

	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 3

**ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 013
ACTA N° 004**

ASIGNACIÓN No. : N/A
 CONTRATO No. : **CONTRATO No. 013-ARC-CBNL01-2024**
 CONTRATISTA : **COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIA M 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 : **TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES STECIENTOS 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 veintiún días (21) del mes de AGOSTO de 2024, se reunieron en la Base Naval ARC "Bolívar", el señor Sargento Viceprimero de Infantería CEBALLOS ALVAREZ ALBEIRO DE JESUS 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 JULIO/2024	UNIDAD	3	3	N/A	\$12.369.107.00	\$705.039.000	\$37.107.321.00

	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO							
	Proceso: Adquisiciones						Autoridad: JOLAN	
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06			Rige a partir de: 15/09/2023			Página 2 de 3	
Servicio de vigilancia sin arma, radio de comunicaciones por doce (12) horas, siete (7) días a la semana de 06:00 hasta 1800, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en la unidad de Urgencias HONAC. Correspondiente al mes de JULIO/2024.	UNIDAD	1	1	N/A	\$5.437.697.00	\$103.316.00	\$5.437.697.00	
SUBTOTAL							\$ 42.545.018.00	
IVA							\$ 808.355.00	
TOTAL							\$ 43.353.373.00	

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
002	13/06/24	\$ 43.150.216.00	N/A	\$ 43.150.216.00
003	16/07/24	\$ 43.150.216.00	N/A	\$ 43.150.216.00

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$342.741.900.00
PAGO ANTICIPADO	\$113.628.902.00
VALOR PAGADO ACTA	\$ 43.353.373.00
TOTAL	\$ 43.353.373.00
SALDO	\$ 185.759.625

4. ANEXO:

Factura electrónica. FVE – 70 del 20/AGOSTO/2024.
Certificación bancaria
Rut.
Certificación al día parafiscales.
Planillas de seguridad social.
Amortización numeración de facturación de la DIAN



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 3

OBSERVACIONES:

- Para el pago parcial correspondiente a los 30 días de servicio recibidos en el mes de JULIO 2024.

RECURSO 10: \$ 18.145.131.00

RECURSO 16: \$ 25.208.242.00

Porcentaje de ejecución: 45 %


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

SVIF CEBALLOS ALVAREZ ALBEIRO
SUPERVISOR CONTRATO N°0013-ARC-CBNL01-2024

**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: 19/09/2024
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :**FVE - 70****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 09:56:30-05:00**FECHA FIRMADO:** 20/09/2024 09:56:34**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	08	2024	19	09	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 01 AL 31 DE JULIO 2024	WSD	3,00	\$12.369.107,00	IVA	19%	\$705.039,00	0,00	\$37.107.321,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 01 AL 31 DE JULIO 2024	WSD	1,00	\$5.437.697,00	IVA	19%	\$103.316,00	0,00	\$5.437.697,00

Notas:
#SCONTRATO 0013-ARC-CBNL01-2024;albeiro.ceballos@armada.mil.co#

Subtotal:	\$42.545.018,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$808.355,00
Total:	\$43.353.373,00

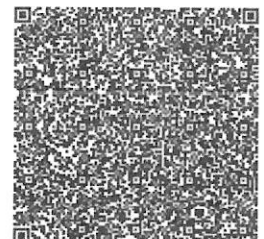
SON: (cuarenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos)
CUFE: 8c706c26a4613d60a40d65e40bf40dbe6515a56193Db2033a52f46889c2ba29abdd1c5acaf14636e49e6c939174f4cb5a

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.254.501,00	19,00%	\$808.355,00

Firma Digital: n49bmDPC+zWP8QbdqSLBYwaNcRhmcann1RbuGYwQ4F+0J6FxtGKCaOjseu8Bf
ZkdYnspCLw6bfJ2EDNR8nBxUlg2/xu0g!UpmlaqfEEB2BipS
ou+ny24s/mZc P0b+Gz369MCIDMy1JeyUPer7WV/ZVzq0XGg3Z5YdHedzF584zY+5jY4g.+HKwbak WPgw01U+LFNzdJRNvH34eErllhwqz5HK6Hud
qxEdph1Vj8+GgbeFN83mkJ8WJ 02da81/+vH1Ns7Sz8fn+6WVZrA3BnXQ4iw4f08dgFTKEQ4GOsJ8I21cUSTG DwnJRNmBb70rYALUr65
yAe=

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.





COOVIAR C.T.A.

