ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 0013
ACTA N° 008

ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : **CONTRATO No. 0013-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 : **QUINIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 MCTEIVA INCLUIDO ($514.109.381,00)**
VALOR ADICION : **$ 171.367.481.00**
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : **31 DE MARZO DE 2024**

En Cartagena de Indias a los once (11) del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Base Naval ARC "Bolívar", el señor Suboficial Segundo DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO y la señora JULIANA MARCELA CHAVES Representante legal **COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA.** 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.	UNIDAD	3	3	N/A	$12.419.825.00	$707.931.00	$37.259.475.00

	Correspondiente al mes de Noviembre/2024							
2	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 Noviembre/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
005	20/09/24	$ 43.531.136.00	N/A	$ 43.531.136.00
006	28/10/2024	$ 43.531.136.00	N/A	$ 43.531.136.00
007	12/11/2024	$ 43.531.136.00	N/A	$ 43.531.136.00
008	11/12/2024	$ 43.531.136.00	N/A	$ 43.531.136.00

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$374.637.956,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTA	$331.106.819.00
TOTAL	**$331.106.819.00**
SALDO	**$ 183.002.562.00**

NOTA. El saldo corresponde a:
- La suma de $ 43.531.137 vigencia 2024
- La suma de $139.471.425 vigencia 2025

4. ANEXO:

PRIMERA MODIFICACION (ADICIÓN EN VALOR) AL CONTRATO No.0013-ARC-CBNL01-2024
SEGUNDA MODIFICACION (ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA) AL CONTRATO No.0013-ARC-CBNL01-2024
Factura electrónica. FVE – 94 del 11/diciembre/2024.
Certificación bancaria
Rut.
Certificación al día parafiscales.
Planillas de seguridad social.
Amortización numeración de facturación de la DIAN

OBSERVACIONES:

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

Porcentaje de ejecución vigencia 2024: 88 **%**

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

S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO
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, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6501400
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/01/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVE - 94**
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:43:07-05:00
FECHA FIRMADO: 11/12/2024 08:43:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	12	2024	10	01	2025

#	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 30 DE NOVIEMBRE 2024	WSD	3,00	$12.419.825,00	IVA	19%	$707,930.00	0,00	$37.259.475,00
2	10035	SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	WSD	1,00	$5.459.990,00	IVA	19%	$103,741.00	0,00	$5.459.990,00

Notas:
#$15-01-04-001; 0013-ARC-CBNL01-2024;;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (cuarenta y tres millones quinientos treinta y un mil ciento treinta y seis pesos)
CUFE: e098cfd73cd4ee337ed3765dc654dcc7b3589dafdbedf2f8c0538f475e7ec50939c113aa7c166111dc38297d3513d647

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: rQrUrNduika4bYHX7i2+LSusrENsq1n1JDvvba3YqWBsGbvBbmqNi4mBPQolsFT4
GZWNyhcMIB62Y8BFKHaUSLAtcc6bocl2klgqtqt1orxe5grQ3C
yaQsMKo2KaCQI+ 2W2LKSWcLoRkg/ZpPeiqnFFcmRSHIPIH8Zi/Np78QxSnqa7sfGM5QCAxHA/j9S52 e5RL8tR2G8XfKVldX6qqgTe7Y9x6OAmkPkL
+60YNtz2aEOB6vNVXayWL3QKDW+pf XesCdWYRhDdln0LfYA6hDLKwppanQXNeB87R2DBGsGPm1KTnlEF4PrpHQuwMqta1 btTNL3Nlkt80J28xG7sf
dg==

Esta factura es un titulo 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 30 DE NOVIEMBRE 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**	11.12.2024
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 07.01.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300190606	00080	1002195391	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 94

No. ENTRADA: 5003569214

FIRMAS

SUPERVISOR:
S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO

GESTOR SAP SILOG:
MA1 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

DOCUMENTO No: 5000001212 / 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 tres (03) días del mes de Diciembre de 2024.

