ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 014
CONTRATO No. 0070-ARC-CBNL01-2023

UNIDAD : BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CONTRATO No. : CONTRATO No. 0070-ARC-CBNL01-2023
CONTRATISTA : EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S.
A. SOBJETO DEL CONTRATO : "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A" "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL PARTICIPES DE CEREMONIAS, DESFILES MILITARES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR""
VALOR CONTRATADO : $377.605.977,00
VALOR ASIGNADO : $377.605.977,00
VALOR ADICION No 1 : $15.000.000,00
EN MONEDA EXTRANJERA : PESOS
COLOMBIANOSPAGO ANTICIPADO : $0.00
PLAZO DE EJECUCION : 30 de marzo 2024

En la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2024, se reunieron en el Departamento de Servicios Generales de BNL01 los señores **TENIENTE DE FRAGATA ANA PAOLA MARTINEZ AVILA,** supervisor del **CONTRATO No. 0070-ARC-CBNL01-2023** y la señora **PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA** representante legal de EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S. A. S Contratista, con el fin de recepcionar la entrega o parcial del siguiente servicio así:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

SOLICITUD VEHICULAR TRANSPORTE PERSONAL VISITA PROFESIONAL ARC CARIBE – DEPARTAMENTO BUCEO Y SALVAMEENTO 22 DE FEBRERO 2024

ITEM	PERÍMETRO URBANO DE CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
61	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 35 A 40 PASAJEROS	02 HORAS	1	SERVICIO	$501.777
TOTAL					$501.777

SON: **$ 501.777**

NOTA: EL PRESUPUESTO SE AFECTA DE LA SIGUIENTE MANERA

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO GASTO	VALOR
BASE NAVAL	A-02-02-02-006-004	-
BASE NAVAL	A-02-02-02-006-006	**501.777**

RECURSO 10

USUARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	ACTA 014 RECURSO 10	SALDO
BASE NAVAL	$392.546.834	**$ 391.205.394**	**$ 501.777**	**$ 839.663**
TOTAL	$392.546.834	**$ 391.205.394**	**$ 501.777**	**$ 839.663**

2. ACTAS PARCIALES

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
1	17/07/2023	**$39.410.244 ,00**	-	**$39.410.244 ,00**
2	19/07/2023	**$ 18.160.283,00**	-	**$ 18.160.283,00**
3	21/07/2023	**$ 45.343.331,00**	-	**$ 45.343.331,00**
4	26/07/2023	**$125.979.431,00**	-	**$125.979.431,00**
5	28/07/2023	**$4.997.688,00**	-	**$4.997.688,00**
6	18/09/2023	**$ 9.775.370,00**	-	**$ 9.775.370,00**
7	04/10/2023	**$1.000.999,00**	-	**$1.000.999,00**
8	04/10/2023	**$1.370.123,00**	-	**$1.370.123,00**
9	04/10/2023	**$ 8.668.670,00**	-	**$ 8.668.670,00**
10	20/11/2023	**$ 10.692.692,00**	-	**$ 10.692.692,00**
11	05/12/2023	**$ 88.984.288,00**	-	**$88.984.288,00**
12	20/12/2023	**$ 23.163.715,00**	-	**$ 23.163.715,00**
13	14/02/2024	**$13.658.560,00**	-	**$13.658.560,00**
14	27/03/2024	**$501.777,00**	-	**$501.777,00**

3. BALANCE

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$377.605.977,00**
VALOR ADICIONADO VIGENCIAS FUTURAS 2024	$15.000.000
VALOR REINTEGRADO TESORO NACIONAL	$ 59.143,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 392.546.834**
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00
VALOR PAGADO ACTA 01	$ 39.410.244 ,00
VALOR PAGADO ACTA 02	$ 18.160.283,00
VALOR PAGADO ACTA 03	$ 45.343.331,00
VALOR PAGADO ACTA 04	$ 125.979.431,00
VALOR PAGADO ACTA 05	$ 4.997.688,00
VALOR PAGADO ACTA 06	$ 9.775.370,00
VALOR PAGADO ACTA 07	$ 1.000.999,00
VALOR PAGADO ACTA 08	$1.370.123,00
VALOR PAGADO ACTA 09	$ 8.668.670,00
VALOR PAGADO ACTA 010	$ 10.692.692
VALOR PAGADO ACTA 011	**$** 88.984.288
VALOR PAGADO ACTA 012	$ 23.163.715
VALOR PAGADO ACTA 013	$13.658.560,00
VALOR PAGADO ACTA 013	$501.777,00
TOTAL ACTAS	**$ 391.707.171**
SALDO	**$ 839.663**

