ARMADA DE COLOMBIA	LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS		
	Proceso: Financiero		Autoridad: JOLAN
	Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04	Rige a partir de: 26/05/2023	Pagina 1 de 1

	INFORMACIÓN GENERAL	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
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.	X	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	X	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X	
8	Registro único tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		X
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada	X	
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP	X	
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
15	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		X
16	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
18	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		X
19	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	**SI**	**N/A**
20	Acta de constitución de la union temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		X
21	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		X
22	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		X

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 de ley: 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, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia
(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: ACTA DE PARCIAL CONTRATO N° 097-ARC-CBNL02-2023 PAGO 004 - FINAL

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA: 01-04-2024

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

ARMADA DE COLOMBIA	**Proceso:** Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
	Código: ADQUI-FT-028-JOLAN-V02	**Rige a partir de:** 25/08/2023
		Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARI: BNL02

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA: 1/04/2024

No. ACTA 004 - FINAL

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

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA: AS12 GINA HERRERA CORDOBA

RADICADO SIIF CXP No. 42424 Delegaron 40224

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	N° PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
4	11	12423	097-ARC-CBNL02-2023	4200337737	500333962 500333963	20/03/2024	74323	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	FECR - 400 NC - 002 - 36	$ 116.352.801,32 -19.750.205,08	PAGO 004
VALOR FACTURADO										$ 116.352.801,32	
VALOR TRAMITE DE PAGO										$ 96.602.596,24	

Capitán de Navío GUILLERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC "Málaga"

Vo Bo. (Jefe Departamento Administración): CF DIANA CATALINA CALDERON CIFUENTES

Revisó(Jefe División Adquisiciones): TN FRANCISCO ALVARADO MENDOZA

Vo Bo. (Supervisor Contrato): TF MONTALVO POLANÍA CLAUDIA

Elaboró (Ejecutivo de contrato) : AS12 HERRERA CORDOBA GINA

ARMADA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003335963-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 2 ARC Málaga	800141658-2	A013		01.04.2024	Bahía Málaga, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.	0900866084		4200331737	

TRAZABILIDAD: CTO097-2023 / LOTE 1 - TALUD / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LOTE 1 TALUD		1,00	UN	4.457.428,83	4.457.428,83

1605020340

TOTALES 4.457.428,83

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- OCHENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 10.04.2024 10:55:38 RICARDO

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003335963/2024

DOCUMENTO No: 5000000061 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1605020340 Valle	4.457.428,83	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.457.428,83
TOTALES:	4.457.428,83	4.457.428,83

Clase doc.	PR	Partida mercancías	Documento normal		
Nº doc.	5000000061	Sociedad	4011	Ejercic	2024
Fe.docum.	01.04.2024	Fecha contab.	01.04.2024	Periodo	04
Calc.impuestos	☐				
Referen.	CTO097-2023				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	LOTE 1 - TALUD				

Pa	Pt	Ma	Di	Indicativo	Divi	Ctr.act.	Texto explicativo	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Indicador	Compens.	Doc.	Posición
1	70		A	1605020340		160502001	Valle	1605020340	160500000005 0000	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4.457.428,83			4011	
*				1605020340							4.457.428,83				
2	96	X	S	2401010020		240101001	Bienes Y Servicios Registrados en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4.457.428,83-			4011	
*				2401010020							4.457.428,83-				
**											0,00				

Doc.Compr.	Pos.	Texto breve	UME	Cantidad	[illegible]alo neto	TI	[illegible]r efectivo	Valor efectivo	Solicit	[illegible]veedor/Centr	[illegible]ministrador	Contrato N
*							96.602.596,24	96.602.596,24				
4200331737	10	LOTE 1 TALUD	UN	1	92.145.167,41	V0	92.145.167,41	92.145.167,41	BN2	900866084	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.	CTO097-2023
4200331737	20	LOTE 1 TALUD	UN	1	3.745.738,51	XF	4.457.428,83	4.457.428,83	BN2	900866084	CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.	CTO097-2023

