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

Acta No 86 Correspondiente al mes de mayo de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	01 DE JUNIO DE 2026
Contrato, Orden o convenio N°	No 088-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 CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($157.868.452,00 M/CTE).
Plazo de Ejecución	INICIA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2026
Forma y Condiciones de Pago	Pagos parciales
Número de la factura	FIT261103515
Valor de la Factura	$22.769.488,00 M/CTE
Saldo del contrato	**$ 21.251.524,00** 86,54% ejecutado
No CDP	CDP No 12925 de fecha 28/11/2025 Y CDP No. 2026 de fecha 07/01/2026
No RP	CRP No 21125 de fecha 17/12/2025 y CRP No. 2026 de fecha 07/01/2026

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 Abril del 2026.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 088-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista MAYUN SAS cumplió con las obligaciones adquindas 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 Abril de 2026.

S1 CARLOS ALBERTO BLANCO GUALDRÓN
Supervisor Contrato 088-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 61103515

PEDIDO	REMISION
	61026560

TURAR AL COD:	C901433263	O.C CLIENTE:	
CLIENTE :	901433263-7	DESPACHAR A :	
ÓN SOCIAL:	DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL		
CCIÓN:	CR 13 26 50 P 5	DIRECCIÓN :	CR 13 26 50 P 5
EFONO:	6013278390	TELEFONO:	6013278390 / 3112404651
AD:	BOGOTÁ	CIUDAD:	BOGOTÁ
SOR :	OF_GLORIA INES PEREZ	CONTACTO:	GIOVANNA BRESCIANI OTERO

FECHA/HORA DE ELABORACIÓN		FECHA DE CONTABILIZACIÓN
29/05/2026	4:24:00p. m.	29/05/2026
FECHA DE VECIMIENTO		**CONDICIONES DE PAGO**
30/05/2026		Contado 1 día
ESTADO DE LA FACTURA: Pagada		
T.R.M : 3.646,58		

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

AL LINEAS DE PRODUCTO / REFERENCIA : 2

OR CONSIGNAR
COLOMBIA - CONVENIO DE RECAUDO EN LÍNEA 11649 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CORRIENTE 225033539
COLOMBIA - CONVENIO DE RECAUDO EN FÍSICO 38789 - BBVA CTA. CORRIENTE 416012367
CO OCCIDENTE - CONVENIO RECAUDO EN LINEA 0788 - DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 36169999178
PATRIA - CTA. CORRIENTE 4971005314

PTO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA CANCIA 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

onformidad 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 a 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 izada. 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 rador, 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 se tomará como domicilio para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Medellín.

RVACIONES: #$15-01-11-092;088-ARC-DISAN-2025;carlos.blanco@armada.mil.co#$

t : Facturacion Medellin

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

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

Pagos en línea
www.mayun.com.co

UFE: 031851242e359080528397bf322ad71f77630b7489186b9a78b7f5357ee24a62e44182d5e541177e6e5482f4bcfea82d