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE JULIO 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
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	14	5.221.580	1.330	5.222.910	522.291	5.745.201	574.520	109.159	5.854.360	5.854.360
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	14	5.221.580	1.330	5.222.910	522.291	5.745.201	574.520	109.159	5.854.360	5.854.360
3	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Hospital Blas de Leoso	1	30	14	5.221.580	1.330	5.222.910	522.291	5.745.201	574.520	109.159	5.854.360	5.854.360
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	14	2.338.015	596	2.338.610	187.089	2.525.699	252.570	47.988	2.573.687	2.573.687
TOTAL MES					18.002.755	4.586	18.007.340	1.753.962	19.761.302	1.976.130	375.465	20.136.767	20.136.767



COOVIAM C.T.A.

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE JULIO 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
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	16	6.020.213	1.520	6.021.733	602.173	6.623.906	662.391	125.854	6.749.760	6.749.760
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	16	6.020.213	1.520	6.021.733	602.173	6.623.906	662.391	125.854	6.749.760	6.749.760
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	16	6.020.213	1.520	6.021.733	602.173	6.623.906	662.391	125.854	6.749.760	6.749.760
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	16	2.695.611	681	2.696.291	215.703	2.911.994	291.199	55.328	2.967.322	2.967.322
TOTAL MES					20.756.251	5.241	20.761.490	2.022.222	22.783.712	2.278.372	432.890	23.216.602	23.216.602

**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 la **UNION TEMPORAL VIAS TC/365 2023** identificada con Nit: 901.785.287-3 se encuentra a PAZ Y SALVO y al día en el pago de la totalidad de nóminas, 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 dos (02) días del mes de Agosto de 2024.


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

VIGILADO
SUPERVIGILANCIA Res. 20164440047957 de Jun 15 de 2018

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 80400353		1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOPVAM CTA		A - 200 O MAS COTIZANTES		SUCURSIAL 02		CRA 27 No 73 - 46		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		7554480		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla		Limite		Pago		BANCO CAJA SOCIAL				
2024-07	2024-08	828235000		947111714	E		2024/08/14		2024/08/06						55,674,800

