:51

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 001-141-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 118420 del 18/08/2020

Nombre Contratista: COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 02-MDN- ARC-CBN1-2013

Plazo de Ejecucion: 30 SEPTIEMBRE 2020
Prórroga No. 1, al 5 NOVIEMBRE DE 2020
Prórroga No. 2, al 30 NOVIEMBRE DE 2020

Celebrado(s) con: **BASE NAVAL ARC BOLIVAR-BN1 -ARMADA NACIONAL (DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO)**

"ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor de Contrato							**25.160.000,00**
Valor Ejecutado 2019					0,00	0,00	0,00
Pago anticipo(si aplica)					0,00	0,00	**0,00**
Número de tramite de pago #1							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	**A-05-01-01-002-007**						
Factura No. FVE 124	**A-05-01-01-002-007**	11-dic-20	0,00	0,00	25.159.975,00	25.159.975,00	25,00
Total tramite pago No. 1					**25.159.975,00**	**25.159.975,00**	**25,00**
Total General Contrato					**25.159.975,00**	**25.159.975,00**	**25,00**

ADRA. EMP. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ
Supervisor Contrato 001- 141 -2020

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS
Nit 800087160 6
Calle 161 No. 8F - 54 Bogotá D.C. Colombia
Tels: 57 (1) 528 6857 - 528 6858 - 346 1398
Cel: 313 816 9697 - info@colman.com.co
www.colman.com.co

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 124

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA.
Resolución Número 18763004516443 de 24/02/2020 AUTORIZA el Prefijo FVE de la 1 al 124 vigencia de 24/02/2020 al 24/02/2021
No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad Económica ICA 2512 11.04 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4
EMAIL	esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420

ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE
REMISIÓN No.	ACTA DE ENTREGA INTERNA
POR CONCEPTO DE	
PENDIENTE POR CANCELAR 45 DIAS F.F. CONTRATO DE COMPRAVENTA 001-141-2020 - ACTA DE RECEPCIÓN 005 DE 27 DE NOVIEMBRE 2020	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
11/12/2020	25/01/2021

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JORGE ORLANDO ARIAS SANTANA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	10612CHAL	CHALECO SALVAVIDAS AUTO INFLABLE CON ARNES. AZUL MARINO TIPO V - 160N	37	Und.	571.428,00	0	108.571,32	21.142.836,00

Total Item 1

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.142.836,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.017.138,84**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.159.975,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**25.159.974,84**

Email: administracion@colman.com.co - facturacion@colman.com.co

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art 774 del CDC. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Articulos 883 y 884 del CDC

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 17:17:16
Medios de Pago: Efectivo

Seguridad y Servicio

Ingeniería neumática - Botes Inflables y semi-rígidos - Gusanos inflables - Chalecos salvavidas - Motores fuera de borda
Tanques plegables para agua o hidrocarburos tipo vejiga, fast tank, transporte y tipo cebolla - Piscinas desarmables
Diseños especiales - Fabricación y reparación de productos inflables

CUFE: 5c2c7084b992d190abb9f7f2d11a25b9b21ce0b90de457ebe6b8896b3f67cf94abfac1c2c44c85f0ae02a131c7365f99 Fecha Hora Expedición: 11/12/2020 10:02 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Version No. 00	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001- 141-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 18 DE AGOSTO DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:

"ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"

CONTRATISTA: **COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS**

NIT/CE/CE : 900 087 160-6

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	HORA: 8:00 AM	ENTREGA PARCIAL No.: 01
			ENTREGA UNICA X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DIRECCION :	BASE NAVAL ARC AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 No.10-02 ENTRADA BARRIO BOCAGRANDE

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS	JORGE ORLANDO ARIAS SANTANA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DE CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 002- MDN-ARC-CRN1-2013-DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CHALECO SALVAVIDAS AUTO INFLABLE AUTOMATICO CON ARNES. AZUL MARINO TIPO V - 160N	37	571.428,00	21.142.836,00
2				
			VALOR SIN I.V.A	21.142.836,00
			VALOR I.V.A (_____)%	4.017.138,84
			VALOR TOTAL	**25.159.975**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No _____ | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No: 00			
		Fecha	12	3	2018

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS	JORGE ORLANDO ARIAS SANTANA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	COLMAN S.A.S. COLOMBIANA DE MANUFACTURAS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Proceso: Direccionamiento Estratégico		**Autoridad:** JEPLAN
Código: DIREST-FT-002-JEPLAN-V07	**Rige a partir de**: 25/04/2019	**Página** 1 **de** 1

ACTA No. 005 DE RECEPCIÓN ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 001-141-2020

