ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 015
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
VALOR ADICION No 2	: $20.000.000,00
EN MONEDA EXTRANJERA	: PESOS
COLOMBIANOSPAGO ANTICIPADO	: $0.00
PLAZO DE EJECUCION	: 30 de mayo 2024

En la ciudad de Cartagena de Indias, D. T. y C, a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2024, se reunieronen 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 PROCESO CHATARRIZACION EN YATI BOLIVAR 03/04/2024

ÍTEM	MUNICIPIOS DE BOLIVAR	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
86	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A TODO COSTO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 5 - 6 PASAJEROS	06 HORAS	1	SERVICIO	613.666
TOTAL					613.666

ÍTEM	MUNICIPIOS DE BOLIVAR	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
84	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 5 - 6 PASAJEROS	02 HORAS	1	SERVICIO	$377.654
TOTAL					$377.654

SOLICITUD VEHICULAR TRANSPORTE PERSONAL VISITA PROCESO CHATARRIZACION EN YATI BOLIVAR 05/04/2024

ITEM	MUNICIPIOS DE BOLIVAR	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
86	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 5 - 6 PASAJEROS	06 HORAS	1	SERVICIO	613.666
TOTAL					613.666

ITEM	MUNICIPIOS DE BOLIVAR	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
84	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 5 - 6 PASAJEROS	02 HORAS	1	SERVICIO	$377.654
TOTAL					$377.654

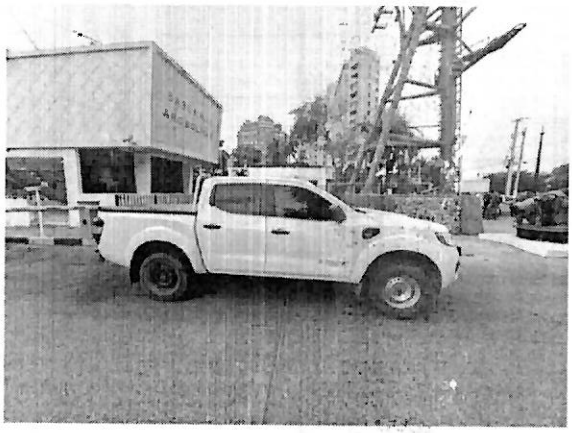
SOLICITUD VEHICULAR TRANSPORTE PERSONAL VISITA CARTAGENA PLAN BIENESTAR ARMADA NACIONAL 05/04/2024

ITEM	PERÍMETRO URBANO DE CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
64	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 35 A 40 PASAJEROS	08 HORAS	1	SERVICIO	$1.020.890
TOTAL					$1.020.890

SOLICITUD VEHICULAR TRANSPORTE PERSONAL VISITA CARTAGENA PLAN BIENESTAR ARMADA NACIONAL 06/04/2024

ITEM	PERÍMETRO URBANO DE CARTAGENA	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
65	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 35 A 40 PASAJEROS	12 HORAS	1	SERVICIO	$ 1.370.123
TOTAL					1.370.123

SON: **$ 4.373.653,00**





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	4.373.653

RECURSO 10

USUARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	ACTA 014 RECURSO 10	SALDO
BASE NAVAL	$412.546.834	$ 391.707.171	$ 4.373.653,00	$ 16.466.010
TOTAL	**$412.546.834**	**$ 391.707.171**	**$ 4.373.653,00**	**$ 16.466.010**

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	-	$501.777,00
15	17/04/2024	**$ 4.373.653,00**	-	**$ 4.373.653,00**

3. BALANCE

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$377.605.977,00**
VALOR ADICIONADO VIGENCIAS FUTURAS 2024	$15.000.000
VALOR ADICIONADO II VIGENCIAS FUTURAS 2024	$20.000.000
VALOR REINTEGRADO TESORO NACIONAL	$ 59.143,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$412.546.834**
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 014	$501.777,00
VALOR PAGADO ACTA 015	$ 4.373.653,00
TOTAL ACTAS	**$ 396.080.824**
SALDO	**$ 16.466.010**