ARMADA DE LA REP ICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE IENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003335962-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 2 ARC Málaga	800141658-2	A013		01.04.2024	Bahía Málaga, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.	0900866084		4200331737	

TRAZABILIDAD: CTO097-2023 / LOTE 1 - TALUD / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				LOTE 1 TALUD		1,00	UN	92.145.167,41	92.145.167,41

1605020340

TOTALES 92.145.167,41

MONTO: NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 10.04.2024 10:55:14 RICARDO

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003335962/2024

DOCUMENTO No: 5000000060 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1605020340 Valle	92.145.167,41	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		92.145.167,41
TOTALES:	92.145.167,41	92.145.167,41

Clase	NE	Entrada materiales	Documento normal			
N° doc.	5000000060	Sociedad	4011	Ejercic	2024	
Fe.docum.	01.04.2024	Fecha contab.	01.04.2024	Período	04	
Calc.impuestos	☐					
Referen.	CTO097-2023					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	LOTE 1 - TALUD					

Nº	DC	Ma	CL	Cuenta mayor	Nivel	Cuenta	Texto explicativo	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Doc.compra	Ejercicio	Perí	Centro
1	70		A	1605020340		160502001	Valle	1605020340	160500000005 0000	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	92.145.167,41			4011	
*				1605020340							92.145.167,41				
2	98	X	0	2401010020		240101001	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	92.145.167,41-			4011	
*				2401010020							92.145.167,41-				
**											0,00				

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día veintinueve (20) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron la señora TF Claudia Rocío Montalvo Polanía, en calidad de Supervisor del Contrato No. 080-ARC-CBNL02-2023 debidamente designado por la Base Naval ARC Málaga y el señor Rodríguez Vera Ernesto Daniel, en calidad de representante legal de la empresa CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS, identificada con Nit No.: 900.866.084 - 1 , con el fin de hacer entrega, verificar y de recepcionar los entregables de la obra, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

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 PACÍFICO 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	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	20 de marzo de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($620.843.984,00) M/CTE, incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 12423 de fecha 10 de febrero de 2023	CRP No. 74323 del 06 de septiembre de 2023
FORMA DE PAGO	:	Pagos parciales	
SUPERVISOR	:	TF Montalvo Polania Claudia Rocío, Analista de Ingeniería civil, OIARQBNL02	

ESPACIO EN BLANCO INTENCIONAL

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRACTUAL			ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA 4		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL	CANTIDAD	VLR TOTAL			CANTIDAD	VLR TOTAL
1.0	PRELIMINARES														
1.1	Localización y replanteo	m2	156,43	$13.500,00	$2.111.805,00	156,43	$2.111.805,00	0	$ -			22,07	$ 297.945,00	178,50	$ 2.409.750,00
1.2	Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde	m2	156,43	$31.500,00	$4.927.545,00	156,43	$4.927.545,00	0	$ -			22,07	$ 695.205,00	178,50	$ 5.622.750,00
1.3	Desmonte en zona no boscosa	m2	126,07	$72.000,00	$9.077.040,00	126,07	$9.077.040,00	0	$ -			62,43	$ 4.494.960,00	188,50	$ 13.572.000,00
1.4	Suministro e instalación de valla informativa	Und	1	$450.000,00	$450.000,00	1	$450.000,00	0	$ -				$ -	1,00	$ 450.000,00
1.5	Construcción de campamento (Área 9m2)	Und	1	$4.500.000,00	$4.500.000,00	1	$4.500.000,00	0	$ -				$ -	1,00	$ 4.500.000,00
2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
2.1	Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)	m3	9,11	$108.000,00	$983.880,00	9,11	$983.880,00	0	$ -				$ -	9,11	$ 983.880,00
2.2	Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte)	m3	3,26	$225.000,00	$733.500,00	3,26	$733.500,00	0	$ -				$ -	3,26	$ 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	2,8	$4.483.080,00	0	$ -			2,80	$ 4.483.080,00	5,60	$ 8.966.160,00
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	0,56	$894.600,00	0	$ -			0,84	$1.348.927,00	1,40	$ 2.243.527,00
3.3	Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m	m	15,62	$76.500,00	$1.194.930,00	15,62	$1.194.930,00	0	$ -			1,83	$ 139.995,00	17,45	$ 1.334.925,00
3.4	Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada	m	3,3	$162.000,00	$534.600,00	3,3	$534.600,00	0	$ -			4,70	$ 761.400,00	8,00	$ 1.296.000,00
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	m	352	$871.240,00	$306.676.339,00		$-	228,80	$ 199.339.620,35	56,20	$48.963.779,65	30,00	$26.137.200,00	315,00	$ 274.440.600,00

