ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. 0043-ARC-CBNL01-2024

El día 02 del mes de septiembre del año 2024, se reunieron: el señor SJMAM MAURICIO ANTONIO MARRUGO CANTILLO, identificado con la CC 73352676 en calidad de Supervisor del Contrato No. 0043-ARC-CBNL01-2024, debidamente designado por la Base Naval No. 1 ARC " Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 04 de julio de 2024 y el señora ELIANA ESTHER CASTRO VEGA identificada con la CC 1050950433, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista , con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder con la recepción de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de puentes grúas instalados a bordo de los Talleres de Mantenimiento de Armamento Mayor de DARET1, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0043-ARC-CBNL01-2024	
CONTRATISTA	:	ELIANA ESTHER CASTRO VEGA	
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUENTE GRÚA INSTALADOS A BORDO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO MAYOR DE DARET1.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	02 de septiembre de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 28.350.000,00	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 8924 de fecha 22-01-2024	CRP No. 66424 de fecha 27-06-2024
FORMA DE PAGO	:	Pago total	
SUPERVISOR	:	SJMAM MAURICIO ANTONIO MARRUGO CANTILLO TECNICO EN MISILES DARET1 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" Acta de posesión de fecha 04-07-2024	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA 5 TON NAVE CENTRAL DARET1	UNID	1	1	$7.964.025		$7 964 025
2	MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA 3 TON TALLER SEMIS	UNID	1	1	$10.935.975		$10 935 975
3	MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA 3 TON TALLER SEMIS	UNID	1	1	$8 000 000		$8 000 000
4	MANTENIMIENTO MOTOR ELÉCTRICO #2 PUENTE GRÚA 5 TON NAVE CENTRAL	UNID	1	1	$1.450.000		$1 450 000
TOTAL							$28.350.000

SON: ($28.350.000) VEITIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS M/CTE.

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
FINAL	02/09/2024	$28.350.000		$28.350.000	NINGUNA

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	
FVE 13 23/08/2024	$28.350.000	FINAL DE FECHA 02/09/2024	$28.350.000	5000000468 01/09/2024	$28.350.000	PENDIENTE	$28.350.000	$28.350.000

4. **BALANCE FINAL:**

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$18.900.000	$9.450.000	$28.350.000	$28.350.000	$28.350.000	$28.350.000	0

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 Contratista ELIANA ESTHER CASTRO VEGA frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 16/08/2024, suscrito por la representante legal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 16/08/2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. **OBSERVACIONES:**

a. Se recibieron a satisfacción los servicios a carde lo estipulado en el contrato y factura registrada en el acta, sin embargo, queda pendiente la aprobación de la misma porque a la fecha no se refleja en la plataforma de SIIF Nación para su pago.

7. **EVALUACION DEL PROVEEDOR:**

La empresa contratista ELIANA ESTHER CASTRO VEGA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar 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	•

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
SJMAM MAURICIO ANTONIO MARRUGO CANTILLO
C.C 73352676 de Turbana
Base Naval ARC "Bolívar"
Celular 3103620161
Mauricio.marrugo@armada.mil.co

FIRMA
ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
C.C 1050950433 de Turbaco
Representante Legal
Celular 3057109444
elyanha@hotmail.com

Espacio para Logo Corporativo

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
NIT 1.050.950.433-4
MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Tel: (605) 3215642628
Cartagena - Colombia
airesserrano@outlook.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 13