1. LIDER DE LA REUNIÓN: S1MAB ANTONIO GUZMÁN

2. DEPENDENCIA: OPERATIVA - DEBUSA

3. FECHA: 27-NOV/2020 **HORA:** 1000R

4. PARTICIPAN:

Grado	Apellidos y Nombres	Firma	Grado	Apellidos y Nombres	Firma
S1	GUZMÁN Q. ANTONIO J.			PINEDO SERGIO	

5. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

RECIBIR LOS BIENES DEL CONTRATO COMPRAVENTA 001-141-2020 CHALECOS SALVAVIDAS CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO", YA HABIENDO CORREGIDO LAS OBSERVACIONES RELIZADAS EN EL ACTA DE REUNIÓN 004 DE RECEPCIÓN ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 001-141-2020 DE FECA 29-OCT/2020.

6. TIEMPO ESTIMADO PARA EL TRABAJO:

01 HORAS

7. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROPÓSITOS DEL TRABAJO:

VERIFICANDO LOS BIENES RECIBIDOS SE OBSERVÓ CON DETALLE, LOS CUALES SI CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO COMPRAVENTA 001-141-2020 A CABALIDAD.

8. TAREAS A REALIZAR:	**RESPONSABLE**	**PLAZO**
N/A		

9. CONSIDERACIONES RELEVANTES:

En pro del contrato, el contratista suministró tres (03) kit para reemplazo de la botella y pastilla de sal (yodo).

Autentica,

S1MAB ANTONIO JOSE GUZMÁN QUIROGA
TÉCNICO NOMBRADO (Líder de la reunión)
CONTRATO COMPRAVENTA 001-141-2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL	

FECHA DE EMISION_____

Anexo No.1. Al Acta de recibo a satisfacción No.01

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ ADQUISICIÓN DE BIENES ☑

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)	
CONTRATO No.	001-141-2020
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"
NIT / C.C.	800.087.160-6
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS
DIRECCIÓN	CALLE 161 No. 8F-54
TELÉFONO	5286857 / 3138116659
CIUDAD / DEPARTAMENTO	BOGOTA

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ:

Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
9.3.Presentar los productos y/o servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta.	X		
9.16. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual: El contratista (s) deberá hacer entrega de los repuestos para equipos de buceo de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y la invitación general.	X		
9.17. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad. sin perjuicio de la respectiva garantía	X		
9.18. Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos en el estudio previo.	X		
9.19. Calidad de los bienes: todos los bienes deben ser nuevos en su empaque original de fábrica, deben ser entregados con sus respectivas cajas individuales y protegidos para su almacenamiento. No se aceptarán bienes de segunda, ni remanufacturados.	X		
9.20. Debe entregar los elementos en las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta, en los horarios establecidos por el Departamento de Buceo y Salvamento, suministrando con mínimo 24 horas de anticipación los datos de las personas que realizarán la entrega de los elementos, así como información del vehículo en el cual serán ingresados a las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar.	X		
9.21. La Entidad se reserva el derecho de recibir o rechazar los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en la propuesta realizada por el proponente y las pactadas en la aceptación de oferta que se derive del presente proceso de selección.	X		
9.22. Cambiar los equipos y elementos en caso de presentar fallas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, en un término no mayor a diez (10) días calendario, una vez efectuado el requerimiento por parte del supervisor.	X		
Los productos recibidos dan cumplimiento a las condiciones de las cláusulas (Primera: Objeto y lugar de ejecución - Cláusula Segunda: Plazo de ejecución. - Cláusula Décima: Obligaciones de las partes del Contrato *(PARA CADA CONTRATO SE TRANSCRIBIRAN LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL).*	X		

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Nombre: S1MAB. ANTONIO JOSE GUZMÁN QUIROGA

Aprobó: Cargo: TÉCNICO NOMBRADO

Firma:

Colombiana de Manufacturas - Colman S.A.S.
Nit. 800.087.160 – 6
www.colman.com.co

Calle 161 No 8 F - 54 Bogotá D.C. Colombia S.A.
Tels: 57(1) 5286857 - 5286858 – 313 8169697
316-8334766- info@colman.com.co

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN LABORAL

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales, así como Certificación laboral de paz y salvo sobre el pago por prestaciones laborales de todo el personal en que se encuentra laborando para el desarrollo del objeto contractual.

El suscrito representante legal, certifica que la empresa **COLOMBIANA DE MANUFACTURAS – COLMAN S.A.S.** identificada con **NIT 800.087.160-6**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo se encuentra al día de pago por Prestaciones Laborales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir con lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007

La presente se expide a los 04 días del mes de diciembre del año 2.020, en Bogotá, D.C.

