ARMADA DE COLOMBIA

FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: ENSUB

TRAMITA: DIVISIÓN DE ADQUISICIONES

FECHA: 23/09/2024

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: Ejecutiva de contrato

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
002	16	12424	0045			2024	27524	ELIANA ESTHER CASTRO VEGA	FVE 19	$ 7.386.400,00	ENSUB
	10								FVE 20	$ 1.845.000,00	GANCA
VALOR FACTURADO										$ 9.231.400,00	
VALOR TRAMITE DE PAGO											

Capitán de Fragata GONZALEZ MIRANDA CHRISTIAN

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla2

Vo.Bo.
Jefe División Administrativa
ENSUB
CC KATHERINE BOHORQUEZ

Vo.Bo.
Jefe Sección de Adquisiciones
ENSUB (E)
TK MARIA PAULA DIAZ

Vo Bo. (Supervisor Contrato):
TN BRIAN BAEZ FORERO

S1 JHON ARIAS NEIRA

Elaboró Ejecutiva de contrato
AA12 SANDRA GONZALEZ

42/341391.

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. 002 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024
CONTRATISTA : ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS GASEOSOS PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

VALOR CONTRATADO INICIAL : $18.689.700
VALOR ASIGNADO : $18.689.700
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 15 de NOVIEMBRE DEL 2024

En Barranquilla – Atlántico, a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Escuela Naval de Suboficiales, la señora ELIANA ESTHER CASTRO VEGA, representante legal, NIT 1.050.950.433-4 y los señores TN BAEZ FORERO BRIAN, S1 ARIAS NEIRA JOHN, supervisores de la aceptación de oferta 0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024, 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	CANTIDAD CONTRA TADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACETILENO RECARGA DE CILINDRO 6,5 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	10	N/A	N/A	$490.000	$4.900.000
2	RECARGA DE NITROGENO 6,5 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	02	N/A	N/A	$200.500	$401.000
3	RECARGA OXIGENO 6,5 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	08	N/A	N/A	$95.000	$760.000
4	SERVICIO RECARGA BOTELLAS DE OXIGENO DE 8 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	06	N/A	N/A	$118.400	$710.400
5	SERVICIO RECARGA BOTELLAS NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL DE 8 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	09	N/A	N/A	$205.000	$1.845.000
6	SERVICIO RECARGA BOTELLAS NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL DE 8 METROS CUBICOS	UNIDAD	N/A	03	N/A	N/A	$205.000	$615.000

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
------	02/08/2024	$3.503.300	------	$3.503.300

3. **BALANCE:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	$18.689.700
VALOR ANTICIPO	-----
VALOR PAGADO ACTAS VIGENCIA 2024	**$3.503.300**
VALOR ACTA 002	**$ 9.231.400**
SALDO	**$ 5.955.000**

4. **ANEXO:** Facturas FVE 19 de fecha 18 de septiembre de 2024 por valor de $ 7.386.400, Facturas FVE 20 de fecha 18 de septiembre de 2024 por valor de $ 1.845.000, Parafiscales, Documentos del contador, Resolución de facturación, Rut, Certificación CONSERTEC SAS, CDP, CRP, aceptación de oferta, aprobación de la aceptación de oferta, pólizas y aprobación de pólizas.

OBSERVACIONES: Las facturas No. FVE 19 y FVB 20 reflejan los servicios prestados en el mes de agosto del 2024 por recurso 10 y 16.

Se ha ejecutado el 68,13% de contrato en la presente vigencia.