	tensionamiento)														
4.2	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21 e=0,1 m para pantalla anclada	m2	89,39	$315.000,00	$28.157.850,00		$-	22,35	$ 7.039.462,50	33,5	$10.552.500,00	122,65	$38.635.537,50	178,50	$ 56.227.500,00
4.3	Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 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	18,97	$ 5.975.943,75	42,02	$13.236.693,75	73,64	$ 23.196.600,00
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	4,95	$ 7.462.125,00	- 7,97	-$12.014.775,00	7,03	$ 10.597.725,00
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		$ -	- 250,22	-$3.040.173,00	549,78	$ 6.679.827,00
4.6	Sumnistro e instalación de malla electrosoldada calibre 10	m2	200	$12.150,00	$2.430.000,00		$-	140,00	$ 1.701.000,00	60,00	$ 729.000,00	- 21,50	-$ 261.225,00	178,50	$ 2.168.775,00
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	-	$ -	-	$ -	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	5,28	$ 2.494.800,00	-	$ -	24,00	$ 11.340.000,00
4.9	Suministro e instalación de lloraderos en tuberia PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m	m	2,5	$99.000,00	$247.500,00		$-	1,80	$ 178.200,00	0,70	$ 69.300,00	-	$ -	2,50	$ 247.500,00
5.0	OTROS														
5.1	Suministro e instalación de Baranda metálica	m	14,4	$2.250.000,00	$32.400:000,00	14,4	$32.400.000,00	0	$ -			$ -	$ -	14,40	$ 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	1	$6.300.000,00	0	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 6.300.000,00
6.2	Plan de manejo de Transito (PMT)	Und	1	$6.300.000,00	$6.300.000,00	1	$6.300.000,00	0	$ -			$ -	$ -	1,00	$ 6.300.000,00
	SUBTOTAL				$481.461.019,00		$74.890.980,00		$ 255.407.820,35		$ 76.247.448,40		$74.914.770,25		$ 481.461.019,00
	Administración	21%			$101.106.813,99		$15.727.105,80		$ 53.635.642,27		$ 16.011.964,16		$ 15.732.101,75		$ 101.106.813,99
	Imprevistos	2%			$9.629.220,38		$1.497.819,60		$ 5.108.156,41		$ 1.524.948,97		$ 1.498.295,40		$ 9.629.220,38
	Utilidad	5%			$24.073.050,95		$3.744.549,00		$ 12.770.391,02		$ 3.812.372,42		$ 3.745.738,51		$ 24.073.050,95
	Iva 19%	19%			$4.573.879,68		$711.464,31		$ 2.426.374,29		$ 724.350,76		$ 711.690,32		$ 4.573.879,68
					$620.843.984,00		$96.571.918,71		$ 329.348.384,34		$ 98.321.084,71		$96.602.596,24		$ 620.843.984,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
Acta Parcial No. 1	2023-10-23	$95,860,454.40	$711,464.31	$ 96.571.918,71	
Acta Parcial No. 2	2023-11-24	$326,922,010.05	$2,426,374.29	$ 329.348.384,34	
Acta Parcial No. 3	2023-12-22	$ 97,596,733.95	$ 724,350.76	$ 98.321.084,71	
Acta Final	2023-03-20	$ 95.890.905,92	$ 711.690,32	$ 96.602.596,24	