COLMAN S.A.S.
COLOMBIANA DE MANUFACTURAS

JORGE ORLANDO ARIAS SANTANA
REPRESENTANTE LEGAL

7

Certificado Bancario

Domingo, 6 de Diciembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COL identificado(a) con NIT 800087160, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20086212821	1990/08/10	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800087160
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 161 N 8F 54	TELÉFONO:	5286857
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de tanques,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7772578449**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		828285845

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 426.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 620.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.329.100
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.376.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 173.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 35.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	3	$ 145.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 25.800
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 72.000
817001773	EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1	$ 35.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 107.200
		SUBTOTAL:	14	**$ 594.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	14	$ 594.600
		SUBTOTAL:	14	**$ 594.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 356.600
		SUBTOTAL:	14	**$ 356.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.922.000**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT - NUMERO DE IDENTIFICACION	890087169	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCION	CALLE 17A N 68 A - TELEFONO	3249247	
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR - CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA	PRIVADA - ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de lámparas, depósitos y recipientes d	
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF, RECIPROA TRIBUTARIA		N	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7772578449	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES noviembre	ANO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES diciembre	ANO		2025
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/01/21	NUMERO AUTORIZACIÓN				82635945

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25901	25901-COLFONDOS S.A.	7	$ 1.129.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.129.700	$ 0	$ 1.129.700
25902	25902-PROTECCION	1	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700	$ 0	$ 126.700
25914	25914-COLPENSIONES	1	$ 120.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.400	$ 0	$ 120.400
SUBTOTALES:										$ 2.376.200	$ 0	$ 2.376.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 107.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.200	$ 0	$ 0	$ 107.200
EPS012	EPS012-ASOC.INDIG. DEL CAUCA A.I.C.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 15.200
EPS017	EPS017-SANITAS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 171.400
EPS046	EPS046-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 145.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 25.800
SUBTOTALES:													$ 594.600	$ 0	$ 0	$ 594.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	$ 356.600	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14201	14-EQUIDAD VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0			$ 356.600	$ 0	$ 0	$ 356.600
SUBTOTALES:										$ 356.600	$ 0	$ 0	$ 356.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1-77	1-77-COMFENALCO	14	$ 594.600	$ 0	$ 594.600
SUBTOTALES:			$ 594.600	$ 0	$ 594.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 860047150
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS
U.B.I.G.S. MUNICIPIO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO: SUNVAT
TIPO APORTANTE: CALLE 17 N 9 A 54 TELÉFONO:
TIPO EMPRESA: 91-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: BAMENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricación de lámpara, depósitos y recipientes d
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF - REFORMA TRIBUTARIA: UNICO
SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7772578449 TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES noviembre AÑO 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2020 EMPLEADOS: 1029
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2021/01/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 82639445

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2020

AL: Doctor HECTOR VARGAS RODRIGUEZ, Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Doctor Subdirector General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No.05, del contrato No.001- 141-2020, correspondiente al periodo del 1 al 14 de diciembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-141-2020
CONTRATISTA: COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS
OBJETO: ***"ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"***
VALOR DEL CONTRATO: $ 25.160.000,00 **MCTE INCLUIDO IVA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de septiembre de 2020.
MODIFICACIONES: SI __X__ **NO** _____

TIPO	
PRÓRROGAS O MODIFICACIONES U OTRAS	Con fecha 30 de septiembre de 2020, se suscribió prórroga No.1, al contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 5 noviembre de 2020
PRÓRROGAS O MODIFICACIONES U OTRAS	Con fecha 4 de noviembre de 2020, se suscribió prórroga No. 2, al contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 30 noviembre de 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

	DESCRIPCIÓN		PLAZO EJECUCIÓN				
NUMERAL		**ENTREGABLE**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA						

9.1.	Cumplir con el objeto de la aceptación de oferta.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.2.	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la presente aceptación de oferta.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.3.	Presentar los productos y/o servicios de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta.	**BIENES**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.4.	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.5.	Reportar al supervisor de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución de la aceptación de oferta.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.6.	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.7.	Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.8.	Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de la prestación de los servicios contratados.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.9.	Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

	entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. Así mismo al momento de llegada del contratista a la base, se le aportará el certificado de ingreso de acuerdo al manual establecido por el departamento de Buceo y Salvamento, en donde igualmente los contratistas deben dar estricto cumplimiento a lo allí consignado.						
9.10.	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
9.11.	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar la aceptación de oferta a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	**POLIZA**	**SI**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
9.12.	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II	**FACTURA**	**NO**	**NO**	**NO**	**NO**	**SI**
9.13.	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.14.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.15.	El Contratista deberá ingresar al siguiente link: https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripci-n-proveedores-alfm y diligenciar el formulario de la base de	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	datos de proveedores						
	ESPECIFICAS:						
9.16.	Cumplir a cabalidad con el objeto contractual: El contratista (s) deberá hacer entrega de los repuestos para equipos de buceo de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta económica y la invitación general.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.17.	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.18.	Garantizar la entrega de los elementos dentro de los plazos establecidos en el estudio previo.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.19.	Calidad de los bienes: todos los bienes deben ser nuevos en su empaque original de fábrica, deben ser entregados con sus respectivas cajas individuales y protegidos para su almacenamiento. No se aceptarán bienes de segunda, ni remanufacturados.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.20.	Debe entregar los elementos en las instalaciones del Departamento de Buceo y Salvamento, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta, en los horarios establecidos por el Departamento de Buceo y Salvamento, suministrando con mínimo 24 horas de anticipación los datos de las personas que realizarán la entrega de los elementos, así como información del vehículo en el cual serán ingresados a las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.21.	La Entidad se reserva el derecho de recibir o rechazar los bienes objeto del presente proceso de selección que no cumplan con las especificaciones establecidas en la propuesta realizada por el proponente y las pactadas en la aceptación de oferta que se derive del presente proceso de selección.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.22.	Cambiar los equipos y elementos en caso	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

	de presentar fallas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, en un término no mayor a diez (10) días calendario, una vez efectuado el requerimiento por parte del supervisor.						
9.23.	Si un ítem tiene más de tres (03) cambios por garantía durante el tiempo de la misma, el contratista deberá reemplazarlo de forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo adicional para la Entidad.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.24.	Cubrir los costos del transporte hasta el lugar establecido para la ejecución de la aceptación de oferta.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.25.	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación de la presente aceptación de oferta.	**ACTA RECIBO Y LIQUIDACIÓN**	**NO**	**NO**	**NO**	**SI**	**NO**
9.26.	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente aceptación de oferta y cargue de pólizas y aprobación de la misma en la plataforma SECOP II.	**PÓLIZA**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.27.	Suministrar al personal que integra el equipo de trabajo propuesto, todos los elementos de protección personal, en atención al COVID 19.	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
9.28.	Tomar medidas en caso tal que la situación que se afronta con ocasión al COVID-19 sea mayor y se agudice la crisis, toda vez que, al iniciar una nueva obligación durante la contingencia, y se genere un incumplimiento por parte del contratista alegando esta situación, no será procedente su argumento pues la cuarentena y lo que esto conlleva ya es un hecho conocido por las partes	**N/A**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO ENTREGA LOS ELEMENTOS CON EL TOTAL DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS	A TRAVÉS DEL TECNICO NOMBRADO POR DEBUSA PARA RECIBIR LOS BIENES QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	ENTIDAD	CONTINUA
ECONÓMICO	VARIACION DE DIVISAS IMPUESTOS QUE GENERE SOBRECOSTOS EN LOS BIENES OBJETOS DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA MANTUVO LOS PRECIOS PRESENTADOS EN LA OFERTA	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	PERMANENTE
OPERACIONAL	LOS ELEMENTOS PRESENTAN DESPERFECTOS	EN LA INSPECCION PARA RECIBIR LOS BIENES EVIDENCIARON NOVEDADES TÉCNICAS Y LOS BIENES SE DEVOLVIERON PARA CAMBIO DEL CONTRATISTA	ENTIDAD	EN LA ENTEGA DE LOS BIENES
OPERACINAL	DEMORAS EN LOS ELEMENTOS QUE DEBEN SER IMPORTADOS A CAUSA DE LA SITUACIÓN MUNDIAL	CONTRATISTA DE ACUERDO LA NECESIDAD DE CAMBIO DE LOS BIENES POR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE AUTORIZÓ PRÓRROGAS AL CONTRATO	ENTIDAD	MENSUAL

4. **NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:** (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO				**25.160.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
Factura No. FVE 124	11/dic-2020	25.159.975,00	25,00	No.02-ARC-CBN1-2013

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9.RECOMENDACIONES

NOTA: El recibo a satisfacción de los bienes y servicios, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

Se recomienda realizar el pago por valor de **$25.159.975,00** teniendo en cuenta que el contratista, cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Una vez se realizó el correspondiente trámite de pago, quedó con un saldo de **$25,00,** con cargo al RP No. 118420 del 18 de agosto de 2020, con el fin que realicen el respectivo reintegro a que haya lugar y que dicha dependencia proceda a la liquidación del respectivo contrato.

Cordialmente,

Adm. Emp. **YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ**
Supervisor del Contrato No. 001-141-2020