ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

A los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: el señor TENIENTE DE FRAGATA ANA PAOLA MARTINEZ AVILA identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1049652056 de Tunja en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0026-ARC-CBNL01-2024 y la señora PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA representante legal de EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S. A. S, con el fin de recepcionar la entrega del siguiente servicio

CONTRATO No.	:	CONTRATO No. 0026-ARC-CBNL01-2024	
CONTRATISTA	:	: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO	
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR DE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	31 de diciembre 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 81.450.488.00	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 7224 de fecha 17/01/2024	CRP No. 47724 de fecha 15/05/2024
RESPALDO PRESUPUESTAL ADICION VIGENCIAS FUTURAS		-	-
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR	:	TENIENTE DE FRAGATA ANA PAOLA MARTINEZ AVILA Jefe de División Servicios de Apoyo	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ALQUILER 01 VAN COMITIVA SEÑOR COARC CEREMONIA ASCENSO ENAP

ÍTEM	MUNICIPIOS DE ATLANTICO	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
122	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A TODO COSTO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 30-40 PASAJEROS	HORA ADICIONAL	1	SERVICIO	187.674
TOTAL					187.674

ALQUILER 02 VAN COMITIVA CUPULA MILITAR CEREMONIA ASCENSO ENAP

ÍTEM	MUNICIPIOS DE ATLANTICO	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
35	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 30-10-15 PASAJEROS	HORA ADICIONAL	02	SERVICIO	440.566
TOTAL					881.132

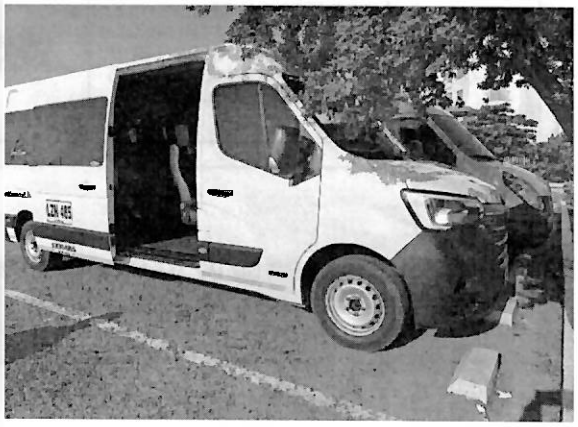
ALQUILER 02 VAN COMITIVA COARC

ITEM	MUNICIPIOS DE ATLANTICO	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
39	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 30-10-15 PASAJEROS	12 HORAS	02	SERVICIO	2.181.132,00
TOTAL					2.181.132,00

ALQUILER 02 VAN COMITIVA COARC

ITEM	MUNICIPIOS DE ATLANTICO	HORAS	CANT	UNID DE MEDIDA	PRECIO TOTAL
39	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO A TODO COSTO TIPO VAN CON CAPACIDAD DE 30-10-15 PASAJEROS	HORA ADICIONAL	1	SERVICIO	700.550
TOTAL					700.550





SON: **$ 3.950.488.00**

NOTA: EL PRESUPUESTO SE AFECTA DE LA

SIGUIENTE MANERA

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO GASTO	VALOR
BASE NAVAL	A-02-02-02-006-006	$ 3.950.488

RECURSO 10

USUARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	ACTA 006 RECURSO 10	SALDO
BASE NAVAL	$ 81.450.488.00	$77.500.000	$ 3.950.488.00	$ 0

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO		TOTAL	
1	12/08/2024	$ 22.943.613.00	-	$ 22.943.613.00	-
2	23/08/2024	$ 7.991.686.00	-	$ 7.991.686.00	-
3	13/11/2024	$ 17.618.413.00	-	$ 17.618.413.00	-
4	13/11/2024	$ 16.446.288.00	-	$ 16.446.288.00	-
5	13/12/2024	$12.500.000.00	-	$12.500.000.00	-
6	23/12/2024	$ 3.950.488.00	-	$ 3.950.488.00	FINAL

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No.	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	No	
FE 2408	$ 22.943.613	01 12/08/2024	$ 22.943.613	N/A	N/A	16/08/2024	279002024	$ 22.943.613
FE2425	$ 7.991.686	02 23/08/2024	$ 7.991.686	N/A	N/A	06/09/2024	313382724	$ 7.991.686
FE 2502	$ 17.618.413	03 13/11/2024	$ 17.618.413	N/A	N/A	25/11/2024	447327524	$ 17.618.413
FE 2516	$ 16.446.288	04 13/11/2024	$ 16.446.288	N/A	N/A	PENDIENTE	PENDIENTE	$ 16.446.288
FE 2551	$12.500.000	05 13/12/2024	$12.500.000	N/A	N/A	PENDIENTE	PENDIENTE	$12.500.000
		FINAL 23/12/2024	$ 3.950.488	N/A	N/A	PENDIENTE	PENDIENTE	$ 3.950.488

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$65.000.000	$16.450.488	$ 81.450.488	$ 81.450.488	$ 81.450.488	$ 81.450.488	$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 Empresa DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 20/12/2024, suscrito por el Representante legal de la empresa en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha diciembre/2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO, cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No 1 ARC Bolivar 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	• NINGUNA

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

Firma
TFEIN MARTINEZ AVILA ANA PAOLA
C.C. 1049652056 de Tunja - Boyacá
Departamento de Servicios Generales
3107783761 ana.martinez@armada.mil.co

PATRICIA DEL CARMEN GARAY ZUÑIGA
Representante Legal
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y CARGA PLATINO S. A. S

PLATINO
Transporte especial y carga

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2567

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082012157 que habilita desde FE 2501 hasta FE 2801. Vence 2026-10-23