4. ANEXO:

- Parafiscales
- Copia ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0070-ARC-CBNL01-2023
- Copia CDP No. 12923 23/01/2023 y CRP No. 109522 de fecha 16623 del 27/03/2023
- Copia Aprobación de Pólizas
- Copia seguridad social
- Copia autorización de facturación
- Copia certificada de cuenta
- Copia factura

OBSERVACIONES:

ACTA No. 014
Porcentaje Ejecutado Presente Acta : 0.12 %
Porcentaje total contrato : 99.7%
Valor Total Facturado : $ **501.777**
Saldo por Ejecutar : $ **839.663**

Está pendiente realizar adición al contrato por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000)

TFEIN MARTINEZ AVILA ANA PAOLA
Supervisor Contrato de Servicios
No. 0070-ARC-CBNL01-2023

PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA
Representante Legal
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S. A. S/

PLATINO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2268

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048085533 que habilita desde FE 2001 has cambiarsta FE 2500. Vence 2024-04-26

EMPRESA_DE_TRANSPORTES_DE_SERVICIO_E

Nit 825000532

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 5.35 X 1000

CLIENTE	BASE NAVAL ARC BOLIVAR		
NIT	800141645 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
02 BRR BOCAGRANDE AV S/		Cartagena	6056501400

POR CONCEPTO DE
Servicio de transporte especial de pasajero el dia 22 de febrero del 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/03/2024	13/03/2024	JAISULIS TAPIA MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJERO	1	Und.	501.777	0%	0	501.777

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	501.777
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	501.777
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	501.777

Valor en Letras

QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2024 16:40:22

Crespo Calle 70 # 6-99 Teléfono 6436079
Correo Electrónico subgerencia@transplatino.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f2c34c6be4d4bfb49d035072cbbe5984679618d2a1ec27b2aa4a999...d48b723c5a6af5537a02ec4c23936440455...caf --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2024 4:43:47 p. m.

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que, La Empresa de Transporte Especial y de Carga Platino SAS NIT 825000532-1.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se firma en Cartagena Bolívar a los 13 días del mes de marzo del 2024

Cordialmente.

