ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 0013
ACTA N° 001

N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : CONTRATO No. 013-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA : COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.
OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, UNIDADES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE REQUIERAN CON OCASIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL"
VALOR CONTRATADO : **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS VON 00/100 ($342.741.900.00) incluido IVA.**
VALOR ADICION : N/A
VALOR ASIGNADO : $ 342.741.900.00
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En Cartagena de Indias a los veinte días (20) del mes de mayo de 2024, se reunieron en la Base Naval ARC "Bolívar", el señor Suboficial Segundo DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO y la señora JULIANA MARCELA LUNA CHAVES 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

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de Diciembre/2023	UNIDAD	3	3	N/A	$7.797.059.00	$444.432.00	**$23.3913177.00**

	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de Diciembre/2023	UNIDAD	3	3	N/A	$3.427.734.00	$65.127.00	$3.427.734.00
TOTAL								**$ 27.328.470**

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	10/05/24	$ 27.328.470.00	N/A	$ 27.328.470.00

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 342.741.900.00**
PAGO ANTICIPADO	**$0.00**
VALOR PAGADO ACTA	**$ 27.328.470.00**
TOTAL	**$ 27.328.470.00**
SALDO	**$ 315.413.430.00**

4. ANEXO:

Factura electrónica. FVE – 47 del 10 de mayo de 2024.
Certificación bancaria
Rut.
Certificación al día parafiscales.
Planillas de seguridad social.
Amortización numeración de facturación de la DIAN

OBSERVACIONES:

- Para el pago parcial correspondiente a los 15 días de servicio recibidos en el mes de abril de 2024

.

RECURSO 10: **$ 11.438.064.00**
RECURSO 16: **$ 15.890.406.00**
Porcentaje de ejecución: 7.9 **%**

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante legal COOVIAM C.T.A

SV CEVALLOS ALVAREZ ALBEIRO
Supervisor Contrato N° 0099-ARC-BNL01-2023

S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO
Supervisor Contrato N° 0099-ARC-BNL01-2023

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.
NIT: 804000353-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 27 N 73 46, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7703260
Email. coordinacionfinanciera@cooviam.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764061656670 válida desde 2023-12-11 hasta 2024-12-11 rango desde FVE-1 hasta FVE-1000.
servicioalcliente@cooviam.com www.cooviam.com

Cliente:	BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT :	800141645-7
Dirección:	BOCA GRANDE AV SAN MARTIN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono:	6501400
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	09/06/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE - 47**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:48:28**
FECHA FIRMADO:	**10/05/2024 09:48:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	05	2024	09	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 12 AL 30 DE ABRIL 2024	WSD	3,00	$7.797.059,00	IVA	19%	$444,432.00	0,00	$23.391.177,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 12 AL 30 DE ABRIL 2024	WSD	1,00	$3.427.734,00	IVA	19%	$65,127.00	0,00	$3.427.734,00

Notas:
#$CONTRATO 0013-ARC-CBNL01-2024;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (veintisiete millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos setenta pesos)
CUFE: 70892853e81a22537ab58827f63962dfe1ab79c37f1e8d19bf9d4168f5fc074a132da37baa18f4a1a964bc01f2d82d1d

Subtotal:	$26.818.911,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$509.559,00
Total:	$27.328.470,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.681.890,00	19,00%	$509.559,00

Firma Digital: gRuTeoQX/aMoJUiYPZFT4/+IFIMHkIqxTeUZi+PJng2Mmt4fYd55MktfbVnIJqzh
mBg0UI7g8sktT/aSsqKrmihm4vFwfV1ZZYmfTG0VNW5dnJUShS
4lOuusD/8pUAo4 Ob9eFdyEoLot+Q2sMi9u3Voxv/6OTjTBOmTpGUE+QyzXDuDfnBBpLH4QAlyqlgXc UadY1rO9Sf+gdh3P5Mpk8GWuio1sdiod83A
n5rpJMw+//G+xqDx5sD9aJjyiVxho eiW02oTkiiDxWdJy9RsBgitQ+UEt3ZqfXm5Oq71/Gs3rFCZ+lp7ydHTYW+sxu9IE 2IRXUFUKCtZlWHmCQDd
3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

COOVIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2024

0	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR TOTAL 19 DIAS
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Crespo	1	30	30	11.189.100	2.850	11.191.950	1.119.195	12.311.145	1.231.115	233.912	12.545.057	12.545.057	7.945.203
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Socorro	1	30	30	11.189.100	2.850	11.191.950	1.119.195	12.311.145	1.231.115	233.912	12.545.057	12.545.057	7.945.203
3	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Hospital Blaz de Lesso	1	30	30	11.189.100	2.850	11.191.950	1.119.195	12.311.145	1.231.115	233.912	12.545.057	12.545.057	7.945.203
4	Servicio de vigilancia sin arma, radio de comunicaciones por doce (12) horas, siete (7) días a la semana de 06:00 hasta 18:00, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en la unidad de Urgencias HONAC	1	30	30	5.010.031	1.276	5.011.308	400.905	5.412.213	541.221	102.832	5.515.045	5.515.045	3.492.862
TOTAL MES					**38.577.331**	**9.826**	**38.587.158**	**3.758.490**	**42.345.648**	**4.234.566**	**804.568**	**43.150.216**	**43.150.216**	**27.328.470**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300190606

CONTRATO: 4600233030

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.05.2024
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 4300190606, contrato interno 4600233030 de fecha 21.05.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300190606	00010	1002055959	SERVICIO DE VIGILANCIA				27.328.470,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	27.328.470,00

OBSERVACIONES

CONT: 0013-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: SERVICIO DE VIGILANCIA

FACTURA: FVE -47

No. ENTRADA: 5003363342

FIRMAS

SUPERVISOR:
S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO

GESTOR SAP SILOG:
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003363342/2024

DOCUMENTO No: 5000000194 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111130000 Vigilancia y Seguridad	27.328.470,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.328.470,00
TOTALES:	27.328.470,00	27.328.470,00

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

EL REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A

CERTIFICA

Yo, **LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO**, identificada con cedula de ciudadanía No. **41.610.104**, y con Tarjeta Profesional No. **2977-T**, en mi condición de Revisor Fiscal de **COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A** identificado con Nit **804.000.353-1**, manifiesto que se encuentra a PAZ Y SALVO y al día en el pago de la totalidad de compensaciones, derechos económicos originados con ocasión del vínculo de trabajo sostenido y aportes a sus trabajadores asociados a los Sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), correspondientes a los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de Mayo de 2024.

LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO
Tarjeta profesional No. 2977-T
Revisor Fiscal

VIGILADO
SUPERVIGILANCIA Res. 20164400047957 de Jun 19a2016

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7956680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627684198	9466934821	E	2024/05/15	2024/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,287,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 02 (11 Afiliados)						$18,719,347	$2,996,100			$18,719,347	$745,600			$18,719,347	$740,400			$18,719,347	$805,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 37 (11 Afiliados)						**$18,719,347**	**$2,996,100**			**$18,719,347**	**$745,600**			**$18,719,347**	**$740,400**			**$18,719,347**	**$805,600**		**$0**	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)						$18,719,347	$2,996,100			$18,719,347	$745,600			$18,719,347	$740,400			$18,719,347	$805,600		$0	$0
1	CC	73572243	ARRIETA DIOGENES	25-14	30	$1,781,909	$285,200	EPS002	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
2	CC	73118402	CAICEDO DARIO	25-14	30	$1,781,909	$285,200	ESSC07	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
3	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF08	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	$52,800	28	$0	$0
4	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF08	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
5	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF08	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
6	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$130,000	$0	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
7	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF08	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	$50,900	27	$0	$0
8	CC	1051363688	ESTRADA MIGUEL	230301	30	$1,864,073	$298,300	EPS048	30	$1,864,073	$74,600	CCF08	30	$1,864,073	$74,600	14-4	30	$1,864,073	$81,100	30	$0	$0
9	CC	1143397290	FORERO DAIRO	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS002	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
10	CC	1051359944	LOPEZ JOHN	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS037	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
11	CC	1006813602	MACHACURY RUBEN	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS037	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
12	CC	73210452	MUÑOZ NAYITH	25-14	30	$1,781,909	$285,200	EPS002	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
13	CC	8604071	RUBIO WILFRIDO	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS037	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
14	CC	1046266689	TORREGROZA ROGER	230301	30	$1,781,909	$285,200	EPS010	30	$1,781,909	$71,300	CCF08	30	$1,781,909	$71,300	14-4	30	$1,781,909	$77,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$18,719,347	$2,996,100			$18,719,347	$745,600			$18,719,347	$740,400			$18,719,347	$805,600		$0	$0

2024/05/09 05:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7956680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	627684198	9466934821	E	2024/05/15	2024/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,287,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$2,996,100	$0	$0	$2,996,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,063,600	$0	$0	$1,063,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,932,500	$0	$0	$1,932,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$805,600	$0	$0	$805,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$805,600	$0	$0	$805,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$740,400	$0	$0	$740,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	11	$740,400	$0	$0	$740,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$745,600	$0	$0	$745,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$74,600	$0	$0	$74,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$71,300	$0	$0	$71,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$71,300	$0	$0	$71,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$213,900	$0	$0	$213,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$314,500	$0	$0	$314,500
TOTAL				11	$5,287,700	$0	$0	$5,287,700

2024/05/09 05:44 PM