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 56 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
2026-04	2026-05	302020532	9504617437	E	2026/05/11	2026/05/12	BANCOLOMBIA	1	$69,985,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	sln	ige	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAYUN (97 Afiliados)																						$265,693,674	$42,696,600			$296,930,644	$12,102,300			$293,796,146	$11,526,700			$296,930,644		$3,608,200		$0	$0		$69,933,800
Centro de Trabajo: RIEGO 1 (97 Afiliados)																						$265,693,674	$42,696,600			$296,930,644	$12,102,300			$293,796,146	$11,526,700			$296,930,644		$3,608,200		$0	$0		$69,933,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																						$19,316,586	$3,091,100			$19,316,586	$773,100			$19,316,587	$773,100			$19,316,586		$357,500		$0	$0		$4,894,800
1	CC	72333802	BARRERA EDUARD	X																230201	35	$1,459,088	$233,500	EPS005	35	$1,459,088	$58,400	CCF05	35	$1,459,088	$58,400	14-7	35	$1,459,088	1.044%	$15,300	35	$0	$0	SI	$365,600
2	CC	1042357498	CARO JOSUE																	230201	30	$2,000,900	$320,200	EPS010	30	$2,000,900	$80,100	CCF05	30	$2,000,900	$80,100	14-7	30	$2,000,900	1.044%	$20,900	30	$0	$0	SI	$501,300
3	CC	1047336569	HERRERA ALFREDO										X							25-14	30	$4,240,233	$678,500	EPS037	30	$4,240,233	$169,700	CCF05	30	$4,240,233	$169,700	14-7	30	$4,240,233	1.044%	$44,300	30	$0	$0	SI	$1,062,200
4	CC	1143466179	MERCADO ANDRES																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,906	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.352%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
5	CC	1047340104	MERCADO KEVIN										X							25-14	28	$2,778,951	$444,700	EPS010	28	$2,778,951	$111,200	CCF05	28	$2,778,951	$111,200	14-7	28	$2,778,951	1.044%	$29,100	28	$0	$0	SI	$696,200
6	CC	1047340104	MERCADO KEVIN													X				25-14	2	$225,285	$36,100	EPS010	2	$225,285	$9,100	CCF05	2	$225,285	$9,100	14-7	2	$225,285	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$54,300
7	CC	7633754	MORAN LUIS										X							25-14	30	$4,681,800	$749,100	EPS005	30	$4,681,800	$187,300	CCF05	30	$4,681,800	$187,300	14-7	30	$4,681,800	1.044%	$48,900	30	$0	$0	SI	$1,172,600
8	CC	1047361163	ROMERO BRAHIAN										X							230301	30	$2,179,424	$348,800	EPS002	30	$2,179,424	$87,200	CCF05	30	$2,179,424	$87,200	14-7	30	$2,179,424	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$34,094,151	$5,455,800			$34,094,151	$1,364,500			$34,094,151	$1,364,500			$34,094,151		$643,300		$0	$0		$8,828,100
9	CC	1030684047	CAMPEROS JUAN										X							230301	30	$1,865,095	$298,500	EPS017	30	$1,865,095	$74,700	CCF21	30	$1,865,095	$74,700	14-7	30	$1,865,095	4.350%	$81,200	30	$0	$0	SI	$529,100
10	CC	72206728	CHAVEZ ESVER										X							230301	30	$5,696,964	$911,600	EPS010	30	$5,696,964	$227,900	CCF21	30	$5,696,964	$227,900	14-7	30	$5,696,964	1.044%	$59,500	30	$0	$0	SI	$1,426,900
11	CC	80432196	DIAZ JOSE										X							230301	30	$2,135,462	$341,700	EPS017	30	$2,135,462	$85,500	CCF21	30	$2,135,462	$85,500	14-7	30	$2,135,462	6.967%	$148,700	30	$0	$0	SI	$661,400
12	CC	1077969960	GONZALEZ CARLOS										X							230301	30	$3,692,792	$590,900	EPS005	30	$3,692,792	$147,800	CCF21	30	$3,692,792	$147,800	14-7	30	$3,692,792	1.044%	$38,600	30	$0	$0	SI	$925,100
13	CC	1108934238	LANFREA LIZETH										X							230301	30	$1,913,162	$306,200	EPS005	30	$1,913,162	$76,600	CCF21	30	$1,913,162	$76,600	14-7	30	$1,913,162	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$469,400
14	CC	1015126466	PLAZAS JASON										X							230201	24	$1,481,609	$237,100	EPS005	24	$1,481,609	$59,300	CCF21	24	$1,481,609	$59,300	14-7	24	$1,481,609	4.350%	$64,500	24	$0	$0	SI	$420,300
15	CC	1015126466	PLAZAS JASON													X				230201	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF21	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$84,300
16	PT	866794	POLANCO YOEXI										X							230201	30	$2,424,000	$387,900	EPS008	30	$2,424,000	$97,000	CCF21	30	$2,424,000	$97,000	14-7	30	$2,424,000	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$607,300
17	CC	1030523621	RESTREPO FABIAN										X							230201	30	$2,524,000	$403,900	EPS008	30	$2,524,000	$101,000	CCF21	30	$2,524,000	$101,000	14-7	30	$2,524,000	1.044%	$26,400	30	$0	$0	SI	$632,300
18	CC	52351876	SALAMANCA SANDRA										X							25-14	30	$4,362,229	$698,000	EPS037	30	$4,362,229	$174,500	CCF21	30	$4,362,229	$174,500	14-7	30	$4,362,229	1.044%	$45,600	30	$0	$0	SI	$1,092,600
19	CC	79880555	SARMIENTO JOSE																	230201	30	$2,882,744	$461,300	EPS008	30	$2,882,744	$115,400	CCF21	30	$2,882,744	$115,400	14-7	30	$2,882,744	1.044%	$30,100	30	$0	$0	SI	$722,200
20	CC	12636278	VALENCIA RENE										X							231001	30	$2,848,481	$455,800	EPS002	30	$2,848,481	$114,000	CCF21	30	$2,848,481	$114,000	14-7	30	$2,848,481	1.044%	$29,800	30	$0	$0	SI	$713,600
21	CC	80048486	VILLAMIL HOLMAN										X							230201	30	$1,917,432	$306,800	EPS017	30	$1,917,432	$76,700	CCF21	30	$1,917,432	$76,700	14-7	30	$1,917,432	4.350%	$83,500	30	$0	$0	SI	$543,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				91	$42,696,600	$31,100	$0	$42,727,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,557,000	$1,200	$0	$1,558,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$12,915,500	$9,400	$0	$12,924,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$12,250,900	$8,800	$0	$12,259,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$14,409,200	$10,500	$0	$14,419,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,564,000	$1,200	$0	$1,565,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	$3,608,200	$2,600	$0	$3,610,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	97	$3,608,200	$2,600	$0	$3,610,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				96	$11,526,700	$8,600	$0	$11,535,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	12	$1,364,500	$1,000	$0	$1,365,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	7	$773,100	$600	$0	$773,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$210,100	$200	$0	$210,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	50	$6,615,300	$4,800	$0	$6,620,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$86,000	$100	$0	$86,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	11	$978,300	$700	$0	$979,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$763,100	$600	$0	$763,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$105,500	$100	$0	$105,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$492,800	$400	$0	$493,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$138,000	$100	$0	$138,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				97	$12,102,300	$9,300	$0	$12,111,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$313,400	$300	$0	$313,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$86,000	$100	$0	$86,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$6,081,200	$4,400	$0	$6,085,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$374,900	$300	$0	$375,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,837,900	$1,400	$0	$1,839,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$193,500	$200	$0	$193,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$4,700	$100	$0	$4,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,376,000	$1,000	$0	$1,377,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,335,400	$1,000	$0	$1,336,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$429,200	$400	$0	$429,600
TOTAL				**97**	**$69,933,800**	**$51,600**	**$0**	**$69,985,400**