Patricia Del Carmen Garay Zúñiga
CC. 22802969Representante Legal



Crespo calle 70. # 6 – 99 Oficina 202
Tel. (5) 6436079 – 3167244514
www.transplatino.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825000532	1	TRANSPORTES PLATINO LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA PLATINO	CARRERA 22 -14	CARTAGENA-BOLIVAR	3176591160	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	495575744	9464041902	E	2024/02/08	2024/03/05	BANCO DAVIVIENDA	26	$5,829,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NOMINA PLATINO (18 Afiliados)																							$21,766,468	$3,483,000			$21,766,468	$871,000			$21,766,468	$871,000			$21,766,468		$471,200		$0	$0		$5,696,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (9 Afiliados)																							$12,449,800	$1,992,200			$12,449,800	$498,200			$12,449,800	$498,200			$12,449,800		$65,400		$0	$0		$3,054,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																							$12,449,800	$1,992,200			$12,449,800	$498,200			$12,449,800	$498,200			$12,449,800		$65,400		$0	$0		$3,054,000
1	CC	22802969	GARAY ZUÑIGA PATRICIA DEL CARMEN							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1143338833	GUZMAN BARRIOS JOHEMI LISETH							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
3	CC	1007977741	NARVAEZ GARAY DIEGO ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,843,233	$295,000	EPS010	30	$1,843,233	$73,800	CCF08	30	$1,843,233	$73,800	14-11	30	$1,843,233	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$452,300
4	CC	9289252	NARVAEZ LEON MANUEL GENITH							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1002248047	NARVAEZ GARAY NICOLAS ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,843,233	$295,000	EPS010	30	$1,843,233	$73,800	CCF08	30	$1,843,233	$73,800	14-11	30	$1,843,233	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$452,300
6	CC	73166672	PEREZ JAN ALEXANDER																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF08	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,600
7	CC	1047388427	RENTERIA PALENCIA SINDY YOHANA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
8	CC	45542303	TAPIA MARTINEZ JAISULIS																		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS002	30	$1,350,000	$54,000	CCF08	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	0.522%	$7,100	30	$0	$0	SI	$331,100
9	CC	1047365647	TAPIA MARTINEZ LUZ MARY		X																23020 1	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF08	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$0	$0	SI	$138,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (9 Afiliados)																							$9,316,668	$1,490,800			$9,316,668	$372,800			$9,316,668	$372,800			$9,316,668		$405,800		$0	$0		$2,642,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																							$9,316,668	$1,490,800			$9,316,668	$372,800			$9,316,668	$372,800			$9,316,668		$405,800		$0	$0		$2,642,200
10	CC	1059962592	CASALLAS VERGARA MARON ANDRES							X											23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
11	CC	12554478	ECHEVERRIA RUZ RITO NEL							X											23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
12	CC	1044916720	LEDESMA YEPES CRISTIAN OMAR							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
13	CC	15244415	LIDUEÑAS DIAZ JUAN BAUTISTA		X					X											23020 1	6	$260,000	$41,600	EPS042	6	$260,000	$10,400	CCF08	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	4.350%	$11,400	6	$0	$0	SI	$73,800
14	CC	1007950235	MERCADO COHEN DANIEL JOSE							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
15	CC	73194051	MUNIBE VERGARA JORGE LUIS		X					X											23100 1	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF08	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	4.350%	$30,200	16	$0	$0	SI	$196,800
16	CC	1002193833	ORTEGA MELENDEZ RAUL ENRIQUE	X																	23030 1	13	$563,334	$90,200	ESSC24	13	$563,334	$22,600	CCF08	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	4.350%	$24,600	13	$0	$0	SI	$160,000
17	CC	73577264	SANCHEZ HERNANDEZ WARLON							X											23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
18	CC	73162455	SIMANCAS PARRA EFRAIN							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total			**Afiliados(18)**																				$21,766,468	$3,483,000			$21,766,468	$871,000			$21,766,468	$871,000			$21,766,468		$471,200		$0	$0		$5,696,200

2024/03/13 05:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825000532	1	TRANSPORTES PLATINO LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA PLATINO	CARRERA 22 -14	CARTAGENA-BOLIVAR	3176591160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	495575744	9464041902	E	2024/02/08	2024/03/05	BANCO DAVIVIENDA	26	$5,829,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,483,000	$81,000	$0	$3,564,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$111,000	$2,600	$0	$113,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$456,000	$10,600	$0	$466,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,160,200	$50,200	$0	$2,210,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$755,800	$17,600	$0	$773,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$471,200	$11,000	$0	$482,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$471,200	$11,000	$0	$482,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$871,000	$20,300	$0	$891,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	$871,000	$20,300	$0	$891,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$871,000	$20,700	$0	$891,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$10,400	$300	$0	$10,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$22,600	$600	$0	$23,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$303,600	$7,100	$0	$310,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$104,000	$2,500	$0	$106,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$27,800	$700	$0	$28,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$380,000	$8,900	$0	$388,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$22,600	$600	$0	$23,200
TOTAL				18	$5,696,200	$133,000	$0	$5,829,200

2024/03/13 05:01 PM

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300183631

CONTRATO: 4600217600

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.03.2024
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300183631, contrato interno 4600217600 de fecha 01.04.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300183631	00140	1002035040	ALQUILER DE VEHICULO				501.777,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	501.777,00

OBSERVACIONES

CONT:0070-ARC-CBNL01-2023

ODJETO:

FACTURA:2268

No. ENTRADA: 5003332034

FIRMAS

SUPERVISOR:
TF MARTINEZ AVILA ANA PAOLA

GESTOR SAP - SILOG:
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003332034/2024

DOCUMENTO No: 5000000116 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111230000 Comunicaciones y Transporte	501.777,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		501.777,00
TOTALES:	501.777,00	501.777,00