EMPRESA_DE_TRANSPORTES_DE_SERVICIO_E

Nit 825000532

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 5.35 X 1000

CLIENTE	BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT	800141645 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
02 BRR BOCAGRANDE AV S/	Cartagena	6056501400

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SEGÚN ACTA RECEPCION FINAL 006

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	20/12/2024	ANDRES FELIPE PLATA RANGEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJERO	1	Und.	187.674	0%	0	187.674
2	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJERO	2	Und.	440.566	0%	0	881.132
3	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJERO	2	Und.	1.090.566	0%	0	2.181.132
4	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJERO	1	Und.	700.550	0%	0	700.550

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**3.950.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.950.488**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.950.488**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 16:05:03

Crespo Calle 70 # 6-99 Teléfono 6436079
Correo Electrónico subgerencia@transplatino.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2ff87bf8fa256944f30844fec3bbda3007091e3600bf2f42fdc92d5db0e9bfcb254126f2b7ce4c0e0af93f3f7bd3152f --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 4:21:13 p. m.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200340678

CONTRATO: 4600235738

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.12.2024
CONTRATO No.	CT-0026-2024		
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 4200340678, contrato interno 4600235738 de fecha 23.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200340678	00060	1002184847	ALQUILER DE VEHICULO				3.950.488,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.950.488,00

OBSERVACIONES

CONT:0026-ARC-CBNL01-2024

OBJETO: ALQUILER DE VEHICULO

FACTURA: 2567

No. ENTRADA: 5003550745

FIRMAS

SUPERVISOR:
TF MARTINEZ AVILA ANA

GESTOR SAP SILOG:
MA1 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003550745/2024

DOCUMENTO No: 5000001023 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111230000	Comunicaciones y Transporte	3.950.488,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.950.488,00
	TOTALES:	3.950.488,00	3.950.488,00

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825000532	1	TRANSPORTES PLATINO LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA PLATINO	CARRERA 22 -14	CARTAGENA-BOLIVAR	3176591160	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	1134056341	9479039967	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	8	$4,416,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NOMINA PLATINO (13 Afiliados)																								$17,289,800	$2,766,600			$17,289,800	$691,800			$15,989,800	$639,800			$17,289,800		$294,800		$0	$0		$4,393,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (8 Afiliados)																								$11,786,466	$1,886,000			$11,786,466	$471,600			$10,486,466	$419,600			$11,786,466		$55,100		$0	$0		$2,832,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (8 Afiliados)																								$11,786,466	$1,886,000			$11,786,466	$471,600			$10,486,466	$419,600			$11,786,466		$55,100		$0	$0		$2,832,300
1	CC	22802969	GARAY PATRICIA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1007977741	NARVAEZ DIEGO																			23030 1	30	$1,843,233	$295,000	EPS010	30	$1,843,233	$73,800	CCF08	30	$1,843,233	$73,800	14-4	30	$1,843,233	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$452,300
3	CC	9289252	NARVAEZ MANUEL																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1002248047	NARVAEZ NICOLAS																			23030 1	30	$1,843,233	$295,000	EPS010	30	$1,843,233	$73,800	CCF08	30	$1,843,233	$73,800	14-4	30	$1,843,233	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$452,300
5	CC	73166672	PEREZ ALEXANDER											X								23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$260,000
6	CC	1143401685	PLATA ANDRES																			23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF08	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
7	CC	1047388427	RENTERIA SINDY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
8	CC	7958558	ROCA PEDRO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (5 Afiliados)																								$5,503,334	$880,600			$5,503,334	$220,200			$5,503,334	$220,200			$5,503,334		$239,700		$0	$0		$1,560,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)																								$5,503,334	$880,600			$5,503,334	$220,200			$5,503,334	$220,200			$5,503,334		$239,700		$0	$0		$1,560,700
9	CC	9149168	ARIZA JOSE																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
10	CC	1038133807	GARAVITO CRISTIAN		X																	23030 1	25	$1,083,334	$173,400	EPS010	25	$1,083,334	$43,400	CCF08	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	4.350%	$47,200	25	$0	$0	SI	$307,400
11	CC	1001819055	GUETTE MARTIN		X																	23020 1	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF08	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$520,000	4.350%	$22,700	12	$0	$0	SI	$147,500
12	CC	15244415	LIDUEÑAS JUAN																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
13	CC	1007950235	MERCADO DANIEL																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Total Afiliados(13)																								$17,289,800	$2,766,600			$17,289,800	$691,800			$15,989,800	$639,800			$17,289,800		$294,800		$0	$0		$4,393,000

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825000532	1	TRANSPORTES PLATINO LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NOMINA PLATINO	CARRERA 22 -14	CARTAGENA-BOLIVAR	3176591160	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	1134056141	9479039967	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	8	$4,416,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,766,600	$14,900	$0	$2,781,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$448,000	$2,400	$0	$450,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,027,400	$10,900	$0	$2,038,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$291,200	$1,600	$0	$292,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$294,800	$1,600	$0	$296,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$294,800	$1,600	$0	$296,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$639,800	$3,500	$0	$643,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	13	$639,800	$3,500	$0	$643,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$691,800	$3,800	$0	$695,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$300	$0	$52,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$300	$0	$52,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$315,800	$1,700	$0	$317,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$220,000	$1,200	$0	$221,200
TOTAL				13	$4,393,000	$23,800	$0	$4,416,800

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que, La Empresa de Transporte Especial y de Carga Platino SAS NIT 825000532-1.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis meses (06) os pagos se han aplicado de manera correcta.

Se firma en Cartagena Bolívar a los 20 días del mes de diciembre del 2024

Cordialmente.

Patricia Del Carmen Garay Zúñiga
CC. 22802969Representante Legal

Servicio especial