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
FECR 382 2023-10-23	$ 96.571.918,71	Acta Parcial No. 1 2023-10-23	$ 96.571.918,71	5003221874 5003221875 23/10/2023	$ 92.115.905,40 $ 4.456.013,31	364970523 2023-10-27	96.571.918,71	96.571.918,71
FECR 387 2023-11-24	$ 329.348.384,34	Acta Parcial No. 2 2023-11-24	$ 329.348.384,34	5003250020 5003250021 24/11/2023	$ 314.151.619,05 $ 15.196.765,29	413621123 25-11-2023	329,348,384.34	425.920.303,05
FECR 395 2023-12-22	$ 98.321.084,71	Acta Parcial No. 3 2023-12-22	$ 98.321.084,71	5003284130 5003284131 22/12/2023	$93.784.361,53 $4.5336.723,18	1692224 2024-01-12	98.321.084,71	524.241.387,76

4. BALANCE FINAL:

VALOR								SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO					FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
RECURSO	INICIAL	ADICIONADO	VALOR ACTUALIZADO	PAGADO				
REC 11	$620.843.984,00	$0	$620.843.984,00	$524.241.387,76	$620.843.984,00	$620.843.984,00	$524.241.387,76	$ 96.602.596,24

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 20 DE MARZO DE 2024 suscrito por el representante legal, ERNESTO DANIEL RODRIGUEZ VERA y el contador Alba Raquel Cantor, en el que certifican que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 20 de marzo de 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. Se generó factura por los valores positivos, por un valor total de $ 116.352.801,32; y se debe realizar el respectivo ajuste mediante Nota a Crédito por el valor de -$ 19.750.205,08. Para un valor total de $96.602.596,24. igual al de la presente Acta de Recepción Final; Sin

embargo, debido a problemas con el software de facturación, no fue posible emitir la Nota a Crédito el día de hoy, y se generará el día de mañana.
A pesar de lo anterior, se deja constancia de que los servicios fueron recibidos en su totalidad dentro del plazo de ejecución establecido.

b. Se recibieron a satisfacción los ponderables técnicos ofertados, de acuerdo con las especificaciones mínimas exigidas así:

ITEMS	PONDERABLES
1	EL OFERENTE QUE OFREZCA SIN NINGÚN COSTO PARA LA ENTIDAD, SUMINISTRE Y SIEMBRE PLANTAS AUTÓNOMAS DE LA REGIÓN CIEN (100) UNIDADES

Dichos árboles, fueron sembrados alrededor de la zona de intervención, con el propósito de reforestar la zona.

c. 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.

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval ARC "Málaga" por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	x	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES				
CONTRATISTA	Ninguna.			
ARMADA NACIONAL	Continúan vigentes las garantías acordadas así:			
	CUMPLIMIENTO	Deberán garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan.	30%	Plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	Deberán garantizar la calidad de los servicios entregados.	30%	Plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.
	CALIDAD DE LOS BIENES	Deberán garantizar la calidad de los bienes entregados.	30%	Plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más.
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Deberán garantizar el riesgo de incumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones laborales adquiridas por éste para con el personal empleado.	15%	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Deberán garantizar los daños materiales y lesiones personales causados a terceros durante la vigencia de la póliza y que sucedan durante el desarrollo de las actividades propias del asegurado.	300 SMLMV	Plazo de ejecución del contrato.
	CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	Asegura el cumplimiento y garantía por deterioro o daños por mala ejecución en los trabajos desarrollados.	30%	Cinco (5) años a partir de la recepción final de la obra.

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
Teniente de Fragata, CLAUDIA ROCIO MONTALVO POLANIA
C.C. 1.053.822.373 de Manizales
Supervisora, Base Naval ARC "Málaga", OIARQ
Teléfono: 3107576503
Correo electrónico: claudia.montalvo@armada.mil.co

FIRMA
Rodríguez Vera Ernesto Daniel
C.C. 80.434.623 de Bogotá D.C.
Teléfonos 3227029611 -
Correo electrónico
licitacionescrdr@gmail.com

