ARMADA DE COLOMBIA	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 **2**

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.0001
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2024

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2024
CONTRATISTA : CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S.
OBJETO: SERVICIO DE ATRAQUE Y/O MUELLAJE PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA.

VALOR CONTRATADO : (56.000.000)
VALOR ASIGNADO : N/A
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Santa Marta, a los cinco (05) días del mes de junio de 2024, se reunieron en la Estación de Guardacostas Santa Marta, los señores TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE, en calidad de supervisor y la señora MERCEDES ESTHER OSPINA DE VILLA, en calidad de representante legal de CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS**

Factura FEV -193

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Prestación del servicio atraque y/o muellaje para DOS (02) unidades operativas de la estación de Guardacostas Santa Marta y Alojamiento de medidas 6.70 METROS X 8.70 METROS para pernoctar de uso exclusivo de las tripulaciones operativas de URR, cabe resaltar que está incluido servicios públicos, suministro de agua dulce para los botes e hidratación para el personal.	**Mes**	**1 meses**	**1 mes**	**--------**	**--------**	$7.000.000	$7.000.000

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
----------	---------	----------	----------	----------

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ANTICIPO	----------
VALOR PAGADO ACTAS VIGENCIA 2024	------
VALOR ACTA 001	$7.000.000
SALDO	$49.000.000

4. ANEXO:

Factura Electrónica No. FEV193 de fecha 05 de junio de 2024, Certificación Bancaria, Certificado paz y salvo seguridad, Tarjeta profesional contador de la empresa, Registro Único Tributario, Resolución de facturación, Certificado Junta Central de Contadores, CDP, CRP, aceptación de oferta.

Se reciben los servicios sin novedad acuerdo anexo técnico, quedando ejecutado en un 12.5%.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE
Supervisor contrato No. 0023-ARC-ENSUB-DLENS-CLENS 2024

MERCEDES ESTHER OSPINA DE VILLA
Representante Legal CENTRO DE VIDA MARINA S.A

.

52

CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S

Centro de Vida Marina

Nit 819005753 Responsable del IVA

Dirección: Cra 1 No. 7 - 69 Ed. Fuentemar
E-mail: acuariorodadero@gmail.com
Tel: 422 49 05 * Cel: 317 364 1113
El Rodadero - Santa Marta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV No. 193
FECHA
05 06 2024
VENCIMIENTO
05 06 2024

Responsable del IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7912 5.00 X 100

CLIENTE	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			**NIT o CC**	800141653
DIRECCION	VIA 40 CL 58 22	**CIUDAD**	Barranquilla	**ELABORADO POR**	GISELA KARINA CAMARGO
EMAIL	juan.palomino.o@armada.mil.co			**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Cant	Descripción	Und.Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	SERVICIO DE ATRAQUE Y/O MUELLAJE	Und.	$ 5.882.353	19%	$ 1.117.647	$ 5.882.353
2	0	PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
3	0	ESTACION DE GUARDACOSTAS	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
4	0	DE SANTA MARTA EN EL PERIODO	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
5	0	COMPRENDIDO 01 MAYO	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
6	0	AL 31 DE MAYO 2024	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0

42/335269

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro 05/06/2024 13:04:25

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 5.882.353**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 1.117.647**
RETEFUENTE	**$ 235.294**
RETEIVA	**$ 167.647**
RETEICA	**$ 58.824**
TOTAL FACTURA	**$ 6.538.235**
Total Número de Item :	**6**

Notas #$15-01-04-008;Contrato0023-ARC-ENSUB-DLENS-2024;juan.palomino.o@armada.mil.co#$

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764057185000 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vence 02-10-2024

El comprador declara haer recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios antes descritos y se obliga a pagar al vendedor el precio pactadao en la ciudad de Santa Marta en caso de no pago causará intereses por mora a la tasa máxima permitida.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Cód. de Comercio).

CUFE: 004afc3c7bbf405e84ca44039785f531a084c06ed43c5c496d9595752bda21f52e56251d2cfe807ae6bb87d4c845e952--Expedición:05/06/2024 02:39 PM

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003374439-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		06.06.2024	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S	8190057531		4200335269	

TRAZABILIDAD: FAC-193 / ENTRADA DE SERVICIOS / OTROS ARRENDAMIENTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				EL SERVICIO DE ATRAQUE Y/O M		1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00

TOTALES 7.000.000,00

MONTO: SIETE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE COLOMBIA

SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: ENSUB

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA:

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE: Auxiliar Contable Oficina Financiera

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP No.

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
0001	10	9824	0023		N/A	2024	15724	CENTRO DE VIDA MARINA S,A,S	FEV-193	$ 7.000.000,00	N/A
									TOTAL	$ 7.000.000,00	

Capitán de Fragata GONZALEZ MIRANDA CHRISTIAN
Jefe del Departamento Logístico Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA"

Vo.Bo. Jefe División Administrativa ENSUB

Vo.Bo.Jefe Sección Adquisiciones ENSUB

Vo Bo. (Supervisor Contrato):

TN PALOMINO OTERO JUAN FELIPE

Elaboró Ejecutiva de contrato

ASI2 VIVIANA FIELD.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmejiab	Monica Maria Mejia Blanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-008	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-11-10:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199857424	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-008 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	104824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	**Código de Referencia:**	04500059400199857424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	**Valor Deducciones:**	461.765,00	**Valor Neto:**	6.538.235,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.000.000,00**	Valor Deducciones	461.765,00	Valor Neto	**6.538.235,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	819005753	**Razón Social:**	CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51775162436	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	104824	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-06-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA" / A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	235.294,00	235.294,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.647,00	167.647,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	58.824,00	58.824,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-28	7.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)