

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

OK

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : BNL02 - ARC MALAGA	Ejercicio :2023
N° documento :5100000473	NIT : 800141658-2	Período :11
Fe. documento :25.11.2023	Fe.contab. : 25.11.2023	Moneda doc.:COP
Referencia :OBLI 152123	Fe.pago : 25.11.2023	No.Pedido :4200319667
Texto cab. Doc. :CAUSA.CTO097.DEFE.YSEGUR		

ACREEDOR NIT :9008660841 NOMBRE : CREAM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	CREAR DISEÑO Y CONST	9008660841			304.209.384,34
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			314.151.619,05	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			15.196.765,29	
004	50	2436260014	Contratos de Obra -				255.000,00
005	50	2436250034	IVA Retenido por Ser				364.000,00
006	50	2407220022	Ret. estampilla pro				1.635.000,00
007	50	2407220032	Retención Estampilla				1.635.000,00
008	50	2407060021	Contribuciones Inver				16.346.000,00
009	50	2407220032	Retención Estampilla				1.635.000,00
010	50	2436270034	ICA Retenido Servi				3.269.000,00
TOTALES:						329.348.384,34	329.348.384,34

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	6P	2436260014	Contrato de Construcción 2 % INV	2,0000	12.770.391,02	255.000,00
03	27	2436250034	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15% Inversión	15,0000	2.426.374,29	364.000,00
1L	02	2407220022	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% INV	0,5000	326.922.010,05	1.635.000,00
2N	03	2407220032	Estampilla Prodesarr UCEVA 5 x 1000 INV	0,5000	326.922.010,05	1.635.000,00
3D	02	2407060021	Contribución Cto Obra Ley 418/97 INV	5,0000	326.922.010,05	16.346.000,00
3V	02	2407220032	Estamp. Pro Universid Pacifico 0.5% INV	0,5000	326.922.010,05	1.635.000,00
69	5G	2436270034	Activ. Serv. 10 x 1000 INV	1,0000	326.922.010,05	3.269.000,00
TOTAL IMP:					1649806.815,56	25.139.000,00

CONCEPTO: CAUSA.ACA2.MANTEN.PREV.Y.CORREC.DEFYSEG.FNP

Elaboró: MA2. BEINIS ALID NAVARRO MONDR Revisó:

PLA SUP

	Obligación Presupuestal - Comprobante		Unidad Ejecutora	MHbnavarro	Beinis Alid Navarro Mondragon
			Unidad Subejecutora	15-01-04-004	BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"
			Unidad Subejecutora		
			Fecha y Hora Creación	25/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	152123	Fecha Registro:	2023-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	74923	
Valor Inicial:	329.348.384,34	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	329.348.384,34	Saldo x Ordenar:	329.348.384,34	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:			0,00	
Valor Deducciones:	25.139.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:			12423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y...	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	900866084	Razon Social:	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	21003796554	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	170023	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos				Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	387	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2023-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	C-1502-0100-32-0-1502091-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							329.348.384,34	0,00	329.348.384,34	329.348.384,34

Comp = 71811

Aprob = 766898

Objeto:	CAUSA ACTA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES ARMADA NACIONAL DEFENSA Y SEGURIDAD FNP
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2023-11-27	Generada	329.348.384,34
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.770.391,02	2,000 %	255.000,00	255.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.426.374,29	15,000 %	364.000,00	364.000,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	326.922.010,05	5,000 %	16.346.000,00	16.346.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	326.922.010,05	1,000 %	3.269.000,00	3.269.000,00

SAP 5105720426
S1 473

CF GUILLERMÒ PARDO ZAPATA
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reviso: TK Cortez Aura
Contador BN2

Elabora MA2 NAVARRO BEINIS
Auxiliar Contable

CxP 131323
Comp 9623 904

901446490



Obligación Presupuestal - Comprobante

Nombre del beneficiario:
004 Base Naval No. 2 ARC "MÁLAGA"
Tipo de Beneficiario:
Fecha y Hora de Emisión:

MHbnavarro
15-01-04-004

Beinls Alid Navarro Mondragon
BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"

25/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	152123	Fecha Registro:	2023-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	329.348.384,34	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	329.348.384,34
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	25.139.000,00	Valor Neto:	304.209.384,34	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS Y...

