ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 013
ACTA N° 005

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 : **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 veinte días (20) del mes de septiembre 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	UNIDAD	3	3	N/A	$12.419.825.00	$707.931.00	$37.259.475.00

	de Lezo. Correspondiente al mes de agosto/2024							
	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 agosto/2024.	UNIDAD	1	1	N/A	$5.459.990.00	$103.740.00	$5.459.990.00
SUBTOTAL								**$ 42.719.465.00**
IVA								**$ 811.671.00**
TOTAL								**$ 43.531.136.00**

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
004	21/08/24	$ 43.353.373.00	N/A	$ 43.353.373.00

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$342.741.900.00**
PAGO ANTICIPADO	**$156.982.275.00**
VALOR PAGADO ACTA	**$ 43.531.136.00**
TOTAL	**$ 200.513.411.00**
SALDO	**$ 142.228.489**

4. ANEXO:

Factura electrónica. FVE – 74 del 13/SEPTIEMBRE/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 30 días de servicios recibidos en el mes de AGOSTO 2024.

.

RECURSO 10: **$ 18.219.532.00**
RECURSO 16: **$ 25.311.604.00**

Porcentaje de ejecución: **58 %**

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

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

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, Bolivar, Colombia
Teléfono: 6501400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 12/10/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**FVE - 74**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**15:07:23-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/09/2024 15:07:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	09	2024	12	10	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 AGOSTO 2024	WSD	3,00	$12.419.825,00	IVA	19%	$707.931,00	0,00	$37.259.475,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 01 AL 31 DE AGOSTO 2024	WSD	1,00	$5.459.990,00	IVA	19%	$103.740,00	0,00	$5.459.990,00

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

SON: (cuarenta y tres millones quinientos treinta y un mil ciento treinta y seis pesos)
CUFE: cbe42fc6beac255140a01e54f613d796a253e014d0d7bd0addea5995cf32eba9c478613de96f66a309b4c362b5ccc5f0

Subtotal:	$42.719.465,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$811.671,00
Total:	$43.531.136,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.271.946,00	19,00%	$811.671,00

Firma Digital: UeWbG2nJggw5f+nq68zAD2BTKS9ktsLbJCvAH94TtA7zYdoT88H14d9NMSgkOe
0NnTlV4LVgLN6kuITUXFsjBeMFsRxdoRupqBxYvd8awISYHxKI
3sqX186rZtJK2n mgHYXLh8VtVSg4gk73mCC4uXUW4cswv0jDysNwQldF6LiMzsUc8BokdW8kqUIZ2 oB9n5GbM3JhohNzJ5xN787UXVti6psyxCd5
iJMYUqDPW6N+cGbjEZynC2B7AAyI+ 4xsJ5Joy8HGp+5Me/gx5bYolWktVZuV5cCfLvB5hXwwpImvpb6KKkEby//fiz3n5 YgaInwKHv2yqsvuWWiC
HA==

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.

COOVIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	30	11.287.900	2.850	11.290.750	1.129.075	12.419.825	1.241.983	235.977	12.655.802	12.655.802
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	11.287.900	2.850	11.290.750	1.129.075	12.419.825	1.241.983	235.977	12.655.802	12.655.802
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	11.287.900	2.850	11.290.750	1.129.075	12.419.825	1.241.983	235.977	12.655.802	12.655.802
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	5.054.270	1.276	5.055.546	404.444	5.459.990	545.999	103.740	5.563.730	5.563.730
TOTAL MES					**38.917.970**	**9.826**	**38.927.796**	**3.791.669**	**42.719.465**	**4.271.948**	**811.671**	**43.531.136**	**43.531.136**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300190606

CONTRATO: 4600233030

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.09.2024
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 20.09.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300190606	00050	1002121329	SERVICIO DE VIGILANCIA				43.531.136,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	43.531.136,00

OBSERVACIONES

CONT:0013-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: SERVICIO DE VIGILANCIA

FACTURA:FVE-74

No. ENTRADA: 5003456777

FIRMAS

SUPERVISOR:
SVCIM CEBALLOS ~~ALVAREZ~~ ALBEIRO

GESTOR SAP SILOG:
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003456777/2024

DOCUMENTO No: 5000000501 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111130000 Vigilancia y Seguridad	43.531.136,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.531.136,00
TOTALES:	43.531.136,00	43.531.136,00

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 cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2024.