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR FACTURADO
GANCA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	REC 10	$ 1.845.000
ENSUB		REC 16	$ 7.386.400
	TOTAL		$9.231.400

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

S1MVM ARIAS NEIRA JOHN STEVE FRANKLIN
Supervisor Contrato No. 0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024

TNEIN BAEZ FORERO BRIAN JAVIER
Supervisor Contrato No. 0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024

ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
Representante Legal Nit 1.050.950.433-4

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af21e359bfd39b87a779b71503641b38d69daad2d415a7aa09a61c96c0fc1951e27407a1ea1f21541bf7cb13aca8fbbe

Número de Factura: FVE-19
Fecha de Emisión: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 18/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
Nombre Comercial: AIRESSERRANO
Nit del Emisor: 1050950433
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Teléfono / Móvil: 605|3215642628|
Correo: airesserrano@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141653
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: Barranquilla Departamento: Atlántico Municipio: Barranquilla
Teléfono / Móvil: 6053319576000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	SERVICIO DE RECARGA DE ACETILENOI CILINDRO 6.5 METROS CUBICOS	ZZ	10,00	$ 490.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.900.000,00
2	005	RECARGA DE NITROGENO 6.5 METROS CUBICOS	ZZ	2,00	$ 200.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 401.000,00
3	005	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO 6.5 METROS CUBICOS	ZZ	8,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 760.000,00
4	005	SERVICIO RECARGA BOTELLAS NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL DE 8 METROS CUBICOS	ZZ	3,00	$ 205.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 615.000,00
5	005	SERVICIO DE RACARGA DE BOTELLAS DE OXIGENO DE 8 METROS CUBICOS	ZZ	6,00	$ 118.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 710.400,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-04-008;CONTRATO0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024;brian.baez@armada.mil.co#$ RECURSO 16

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2024 16:55:22
Documento validado por la DIAN:
18/09/2024 16:55:23
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.386.400,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.386.400,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			7.386.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.386.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071112157 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-05-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e33509e220e8e98204e19bf1d7e4107b2eabe600b5f0644b6c3ec57a4dcd7f0d2f65ba3d1aba0aa6fa749f8800a539dd

Número de Factura: FVE-20
Fecha de Emisión: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 18/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELIANA ESTHER CASTRO VEGA
Nombre Comercial: AIRESSERRANO
Nit del Emisor: 1050950433
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: MZ 33 LT 2 BRR EL SOCORRO PL
Teléfono / Móvil: 605|3215642628|
Correo: airesserrano@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141653
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: Barranquilla Departamento: Atlántico Municipio: Barranquilla
Teléfono / Móvil: 6053319576000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	SERVICIO RECARGA BOTELLAS NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL DE 8 METROS CUBICOS	ZZ	9,00	$ 205.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.845.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

#$15-01-04-008;CONTRATO0045-ARC-ENSUB-DLENS-2024;brian.baez@armada.mil.co#$ RECURSO 10

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2024 16:58:19
Documento validado por la DIAN:
18/09/2024 16:58:20
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.845.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.845.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.845.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.845.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071112157 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-05-22

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926710269	9471678239	I	2024/09/09	2024/09/20	NEQUI	11	$380,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	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
1	CC	1050950433	CASTRO ELIANA																		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
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050950433		CASTRO VEGA ELIANA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE MZ 39 LT 23 ETAPA 4	CARTAGENA-BOLIVAR	3215642628	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	926710269	9471678239	I	2024/09/09	2024/09/20	NEQUI	11	$380,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,200	$0	$380,500

AIRESSERRANO
GESTION Y SOLUCION

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, 05 de septiembre de 2024

CASTRO VEGA ELIANA ESTHER
C.C. No. 1050950433

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

AIRESSERRANO
GESTION Y SOLUCION

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de septiembre de 2024

Señores;
ESCUELA NAVAL SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
Barranquilla

ASUNTO: ACLARACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL A CARGO

Yo, **CASTRO VEGA ELIANA ESTHER** identificada con cedula de ciudadanía No. **1050950433** de Turbaco, actuando en nombre propio, certifico que no tenemos personal a cargo, por lo tanto, solo se realiza el pago del representante legal.

CASTRO VEGA ELIANA ESTHER
C.C. No. 1050950433

(Firma del proponente o de su Representante Legal)



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003459232-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		24.09.2024	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ELIANA ESTHER CASTRO VEGA	1050950433		4200341391	

TRAZABILIDAD: FAC VARIAS / ENTRADA DE SERVICIOS / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO ELEMENTOS GASE		1,00	UN	9.231.400,00	9.231.400,00

TOTALES **9.231.400,00**

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
MARIDIAC