TERCERO

Identificacion:	900866084	Razon Social:	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	21003796554	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR	170023	Tipos:	Otros Pagos con Descuentos	Estado:	Activa
Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
Numero:	387	Tipos:	FACTURA	Fecha:	2023-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
115 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	C-1502-0100-32-U-1502091-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							329.348.384,34	0,00	329.348.384,34	329.348.384,34

Objeto: CAUSA ACTA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES ARMADA NACIONAL DEFENSA Y SEGURIDAD FNP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
004 BASE NAVAL No. 2 ARC "MÁLAGA"	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-27	Generada	329.348.384,34

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.770.391,02	2,000 %	255.000,00	255.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.426.374,29	15,000 %	364.000,00	364.000,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	326.922.010,05	5,000 %	16.346.000,00	16.346.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	326.922.010,05	0,500 %	1.635.000,00	1.635.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	326.922.010,05	1,000 %	3.269.000,00	3.269.000,00

CF GUILLERMO PARDO ZAPATA
COMANDANTE BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reviso: TK Cortez Aura
Contador: BN2

Elabora: MA2 NAVARRO BEINIS
Auxiliar Contable

Comp =
71811

Aprob =
766898

SAP 5105720426

511473

C*P 991323 901408490
Comp 9523 901

SAP

 ARMADA NACIONAL República de Colombia Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	Proceso: Financiero	Autoridad: JOLA
	Rige a partir de: 20/01/2015	Pagina 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		DEPENDENCIA QUE	
No.	Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)	SI	N/A
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.		
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.		
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.		
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.		
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.		
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.		
7	Personas jurídicas: certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		
8	Registro único tributario.		
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	SI	N/A
13	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		
14	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	SI	N/A
15	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	SI	N/A
16	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		
17	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.

(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.

(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.

(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.

(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit.y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).

(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.

(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:	
FIRMA QUIEN REvisa DEPENDENCIA QUE TRAMITA	FECHA: _____
FIRMA DE QUIEN REvisa DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	FECHA: _____



FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-028-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/03/2020

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA:

BN2

PARA:

DIVISIÓN FINANCIERA

TRAMITA:

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA:

24/11/2023

RECIBE:

Auxiliar Contable Oficina Financiera

No. RADICADO ADQUISICIONES

ENTREGA:

MA2. MORENO ORTEGON DILAN

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

RADICADO SIIF CXP No.

Cxp 170023
obl: 152123

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REG	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA GTO	GRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
2	11	12423	CTTO No.097-ARC-CBNL02-2023	4200319667	5003250020	20/12/2023	74323	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS	FECE - 387	\$ 329.348.384,34	PAGO ACTA PARCIAL 002
VALOR FACTURADO										\$ 329.348.384,34	
VALOR TRAMITE DE PAGO										\$ 329.348.384,34	

CAPITÁN DE FRAGATA GUILLERMO FARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC "Málaga"

Revisó (Jefe Departamento Administración):

TN. ALVARADO MENDOZA FRANCISCO

Revisó (Jefe División de Adquisiciones):

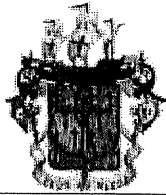
TK. BARBA GUIZA JULIANA ANDREA

Vo Bo. (Supervisor Contrato):

TK. ALEJANDRA DOMINGUEZ ZAMBRANO

Elaboró (Ejecutivo de contrato):

MA2. MORENO ORTEGON DILAN



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Em Entr.mercancías

Doc. Material
5003250020-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Base Naval No. 2 ARC Málaga	NIT 800141658-2	CODIGO A013	ALMACEN	FECHA 24.11.2023	CIUDAD Bahía Málaga, Valle
PROVEEDOR CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.	NIT 0900866084	CODIGO	No. PEDIDO 4200319667	DESTINO	

TRAZABILIDAD: ACTA 002 / CTO.097-ARC-CBNL02-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

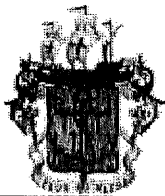
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LOTE 1 TALUD		1,00	UN	314.151.619,05	314.151.619,05

103
240102
1605020340

TOTALES 314.151.619,05
MONTO: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003250021-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 2 ARC Málaga	800141658-2	A013		24.11.2023	Bahía Málaga, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.	0900866084		4200319667		

TRAZABILIDAD: ACTA 002 / CTO.097-ARC-CBNL02-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LOTE 1 TALUD		1,00	UN	15.196.765,29	15.196.765,29

TOTALES

15.196.765,29

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- VEINTINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 24.11.2023 19:10:18

MARTGAVA

Pag. No. 1 / 1

 ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 4

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL NO. 2
DEL CONTRATO No. 097-ARC.CBNL02-2023
SE RECOMIENDA REMITIR DOS (2) ORIGINALES DEL PRESENTE DOCUMENTO (UNO PARA LA UNIDAD DELEGATARIA Y OTRO PARA PRESUPUESTO/DIEF

FECHA ASIGNACIÓN : (Aplica para contratos de mantenimiento)

ASIGNACIÓN No. : (Aplica para contratos de mantenimiento)

CONTRATO No. 097-ARC-CBNL02-2023

CONTRATISTA : CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

OBJETO DEL CONTRATO : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN O TENSIONAMIENTO O RETENSIONAMIENTO DE ANCLAJES PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE VÍAS O SITIOS INESTABLES.