Señores	ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(605) 6501400 - Ext. 000	**Generación**	23/08/2024, 12:05
Dirección	BOCAGRANDE AV. SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIVAR	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	23/08/2024, 12:05
				Vencimiento	23/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 3 TON TALLER SEMIS (Tierra Bomba- Estación Naval) -Suministro y cambio de variador de velocidad de 10 HP, -Reparación de sistema de frenado del motor y transmisión de izaje, -Reparación de sistemas de fines de curso del sistema de izaje -Bulones y fijación de las carrileras. -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Tambor de enrollado del cable de acero y su devanador -Estado de motores, funcionamiento y lubricación -Estado general del carro de traslación, con revisión de vías y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente -Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia -Comprobar los sistemas de mando a distancia	1.00	10,935,975.00
2	MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA 5 TON NAVE CENTRAL DARET1 (Base Naval N°1)fin realizar maniobras de embarque y desembarque de armamento estratégico de las unidades a flote, consistente en: -Desmonte, reparación y montaje de motor reductor del sistema de traslación longitudinal del puente grúa -Reparación y calibración de variador de velocidad de 10 HP que comanda los motores del movimiento longitudinal del puente grúa -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Revisión del tambor de enrollado del cable de acero y su devanador -Revisión de motores y cambio si se requiere, funcionamiento y lubricación -Revisión general del carro de traslación, con revisión de vías y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente -Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia -Comprobar los sistemas de mando a distancia -Revisión de los sistemas de tomas de potencia -Verificación estado de rieles	1.00	7,964,025.00
3	MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 3 TON TALLER SEMIS (Tierra Bomba- Estación Naval)consistente en: - Suministro y cambio de transformador auxiliar de 2,5 KVA trifásico de 220 V a 440 V, - Suministro y cambio de tres contactores trifásicos con bobina a 110 V, - Reparación estado de bando -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Revisión del Tambor de enrollado del cable de acero y su devanador - Revisión de motores, funcionamiento y lubricación -Estado general del carro de traslación, con revisión de vías y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente - Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia - Comprobar los sistemas de mando a distancia -Revisión de los sistemas de tomas de potencia -Verificación estado de rieles	1.00	8,000,000.00
4	MANTENIMINETO MOTOR ELECTRICO #2 PUENTE GRUA 5 TON NAVE CENTRAL DARET1, Fin realizar maniobras de embarque y desembarque de Armamento Estratégico de las unidades a flote consistente en: -Reparación y calibración Freno del motor eléctrico -Embobinado y aislamiento en recalentamiento -Cambio de rodamientos	1.00	1,450,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - N1830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total Items: 4

Total Bruto	28,350,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**28,350,000.00**

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 28,350,000.00

Observaciones:
#$15-01-04-001;0043-CBNL01-2024;mauricio.marrugo@armada.mil.co#$

Orden de compra: -

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. **Número Autorización Electrónica 18764071112157 aprobado en 20240521 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: f4524ef425118d3e7c6de0236128ca7a606663ee6cf33e0ab6ad478d65fe4cc612f0c6c658f63e1097268320f37a4ca3

Espacio para
Logo Corporativo

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
NIT 1.050.950.433-4
MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Tel: (605) 3215642628
Cartagena - Colombia
airesserrano@outlook.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 18