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

VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20184400047957 de Jun 19s/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
2024-11	2024-12	1116320585	9478758188	E	2024/12/12	2024/12/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,841,200

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)						$20,974,041	$3,356,600			$20,974,041	$838,200			$20,696,846	$818,300			$20,974,041	$828,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 37 (12 Afiliados)						$20,974,041	$3,356,600			$20,974,041	$838,200			$20,696,846	$818,300			$20,974,041	$828,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$3,505,330	$561,000			$3,505,330	$140,400			$3,288,663	$123,000			$3,505,330	$143,200		$0	$0
1	CC	72209376	ARROYO CHARLIS	230301	30	$1,878,642	$300,600	EPS010	30	$1,878,642	$75,200	CCF07	30	$1,878,642	$75,200	14-4	30	$1,878,642	$81,800	30	$0	$0
2	CC	1047412062	BALANTA OSCAR	230301	25	$1,410,021	$225,700	EPS002	25	$1,410,021	$56,500	CCF07	25	$1,193,354	$47,800	14-4	25	$1,410,021	$61,400	25	$0	$0
3	CC	1047412062	BALANTA OSCAR	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	$0	2	$0	$0
4	CC	1047412062	BALANTA OSCAR	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF07	3	$130,000	$0	14-4	3	$130,000	$0	3	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (10 Afiliados)						$17,468,711	$2,795,600			$17,468,711	$697,800			$17,408,183	$695,300			$17,468,711	$684,900		$0	$0
5	CC	73118402	CAICEDO DARIO	25-14	30	$1,815,822	$290,600	EPSC07	30	$1,815,822	$72,700	CCF08	30	$1,815,822	$72,700	14-4	30	$1,815,822	$79,000	30	$0	$0
6	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF08	11	$476,667	$19,100	14-4	11	$476,667	$0	11	$0	$0
7	CC	73192659	CANTILLO EDWIN	230301	19	$920,833	$147,400	EPS002	19	$920,833	$36,900	CCF08	19	$920,833	$36,900	14-4	19	$920,833	$40,100	19	$0	$0
8	CC	73579638	CARABALLO ALEXANDER	25-14	30	$1,397,500	$223,600	EPS002	30	$1,397,500	$55,900	CCF08	30	$1,397,500	$55,900	14-4	30	$1,397,500	$60,800	30	$0	$0
9	CC	1051363688	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	1143397290	FORERO DAIRO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF08	1	$43,333	$0	14-4	1	$43,334	$0	1	$0	$0
11	CC	1143397290	FORERO DAIRO	230301	29	$1,755,295	$280,900	EPS002	29	$1,755,295	$70,300	CCF08	29	$1,694,768	$67,800	14-4	29	$1,755,295	$76,400	29	$0	$0
12	CC	1051359944	LOPEZ JOHN	230301	10	$605,274	$96,900	EPS037	10	$605,274	$24,300	CCF08	10	$605,274	$24,300	14-4	10	$605,274	$26,400	10	$0	$0
13	CC	1051359944	LOPEZ JOHN	230301	20	$1,210,548	$193,700	EPS037	20	$1,210,548	$48,500	CCF08	20	$1,210,548	$48,500	14-4	20	$1,210,548	$0	20	$0	$0
14	CC	1006813602	MACHACURY RUBEN	230301	30	$1,897,986	$303,700	EPS037	30	$1,897,986	$76,000	CCF08	30	$1,897,986	$76,000	14-4	30	$1,897,986	$82,600	30	$0	$0
15	CC	72210452	MUÑOZ NAYITH	25-14	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
16	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
17	CC	1046266689	TORREGROZA ROGER	230301	30	$1,897,986	$303,700	EPS010	30	$1,897,986	$76,000	CCF08	30	$1,897,986	$76,000	14-4	30	$1,897,986	$82,600	30	$0	$0
Total Afiliados(12)						$20,974,041	$3,356,600			$20,974,041	$838,200			$20,696,846	$818,300			$20,974,041	$828,100		$0	$0

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
2024-11	2024-12	1116320585	9478758188	E	2024/12/12	2024/12/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,841,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,356,600	$0	$0	$3,356,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$804,800	$0	$0	$804,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,551,800	$0	$0	$2,551,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$828,100	$0	$0	$828,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$828,100	$0	$0	$828,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$818,300	$0	$0	$818,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$123,000	$0	$0	$123,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	10	$695,300	$0	$0	$695,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$838,200	$0	$0	$838,200
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	$151,200	$0	$0	$151,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,700	$0	$0	$72,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$221,500	$0	$0	$221,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$320,100	$0	$0	$320,100
TOTAL				12	$5,841,200	$0	$0	$5,841,200