VALOR CONTRATADO : SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$620.843.984,00) M/CTE incluido el AIIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.

VALOR ASIGNADO :

EN MONEDA EXTRANJERA : No aplica

PAGO ANTICIPADO : No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN : 20 DE DICIEMBRE DE 2023

En Bahía Málaga, a los 24 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval ARC Málaga, señor Ernesto Daniel Rodríguez Vera, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.434.623 en su calidad de Representante Legal de la empresa CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS y la Sra. TK Alejandra Domínguez Zambrano, 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

<div>  <div> ARMADA DE COLOMBIA </div> </div>			Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
			Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06		
ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	DAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	ACTA PARCIAL 2
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo	m2	156,43		\$ 13.500,00	\$ 2.111.805,00			
1.2	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde	m2	156,43		\$ 31.500,00	\$ 4.927.545,00			
1.3	Desmonte en zona no boscosa								
1.4	Suministro e instalación de valla informativa	m2	126,07		\$ 72.000,00	\$ 9.077.040,00			
1.5	Construcción de campamento (Área 9m2)	Und	1		\$ 450.000,00	\$ 450.000,00			
2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA								
2.1	Excavación en material común de la explanación y canales								
2.1	(No incluye transporte)	m3	9,11		\$ 108.000,00	\$ 983.880,00			
2.2	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)	m3	3,26		\$ 225.000,00	\$ 733.500,00			
3.0	ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS								
3.1	Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo)	m3	2,8		\$1.601.100,00	\$ 4.483.080,00			
3.2	Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras hidráulicas	m3	0,56		\$1.597.500,00	\$ 894.600,00			
3.3	Suministro e instalación de geodren vial h=1,00 m	m	15,62		\$ 76.500,00	\$ 1.194.930,00			
3.4	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada	m	3,3		\$ 162.000,00	\$ 534.600,00			
4.0	OBRAS DE ESTABILIDAD								
4.1	Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y tensionamiento)	m	352		\$ 871.240,00	\$306.676.339,00	228,80	\$199.339.620,35	
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) fc= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	m2	89,39		\$ 315.000,00	\$ 28.157.850,00	22,35	\$7.039.462,50	
4.3	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) fc= 21 e=0,1 m para pantalla zanja de coronación	m2	50,59		\$ 315.000,00	\$ 15.935.850,00	12,65	\$ 3.983.962,50	
4.4	Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla húmeda	m3	15		\$ 1.507.500,00	\$ 22.612.500,00	10,05	\$15.150.375,00	
4.5	Acero de refuerzo fy 420 Mpa para la construcción de dados	Kg	800		\$ 12.150,00	\$ 9.720.000,00	800,00	\$ 9.720.000,00	



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 3 de 4

4.6	Suministro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	m2	200	\$ 12.150,00	\$ 2.430.000,00	140,00	\$ 1.701.000,00
4.7	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x12m con tres orificios	Und	21	\$ 450.000,00	\$ 9.450.000,00	21,00	\$ 9.450.000,00
4.8	Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2"	m	24	\$ 472.500,00	\$ 11.340.000,00	18,72	\$ 8.845.200,00
4.9	Suministro e instalación de lloraderos en tubería PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m	m	2,5	\$ 99.000,00	\$ 247.500,00	1,80	\$ 178.200,00
5.0	OTROS						
5.1	Suministro e instalación de Baranda metálica	m	14,4	\$ 2.250.000,00	\$ 32.400.000,00		
6.0	COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN						
6.1	Plan de manejo ambiental (PMA)	Und	1	\$6.300.000,00	\$ 6.300.000,00		
6.2	Plan de manejo de Tránsito (PMT)	Und	1	\$6.300.000,00	\$ 6.300.000,00		
	SUBTOTAL				\$481.461.019,00		\$255.407.820,35
	Administración	21%			\$101.106.813,99		\$ 53.635.642,27
	Imprevistos	2%			\$ 9.629.220,38		\$ 5.108.156,41
	Utilidad	5%			\$ 24.073.050,95		\$ 12.770.391,02
	Iva 19%	19%			\$ 4.573.879,68		\$ 2.426.374,29
					\$620.843.984,00		\$329.348.384,34

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
NO- 1	23 OCT 23	\$ 96.571.918,71	N/A	\$ 96.571.918,71



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUII-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 4 de 4

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$620.843.984,00
PAGO ANTICIPADO	\$ 0
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	\$ 96.571.918,71
PRESENTE ACTA	\$ 329.348.384,34
TOTAL	\$ 425.920.303,05
SALDO	\$ 194.923.680,95

4. ANEXO:
PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

1. Factura correspondiente al corte de obra No. 2
2. Resolución de facturación
3. RUT
4. Certificación bancaria
5. Certificación de pago de aportes parafiscales, documentos del Contador Público y planillas de seguridad social.

