ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLA
Código: ADQ-FT-024-JOLA-V05	Rige a partir de: 03/09/2015	Página 1 de 2

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 003-ARC-ENSUB-DLENS/22

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : **0038-ARC-ENSUB-DLENS/22**
CONTRATISTA : **FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS**
OBJETO DEL CONTRATO :SERVICIO DE FUMIGACIÓN QUE PERMITA LA ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, ARTRÓPODOS, VERTEBRADOS Y MICROORGANISMOS DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" (ENSUB) Y UNIDADES ADSCRITAS
VALOR CONTRATADO : $9.570.000,00
VALOR ASIGNADO : $9.726.856,76
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

En Barranquilla – Atlántico, a los once (11) días del mes de noviembre del 2022, se reunieron en las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla", la señora **PAOLA HAECKERMANN LOPEZ,** representante legal de la firma **FUMIGACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS – FYSI SAS.**, con Nit 900.167.288-6 y el señor **SJ ÁLVARO LUIS DOMINGUEZ MONTERROSA**, supervisor de la aceptación de oferta **0038-ARC-ENSUB-DLENS/22**, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS:**

FACTURA No. FE009280-ENSUB

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA INC	VALOR TOTAL
1	COCINA - COMEDOR DE SUBOFICIALES	ÁREA M2	2	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
2	COCINA - COMEDOR DE GRUMETES INCLUIDO SOTANO	ÁREA M2	2	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
3	ALOJAMIENTOS MASCULINOS GRUMETES	ÁREA M2	2	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
4	CAMPO DE PARADAS	ÁREA M2	2	2	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 240.000,00
5	CAMARA DE OFICIALES (habitaciones, comedor, cocina, sala de reuniones, cafeteria, piscina)	ÁREA M2	2	1	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 120.000,00
6	CAMARA DE SUBOFICIALES (habitaciones, comedor, sala de juegos, cafeteria, piscina)	ÁREA M2	2	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
7	ALMACEN GENERAL	ÁREA M2	2	1	$ 92.436,97	$ 17.563,03	$ 110.000,00
8	COMPAÑIA DE SEGURIDAD (alojamientos, cafeteria, comedor, lavanderia, peluqueria, almacén)	ÁREA M2	3	2	$ 100.840,34	$ 19.159,66	$ 240.000,00
						TOTAL	$1.150.000,00

FACTURA No. FE009279-GANCA

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA INC	VALOR TOTAL
1	TALLERES (08)	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
2	COCINA Y COMEDOR GENERAL (CROSS DECK)	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
3	ALMACEN GENERAL	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
4	CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
5	COCINA INFANTES DE MARINA	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
6	CAMAROTES INFANTES PROFESIONALES	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00
7	CAMAROTES INFANTES	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00

42/289674

	REGULARES							
8	CAMAROTES PERSONAL DE SUBOFICIALES	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00	
9	COMEDOR DE INFANTES	ÁREA M2	4	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00	
10	CAMAROTES GUARDIA	ÁREA M2	3	1	$ 54.621,85	$ 10.378,15	$ 65.000,00	
						TOTAL	$ 650.000,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	19/04/2022	$2.495.000	N/A	$2.495.000
002	20/11/2022	$4.600.000	N/A	$4.600.000

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.570.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	$ 7.095.000,00
TOTAL ACTA 003	$ 1.800.000,00
SALDO	$ 675.000,00

REC	RUBURO	VALOR RUBRO	VALOR FACTURADO	PENDIENTE
10	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE - ENSUB	$4.630.000,00	$4.540.000,00	$90.000,00
	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE - GANCA	$4.940.000,00	$4.355.000,00	$585.000,00

4. ANEXO:
Factura No. FE009280-ENSUB
Factura No. FE009279-GANCA
Parafiscales
Rut
Resolución de facturación
Documentos del contador

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SJ ALVARO LUIS DOMINGUEZ M.
Supervisor Contrato No. 0038-ARC-ENSUB-DLENS/22

PAOLA HAECKERMANN LOPEZ
Representante Legal de la firma FYSI SAS
Nit 900.167.288 - 6