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

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20184400047957 de Jun 18/2018

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
2024-08	2024-09	908315834	9473196797	E	2024/09/12	2024/09/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,816,600

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 (12 Afiliados)							$20,825,917	$3,332,900			$20,825,917	$833,900			$20,825,916	$833,900			$20,825,917	$815,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 37 (12 Afiliados)							$20,825,917	$3,332,900			$20,825,917	$833,900			$20,825,916	$833,900			$20,825,917	$815,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,815,822	$290,600			$1,815,822	$72,700			$1,815,822	$72,700			$1,815,822	$79,000		$0	$0
1	CC	73209376	ARROYO CHARLIS	230301	30		$1,815,822	$290,600	EPS010	30	$1,815,822	$72,700	CCF07	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)							$19,010,095	$3,042,300			$19,010,095	$761,200			$19,010,094	$761,200			$19,010,095	$736,900		$0	$0
2	CC	73572243	ARRIETA DIOGENES	25-14	10		$605,274	$96,900	EPS002	10	$605,274	$24,300	CCF08	10	$605,274	$24,300	14-4	10	$605,274	$26,400	10	$0	$0
3	CC	73572243	ARRIETA DIOGENES	25-14	20		$1,177,775	$188,500	EPS002	20	$1,177,775	$47,200	CCF08	20	$1,177,775	$47,200	14-4	20	$1,177,775	$0	20	$0	$0
4	CC	73118401	CAICEDO DARIO	25-14	30		$1,815,822	$290,600	ESS067	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
5	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	30		$1,377,312	$220,400	EPS002	30	$1,377,312	$55,100	CCF08	30	$1,377,312	$55,100	14-4	30	$1,377,312	$60,000	30	$0	$0
6	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	2		$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF08	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
7	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	3		$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF08	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
8	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	25		$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF08	25	$1,083,333	$43,400	14-4	25	$1,083,334	$47,200	25	$0	$0
9	CC	1051363488	ESTRADA MIGUEL	230301	30		$1,815,822	$290,600	EPS048	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
10	CC	1143397790	FORERO BAIRO	230301	30		$1,815,822	$290,600	EPS002	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
11	CC	1051359944	LOPEZ JOHN	230301	30		$1,815,822	$290,600	EPS037	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
12	CC	1006813602	MACHACURY RUBEN	230301	30		$1,878,642	$300,600	EPS037	30	$1,878,642	$75,200	CCF08	30	$1,878,642	$75,200	14-4	30	$1,878,642	$81,800	30	$0	$0
13	CC	73210452	MUÑOZ NAYITH	25-14	28		$1,694,767	$271,200	EPS002	28	$1,694,767	$67,800	CCF08	28	$1,694,767	$67,800	14-4	28	$1,694,767	$73,800	28	$0	$0
14	CC	73210452	MUÑOZ NAYITH	25-14	2		$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF08	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
15	CC	8604071	RUBIO WILFRIDO	230301	30		$1,815,822	$290,600	EPS037	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
16	CC	1046266689	TORREGROZA ROGER	230301	10		$599,999	$96,000	EPS010	10	$599,999	$24,000	CCF08	10	$599,999	$24,000	14-4	10	$599,999	$0	10	$0	$0
17	CC	1046266689	TORREGROZA ROGER	230301	20		$1,210,548	$193,700	EPS010	20	$1,210,548	$48,500	CCF08	20	$1,210,549	$48,500	14-4	20	$1,210,548	$52,700	20	$0	$0
Total			**Afiliados(12)**				$20,825,917	$3,332,900			$20,825,917	$833,900			$20,825,916	$833,900			$20,825,917	$815,900		$0	$0

2024/09/12 11:52 AM

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
2024-08	2024-09	908315834	9473196797	E	2024/09/12	2024/09/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,816,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,332,900	$0	$0	$3,332,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,069,200	$0	$0	$1,069,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,263,700	$0	$0	$2,263,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$815,900	$0	$0	$815,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$815,900	$0	$0	$815,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$833,900	$0	$0	$833,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$72,700	$0	$0	$72,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	11	$761,200	$0	$0	$761,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$833,900	$0	$0	$833,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$72,700	$0	$0	$72,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$145,200	$0	$0	$145,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,700	$0	$0	$72,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$220,600	$0	$0	$220,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$322,700	$0	$0	$322,700
TOTAL				12	$5,816,600	$0	$0	$5,816,600

2024/09/12 11:52 AM