ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.001 DEL CONTRATO No. 051-ARC-CBNL03-2023

FECHA ASIGNACIÓN : 23 de enero de 2023

ASIGNACIÓN No. : Vigencia 2023: CRP No. 25823.

CONTRATO No. : 051-ARC-CBNL03-2023
CONTRATISTA : TOTALL INC.S.A.S. BIC.
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 32 EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – EL BARRANCÓN - FASE 3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO "A".
VALOR CONTRATADO : $ 449.691.999,00
Vigencia 2023: $ 155.127.084
Vigencia 2024 con cargo a vigencias futuras: $ 292.299.799
VALOR ASIGNADO : $ 449.691.999,00
EN MONEDA EXTRANJERA : N.A.
PAGO ANTICIPADO : N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DE JUNIO DE 2024

En el municipio de Puerto Leguizamo, en las instalaciones de la Base Naval ARC "Leguizamo", a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron en las instalaciones de la Base Naval ARC "Leguizamo", los señores tenientes de corbeta LINDA MARCELA VARELA PERTUZ y DIEGO ALONSO CONTRERAS CELIS obrando en calidad de supervisores del contrato y JUAN MARTÍN ROCHA FANDIÑO en calidad de Representante Legal de TOTALL INC. S.A.S. BIC. obrando en calidad de Contratista, 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)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COBRO PARCIAL No.1 SEGÚN AVANCE DE OBRA DEL 9,88% CON FECHA DE CORTE 20 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	$ 449.691.999,00	$44.205.776,04	N/A	N/A	$44.205.776,04	$44.205.776,04

2. **ACTAS PARCIALES PREVIAS:**

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. **BALANCE:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$447.426.883,00
VIGENCIA 2023	$ 155.127.084
VIGENCIA 2024	$ 292.299.799
PAGO ANTICIPADO	**$0,00**
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	**$0,00**
VALOR RESERVA 2023-2024	**$ 110.921.307,96**
TOTAL ACTA No.001	**$44.205.776,04**
SALDO CONTRATO	**$403.221.106,96**

Adjunta: Factura N° FEV32 de fecha 27/12/2023 por valor de **$44.205.776,04** del Recurso 11.

4. **ANEXO:**

- Informe Interventoría de obra con el porcentaje de avance
- Factura electrónica
- Planillas de seguridad social
- Certificación de parafiscales
- Registro único tributario
- Certificación bancaria

5. **CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES:** Planilla de pago No.9460553849 de diciembre y certificado aportado por contador del TOTALL INC de fecha 30/11/2023

OBSERVACIONES: Se reciben los bienes a satisfacción acuerdo anexo del contrato.

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2023.

TKLADM LINDA MARCELA VARELA PERTUZ
SUPERVISOR
Contrato No. 051-ARC-CBNL03-2023

TKLADM DIEGO ALONSO CONTRERAS CELIS
SUPERVISOR
Contrato No. 051-ARC-CBNL03-2023

FERNANDO JIMENEZ POLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TOTALL INC. S.A.S. BIC.

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003293385-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 3 ARC Leguízamo	800141686-9	A015		28.12.2023	Puerto Leguizamo, Putumay

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TOTALL INC SAS BIC	0901620351		4300188339	

TRAZABILIDAD: FACT FEV32 / CONT-051-BNL03-23-ACTA-01 / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INTERVENTORÍA TÉCNI TERCERA		1,00	UN	44.205.776,04	44.205.776,04

TOTALES 44.205.776,04

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DANIOVIC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003293385/2023

DOCUMENTO No: 5000000464 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	44.205.776,04	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.205.776,04
TOTALES:	44.205.776,04	44.205.776,04

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300188339

CONTRATO: 4600220693

PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOTALL INC SAS BIC	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	4013 BNL03 - ARC LEGUIZAMO		

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 4300188339, contrato interno 4600220693 de fecha 28.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300188339	00010	1002011299	INTERVENTORÍA TÉCNI TERCERA FASE BFLIM32				44.205.776,04
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 44.205.776,04

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL 001 FACTURA FEV32

FIRMAS

AUXILIAR DE SERVICIO 12 DANIEL OVIEDO CRUZ



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 32

Señores	BASE NAVAL No 3 ARC LEGUIZAMO		
NIT	800.141.686-9	**Teléfono**	(608) 5634367 - Ext. 000
Dirección	CR 1 CL 1 BASE NAVAL No 3 PTO LEGUIZAMO	**Ciudad**	Leguízamo - Colombia

Fecha y hora **Factura**	
Generación	27/12/2023, 10:51
Expedición	27/12/2023, 10:54
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 051-ARC-CBNL03-2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 32 EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – EL BARRANCÓN - FASE 3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO A. CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE OBRA DEL 9.88% DEL CTO No 049-ARC-CBNL03-2023.	1.00	44,205,776.04

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cinco mil setecientos setenta y seis pesos m/cte con cuatro cent.

Total Bruto	37,147,710.96
IVA 19%	7,058,065.08
Total a Pagar	44,205,776.04

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 44,205,776.04

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$15-01-04-011;CONTRATO051-ARC-CBNL03-2023;yudi.valencia@armada.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vur en el XML

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 18764042178549 aprobado en 20221229 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9.66 X MIL
CUFE: 7b2f35da0fab8296868959e3c44535eae469399211d7a2a3b13cf245ffcc74b59bf8c0ac5785bf049db6a661bd0c99c5