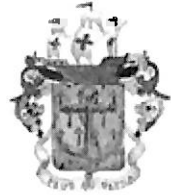
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte								
Sucursal: SUCURSAL 02 (12 Afiliados)						\$3,278,800			\$20,489,638	\$802,600			\$20,489,638	\$802,600			\$19,955,064	\$781,200			\$20,489,638	\$812,200			\$20,489,638	\$812,200	\$0								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 37 (12 Afiliados)						\$3,278,800			\$20,489,638	\$802,600			\$20,489,638	\$802,600			\$19,955,064	\$781,200			\$20,489,638	\$812,200			\$20,489,638	\$812,200	\$0								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$288,000			\$1,799,996	\$72,000			\$1,799,996	\$72,000			\$1,799,996	\$72,000			\$1,799,996	\$72,000			\$1,799,996	\$72,000	\$0								
1	CC	72109378	ARROYO CHARLES	230301	30	\$1,799,996	EP5002	30	\$1,799,996	\$72,000	CCF007	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	30	\$78,300	\$0	\$0									
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)						\$2,990,800			\$18,689,642	\$710,600			\$18,689,642	\$710,600			\$18,155,068	\$709,200			\$18,689,642	\$733,900			\$18,689,642	\$733,900	\$0								
2	CC	73372240	AREETA DIOGENES	25-14	2	\$86,667	EP5002	2	\$86,667	\$0	CCF008	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	2	\$0	\$0	\$0									
3	CC	73372240	AREETA DIOGENES	25-14	28	\$1,679,996	EP5002	28	\$1,679,996	\$61,500	CCF008	28	\$1,679,996	\$61,500	14-4	28	\$1,679,996	\$61,500	14-4	28	\$1,679,996	\$61,500	28	\$71,100	\$0	\$0									
4	CC	73118462	CAKEDO DARIO	25-14	30	\$1,882,160	EP5002	30	\$1,882,160	\$76,300	CCF008	30	\$1,882,160	\$76,300	14-4	30	\$1,882,160	\$76,300	14-4	30	\$1,882,160	\$76,300	30	\$81,900	\$0	\$0									
5	CC	73192629	CANTILLO EDWIN	230301	1	\$43,334	EP5002	1	\$43,334	\$0	CCF008	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	\$0									
6	CC	73192629	CANTILLO EDWIN	230301	29	\$1,256,667	EP5002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF008	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	\$50,300	29	\$54,700	\$0	\$0									
7	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	30	\$1,300,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF008	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$52,000	30	\$56,600	\$0	\$0									
8	CC	1051353944	ESTRADA MIGUEL	230301	30	\$1,862,816	EP5008	30	\$1,862,816	\$74,600	CCF008	30	\$1,862,816	\$74,600	14-4	30	\$1,862,816	\$74,600	14-4	30	\$1,862,816	\$74,600	30	\$81,100	\$0	\$0									
9	CC	1143397296	FORERO DARIO	230301	30	\$1,799,996	EP5002	30	\$1,799,996	\$72,000	CCF008	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	30	\$78,100	\$0	\$0									
10	CC	1051353944	LOPEZ JOHN	230301	23	\$1,442,817	EP5002	23	\$1,442,817	\$52,800	CCF008	23	\$1,442,817	\$52,800	14-4	23	\$1,442,817	\$52,800	14-4	23	\$1,442,817	\$52,800	23	\$62,400	\$0	\$0									
11	CC	1051353944	LOPEZ JOHN	230301	7	\$303,334	EP5002	7	\$303,334	\$0	CCF008	7	\$303,334	\$0	14-4	7	\$303,334	\$0	14-4	7	\$303,334	\$0	7	\$0	\$0	\$0									
12	CC	1056813602	MACHACURI RUBEN	230301	30	\$1,799,996	EP5002	30	\$1,799,996	\$72,000	CCF008	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	30	\$78,100	\$0	\$0									
13	CC	73210451	MUNOZ NAYITH	25-14	15	\$899,998	EP5002	15	\$899,998	\$36,000	CCF008	15	\$899,998	\$36,000	14-4	15	\$899,998	\$36,000	14-4	15	\$899,998	\$36,000	15	\$39,200	\$0	\$0									
14	CC	73210451	MUNOZ NAYITH	25-14	15	\$899,998	EP5002	15	\$899,998	\$36,000	CCF008	15	\$899,998	\$36,000	14-4	15	\$899,998	\$36,000	14-4	15	\$899,998	\$36,000	15	\$39,200	\$0	\$0									
15	CC	8684071	RUIRO WILFRIDO	230301	11	\$500,914	EP5002	11	\$500,914	\$20,100	CCF008	11	\$500,914	\$20,100	14-4	11	\$500,914	\$20,100	14-4	11	\$500,914	\$20,100	11	\$0	\$0	\$0									
16	CC	8684071	RUIRO WILFRIDO	230301	19	\$1,139,997	EP5002	19	\$1,139,997	\$46,600	CCF008	19	\$1,139,997	\$46,600	14-4	19	\$1,139,997	\$46,600	14-4	19	\$1,139,997	\$46,600	19	\$69,600	\$0	\$0									
17	CC	1046566488	TORRIGOSZA ROGER	230301	30	\$1,799,996	EP5010	30	\$1,799,996	\$72,000	CCF008	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	14-4	30	\$1,799,996	\$72,000	30	\$78,300	\$0	\$0									
Total Afiliados(12)						\$3,278,800			\$20,489,638	\$802,600			\$20,489,638	\$802,600			\$19,955,064	\$781,200			\$20,489,638	\$812,200			\$20,489,638	\$812,200	\$0								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 804600353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOPVIA CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7956680	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipor	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-07	2024-08	828228000	947111714	E		2024/08/14	2024/08/06	BANCO CAJA SOCIAL	\$5,674,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					12	\$3,278,800	\$0	\$0	\$3,278,800
COLPENSIONES		25-14	900,334,004	7	4	\$1,078,500	\$0	\$0	\$1,078,500
POVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$2,200,300	\$0	\$0	\$2,200,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$812,200	\$0	\$0	\$812,200
COLPATRIA ARL		14-4	860,002,183	9	12	\$812,200	\$0	\$0	\$812,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					12	\$781,200	\$0	\$0	\$781,200
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	11	\$709,200	\$0	\$0	\$709,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					12	\$802,600	\$0	\$0	\$802,600
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$74,600	\$0	\$0	\$74,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	2	\$144,000	\$0	\$0	\$144,000
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$73,300	\$0	\$0	\$73,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$195,500	\$0	\$0	\$195,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	5	\$313,200	\$0	\$0	\$313,200
TOTAL					12	\$5,674,800	\$0	\$0	\$5,674,800

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300190606

CONTRATO: 4600233030



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICI	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.08.2024
CONTRATO No.	CT-0013-2024		
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 21.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300190606	00040	1002105606	SERVICIO DE VIGILANCIA				43.353.373,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	43.353.373,00

OBSERVACIONES

CONT: 0013-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: SERVICIO DE VIGILANCIA

FACTURA: FVE70

No. ENTRADA: 5003432613

FIRMAS

SUPERVISOR:

SV ALBEIRO CEBALLOS ALVAREZ

GESTOR SAP # SILC

MA2 CABRERA DIAZ JOAN SILC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003432613/2024

DOCUMENTO No: 5000000393 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

5111130000 Vigilancia y Seguridad	43.353.373,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.353.373,00
TOTALES:	43.353.373,00	43.353.373,00