Señores	BASE NAVAL ARC BOLiVAR			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.141.645-7	**Teléfono**	(605) 6501400 - Ext. 000	**Generación**	17/09/2024, 15:08
Dirección	BOCAGRANDE AV. SAN MARTIN BASE NAVAL ARC BOLIVAR	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Expedición**	17/09/2024, 15:08
				Vencimiento	17/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 3 TON TALLER SEMIS (Tierra Bomba- Estación Naval) -Suministro y cambio de variador de velocidad de 10 HP, -Reparación de sistema de frenado del motor y transmisión de izaje, -Reparación de sistemas de fines de curso del sistema de izaje -Bulones y fijación de las carrileras. -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Tambor de enrollado del cable de acero y su devanador -Estado de motores, funcionamiento y lubricación -Estado general del carro de traslación, con revisión de vias y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente -Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia -Comprobar los sistemas de mando a distancia	1.00	10,935,975.00
2	MANTENIMIENTO PUENTE GRÚA 5 TON NAVE CENTRAL DARET1 (Base Naval N°1)fin realizar maniobras de embarque y desembarque de armamento estratégico de las unidades a flote, consistente en: -Desmonte, reparación y montaje de motor reductor del sistema de traslación longitudinal del puente grúa -Reparación y calibración de variador de velocidad de 10 HP que comanda los motores del movimiento longitudinal del puente grúa -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Revisión del tambor de enrollado del cable de acero y su devanador -Revisión de motores y cambio si se requiere, funcionamiento y lubricación -Revisión general del carro de traslación, con revisión de vias y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente -Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia -Comprobar los sistemas de mando a distancia -Revisión de los sistemas de tomas de potencia -Verificación estado de rieles	1.00	7,964,025.00
3	MANTENIMIENTO PUENTE GRUA 3 TON TALLER SEMIS (Tierra Bomba- Estación Naval)consistente en: - Suministro y cambio de transformador auxiliar de 2,5 KVA trifásico de 220 V a 440 V, - Suministro y cambio de tres contactores trifásicos con bobina a 110 V, - Reparación estado de bando -Desgaste, deformación y corrosión en vigas, carrileras, ruedas, ejes de traslación, rodamientos o cadenas de transmisión -Estado de los sistemas de frenado -Revisión del Tambor de enrollado del cable de acero y su devanador -Revisión de motores, funcionamiento y lubricación - Estado general del carro de traslación, con revisión de vias y motores de izado -Ensayo END al gancho de izaje y sus accesorios como perchas o lo que se utilice habitualmente -Revisión del sistema eléctrico de comando y de potencia -Comprobar los sistemas de mando a distancia -Revisión de los sistemas de tomas de potencia -Verificación estado de rieles	1.00	8,000,000.00
4	MANTENIMINETO MOTOR ELECTRICO #2 PUENTE GRUA 5 TON NAVE CENTRAL DARET1. Fin realizar maniobras de embarque y desembarque de Armamento Estratégico de las unidades a flote consistente en: -Reparación y calibración Freno del motor eléctrico - Embobinado y aislamiento en recalentamiento -Cambio de rodamientos	1.00	1,450,000.00

Total items: 4

Total Bruto	28,350,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,350,000.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 28,350,000.00

Observaciones:
#$15-01-04-001;0043-CBNL01-2024;mauricio.marrugo@armada.mil.co#$

Orden de compra: -

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. **Número Autorización Electrónica 18764071112157 aprobado en 20240521 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: f856d0981892047528 4e8d899be8670db16c3943309e1dfc4dbc75fea1cb7ebfc4c931f2be060d77af96452e3de9ee6d

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200343637

CONTRATO: 4600236768

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ELIANA ESTHER CASTRO VEGA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	01.09.2024
CONTRATO No.	CT-0043-2024		
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 4200343637, contrato interno 4600236768 de fecha 11.09.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200343637	00010	1002117236	MMTTO PUENTE GRUA				28.350.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.350.000,00

OBSERVACIONES

CONT:0043-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MMTTO PUENTE GRUA

FACTURA:FVE 13

No. ENTRADA: 5003450021

FIRMAS

SUPERVISOR:
SJMAM MAURICIO ANTONIO MARRUGO CANTILLO

GESTOR SAP SIL OG:
MA2 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003450021/2024

DOCUMENTO No: 5000000468 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111150060 Maquinaría y Equipo	28.350.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28.350.000,00
TOTALES:	28.350.000,00	28.350.000,00

en línea

S GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024-07	809674706	9470771362	I	2024/08/09	2024/07/30	BANCOLOMBIA	0	$377,300

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1050950433	CASTRO ELIANA	X																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

S GENERALES DEL APORTANTE

ıtificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
)950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	No

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024-07	809674706	9470771362	I	2024/08/09	2024/07/30	BANCOLOMBIA	0	$377,300

JMEN DE PAGO

SO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
.DMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
OTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
.DMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
. SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
DMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
L				1	$377,300	$0	$0	$377,300

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALESPARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS NO OBLIGADAS

(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, **CASTRO VEGA ELIANA ESTHER** identificada con cedula de ciudadaníaNo. **1050950433** de Turbaco, actuando en nombre propio, certifico que me encuentroal día con los últimos seis (6) meses de los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y no me encuentro obligado a cumplir con los pagos por concepto de los aportes parafiscales correspondientes a el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA). Igualmente certifico que no se encuentra obligada a la contratación de aprendices.

Cartagena, 16 de agosto de 2024

CASTRO VEGA ELIANA ESTHER
C.C. No. 1050950433

(Firma del proponente o de su Representante Legal)