OBSERVACIONES: La intervención representa un valor agregado a la infraestructura de la Base Naval, teniendo en cuenta que representa una mejora a la infraestructura vial del predio, sin embargo, la intervención no se realiza sobre un activo fijo específico.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Ernesto Daniel Rodríguez Vera
C.C. 80.434.623 expedida en Bogotá D.C
Representante Legal CREAM DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN SAS

TK Alejandra Dominguez Zambrano
Supervisora contrato (E)
No. 097-ARC-CBNL02-2023



CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT : 900.866.084 - 1

CALLE 140 #16A 35

BOGOTA - COLOMBIA

4557298 7043618

crearconstrucciones.sas@gmail.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4111 Tarifa 6,90



Cliente	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2				FACTURA ELECTRONICA			
NIT	800,141,668 - 2		Telefono	2460783		FECCR 387		
Direccion	DG A 3 40 ED EL VELERO P 1		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL		Fecha y Hora de Factura		
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo	1		Generación 2023-11-24 12:30:01		
Correo	conbhz@armada.mil.co					Expedición 2023-11-24 12:38:54		
						Vencimiento 2023-11-30		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130090000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE ACTIVO D=4" 3 TORONES DE 1/2" 30 TON (INCLUYE EXCAVACION,ENCAMISADA,INSTALACION,INYECCION DE LECHADA Y TENSIONAMIENTO)		0.00	0.00	199,339,620.35
2	4130160000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO (CLASE D) F"=C=21 E=0.1M PARA PANTALLA ANCLADA		0.00	0.00	7,039,462.50
3	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO (CLASE D9) F"=C=21 E=0.1m PARA PANTALLA ZANJA DE CORONACION		0.00	0.00	3,983,962.50
4	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN CONCRETO CON MEZCLA HUMEDA		0.00	0.00	15,150,375.00
5	4130090000	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA PARA LA CONSTRUCCION DE DADOS		0.00	0.00	9,720,000.00
6	4130170000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 10		0.00	0.00	1,701,000.00
7	4130170000	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 200MM X 200 MM X 12M CON TRES ORIFICIOS		0.00	0.00	9,450,000.00
8	4130160000	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES DE PENETRACION DIAMETRO DE 2"		0.00	0.00	8,845,200.00
9	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLORADEROS EN TUBERIA PVC 2" L=0.5M,SEPARADOS CADA 3M		0.00	0.00	178,200.00
10	4170920000	AIU		0.00	0.00	58,743,798.68
11	4170910000	UTILIDAD AIU		0.00	0.00	12,770,391.02

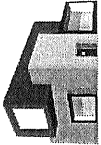
Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. -Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764053478224 aprobado en 2023-08-10 hasta el 2024-08-10; vigencia , prefijo FECR desde el número 374 al 500

CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT : 900,866,084 - 1
CALLE 140 #16A 35
BOGOTA - COLOMBIA
4557298 7043618
crearconstrucciones.sas@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4111 Tarifa 6,90



CREAR DISEÑO Y
CONSTRUCCION S.A.S
900.866.084-1



Fabricante Software: Siligo S - NIT: 830.048.145-8, Nombre del Software: Pyme. Proveo r tecnológico: Siligo S.A.S - NIT: 830.048.145-8

Cliente	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2			
NIT	800,141,658 - 2	Teléfono	2460783	
Dirección	DG A 3 40 ED EL VELERO P 1	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1	
Correo	contbn2@armada.mil.co			

FACTURA ELECTRÓNICA

FECR 387

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-24 12:30:01
Expedición 2023-11-24 12:38:54
Vencimiento 2023-11-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Items 11

Total Bruto	326,922,010.05
IVA	2,426,374.29
Total a Pagar	\$ 329.348.384,34

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 002- 387 Vence el 2023-11-30 329.348.384,34

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Millones Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 34/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-04-004;CONTRATO097-ARC-CBNL02-2023;FACTURASCONTRATOSBN2@ARMA
DA.MIL.CO#\$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764053478224 aprobado en 2023-08-10 hasta el 2024-08-10, vigencia , prefijo FECR desde el número 374 al 500

CUFE :06ca347574d95867c5a6b3d7a9048f98713cafedc4c8b142be16f0acc72e09d29c7ea54a7b48c7e26969292852062d90

ORIGINAL