RFCM-004-2026

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 abril de 2026, 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 abril del año 2026.

El presente documento se expide el 29 de mayo de 2026, 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 SÁNCHEZ
Revisor Fiscal Principal
En representación de
AGS GESTIÓN CONTABLE S.A.S

RFCM-005-2026

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

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
UNIDAD CATEGORÍAS Y CONTRATACIÓN
Edificio Empresas Públicas de Medellín Carrera 58 42-125,
Medellín

Asunto: contrato **CW357073** objeto Suministro de medidores de gas para los clientes residenciales y no residenciales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P

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 **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 a los meses de diciembre del 2025 a abril de 2026, 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 abril del año 2026.

El presente documento se expide el 29 de mayo de 2026, 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 SÁNCHEZ
Revisor Fiscal Principal
En representación de
AGS GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.S

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | TRAN

Empresa: MAYUN LIMITADA **Nit:** 800081030
Usuario: Valentina Posada

28 de Mayo de 2026 2:24:38 PM
Dirección IP: 177.253.226.14

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de mayo de 2026 - 2:19 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	D1047419196
Fecha _ hora:	2026-05-12 11:00:45
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9504617437
Identificación del contribuyente:	177.253.226.14
Concepto:	NIT
Razón Social:	800081030
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504617437
Valor a pagar:	$69,985,400.00
Fecha y hora de la transacción:	2026-05-12 11:12:31
Cuenta a debitar:	270-675848-61
Número de comprobante:	0000061801
Id usuario aprobador:	34051619

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.