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. 015
Porcentaje Ejecutado Presente Acta : 1.06 %
Porcentaje total contrato : 96%
Valor Total Facturado : $ 4.373.653,00
Saldo por Ejecutar : $ 16.466.010

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/

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2298

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 13764048085533 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	02 BRR BOCAGRANDE AV S/
CIUDAD	Cartagena
TELÉFONO	3056501400

POR CONCEPTO DE

servicio de transporte especial de pasajero los dias 03 - 05 - 06 de abril del 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2024	16/04/2024	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.	4.373.653	0%	0	4.373.653

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	4.373.653
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.373.653
RETEFUENTE	174.946
RETEIVA	0
RETEICA	42.249
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.156.458

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2024 15:15:02

Crespo Calle 70 # 6-99 Teléfono 6436079

Correo Electrónico subgerencia@transplatino.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4ca22dd45ca9d4dddb8c2de8772e7edab014c82f3f7a906ba9b4825832ff1275eb748a4a759a05753cc83d3df2d36cb2 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2024 3:40:30 p. m.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300183631

CONTRATO: 4600217600

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.04.2024
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 24.04.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300183631	00150	1002044874	ALQUILER DE VEHICULO				4.373.653,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.373.653,00

OBSERVACIONES

CONT: 0070-ARC-CBNL01-2023

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS

FACTURA: 298

No. ENTRADA: 5003347035

FIRMAS

SUPERVISOR:
TF MARTINEZ AVILA ANA PAOLA

GESTOR SAP SILOG:
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003347035/2024

DOCUMENTO No: 5000000142 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111230000 Comunicaciones y Transporte	4.373.653,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.373.653,00
TOTALES:	4.373.653,00	4.373.653,00

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 15 días del mes de abril del 2024

Cordialmente.

Patricia Del Carmen Garay Zúñiga
CC. 22802969Representante Legal

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
2024-03	2024-04	571447862	9465613903	E	2024/04/08	2024/04/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,455,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,734,000	$9,500	$0	$2,743,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$456,000	$1,600	$0	$457,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,654,000	$5,700	$0	$1,659,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$2,200	$0	$626,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$338,600	$1,200	$0	$339,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$338,600	$1,200	$0	$339,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$683,600	$2,400	$0	$686,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$683,600	$2,400	$0	$686,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$683,600	$2,500	$0	$686,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$251,600	$900	$0	$252,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$328,000	$1,200	$0	$329,200
TOTAL				12	$4,439,800	$15,600	$0	$4,455,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8250605 2	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	571447862	9465613903	E	2024/04/08	2024/04/12	BANCO DAVIVIENDA	4	$4,455,400

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NOMINA PLATINO (12 Afiliados)							$17,086,466	$2,734,000			$17,086,466	$683,600			$17,086,466	$683,600			$17,086,466		$338,600		$0	$0		$4,439,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (7 Afiliados)							$10,586,466	$1,694,000			$10,586,466	$423,600			$10,586,466	$423,600			$10,586,466		$55,600		$0	$0		$2,596,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)							$10,586,466	$1,694,000			$10,586,466	$423,600			$10,586,466	$423,600			$10,586,466		$55,600		$0	$0		$2,596,800
1	CC	72802969	GARAY ZUÑIGA PATRICIA DEL CARMEN		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	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
3	CC	9289252	NARVAEZ LEON MANUEL GENITH		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
4	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
5	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
6	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
7	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
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (5 Afiliados)							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$283,000		$0	$0		$1,843,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)							$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$283,000		$0	$0		$1,843,000
8	CC	1050962592	CASALLAS VERGARA MARCOS ANDRES		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
9	CC	15244415	LIQUENAS DIAZ JUAN BAUTISTA		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	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
10	CC	1007950235	MERCADO COHEN DANIEL JOSE		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
11	CC	73577264	SANCHEZ HERNANDEZ MARLON		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
12	CC	73162455	SIMANCAS PARRA EFRAIN		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(12)**				$17,086,466	$2,734,000			$17,086,466	$683,600			$17,086,466	$683,600			$17,086,466		$338,600		$0	$0		$4,439,800

2024/04/16 03:52 PM