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

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 400

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-20	17:07:30
Expedición	2024-03-20	17:19:40
Vencimiento	2024-03-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130090000	LOCALIZACION Y REPLANTEO		0.00	0.00	297,945.00
2	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE LA OBRA EN LONA VERDE		0.00	0.00	695,205.00
3	4130170000	DESMONTE EN ZONA NO BOSCASA		0.00	0.00	4,494,960.00
4	4130170000	CONCRETO CLASE D DE 21 MPA PARA ZANJA DE CORONACION CUNETAS Y PANTALLAS		0.00	0.00	4,483,080.00
5	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CLASE F RESITENCIA 14 MPA PARA EL SOLADO DE LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS		0.00	0.00	1,348,927.00
6	4130170000	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN VIAL H=1.00M		0.00	0.00	139,995.00
7	4130160000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE ENTREGA EN PIEDRA PEGADA		0.00	0.00	761,400.00
8	4130090000	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES ACTIVOS D=4" 3 TORONES DE 1/2" 30TON		0.00	0.00	26,137,200.00
9	4130140000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO CLASE D FC=21 E =0.1M PARA PANTALLA ANCLADA		0.00	0.00	38,635,537.50
10	4130170000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO CLASE D FC=21 E =0.1M PARA PANTALLA ZANJA DE CORONACION		0.00	0.00	13,236,693.75
11	4170920000	AIU		0.00	0.00	20,753,116.95
12	4170920000	AIU		0.00	0.00	4,511,547.16

Total Items 12

Total Bruto	115,495,607.36
IVA	857,193.96
Total a Pagar	**$ 116.352.801,32**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 400 Vence el 2024-03-20	116.352.801,32

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 :4c79d7638f5239260c5e18eff9b3a1ef1ec0f6b062cd3b26d389ed87864fbbb44e05ad8feefffdbefff75ec416fff40f

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



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		
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 400

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-20	17:07:30
Expedición	2024-03-20	17:19:40
Vencimiento	2024-03-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciseis Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-004;CONTRATONo.097-ARC-CBNL02-2023;GINA.HERRERA@ARMADA.MIL.CO#$

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

CUFE :4c79d7638f5239260c5e18eff9b3a1ef1ec0f6b062cd3b26d389ed87864fbbb44e05ad8feefffdbefff75ec416fff40f

COPIA

Fabricante de Software: Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: ... o Pyme. Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CREAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT : 900,866,084 - 1
CALLE 8 BIS A No. 79 26
BOGOTA - COLOMBIA
4240756 7043618
crearconstrucciones.sas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4111 Tarifa 0,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 36

ıñores	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2		
T	800,141,658 - 2	**Teléfono**	2460783
rección	DG A 3 40 ED EL VELERO P 1	**Ciudad**	B1GOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2024-03-21	09:21:23
Expedición	2024-03-21	09:24:24
Vencimiento	2024-03-20	

n	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	4130090000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CLASE D 21 MPA PARA LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN CONCRETO CON MEZCLA HUMEDA		0	.00	12,014,775.00
	4130140000	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS DADOS		0	.00	3,040,173.00
	4130170000	DESMONTE EN ZONA NO BOSCASA		0	.00	261,225.00
	4170920000	CONCRETO CLASE D DE 21 MPA PARA ZANJA DE CORONACION CUNETAS Y PANTALLAS		0	.00	3,522,719.79
	4170910000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CLASE F RESITENCIA 14 MPA PARA EL SOLADO DE LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS		0	.00	765,808.65

ıl Items 5

Total Bruto	19,604,701.44
IVA	145,503.64
Total a Pagar	**$ 19.750.205,08**

ıDICION DE PAGO

edito Clientes Nacionales 19.750.205,08 Cuota 1 Vence el 2024-03-20

.OR EN LETRAS

ecinueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte Con 08/100

ŚERVACIONES

)EN DE COMPRA

Prefijo FECR Numero 400

ıra Relacionada No. FECR- 400 fecha factura: 20/03/2024

CUFE Factura :4c79d7638f5239260c5e18eff9b3a1ef1ec0f6b062cd3b26d389ed87864fbbb44e05ad8feefffdbefff75ec416fff40f

CUDE :53d404665ad6b21ba1d4851c729f7e93e2f7c5c69923b47a71cbc691c0096446540f5e4f5f1673a453f9ffc16307cea9

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8