ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 004
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0004-ARC-ENSUB-DLENS-2025

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 0004-ARC-ENSUB-DLENS-2025
CONTRATISTA : CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S.
OBJETO : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MUELLE CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S. DESTINADO PARA EL ATRAQUE DE DOS (02) UNIDADES A FLOTE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA.

VALOR CONTRATADO : (84.700.000)
VALOR ASIGNADO : N/A
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Santa Marta, a los siete (07) días del mes de junio de 2025, se reunieron en la Estación de Guardacostas Santa Marta, los señores TKESP Garcia Zamora Omar Adrian, en calidad de supervisor y la señora MERCEDES ESTHER OSPINA DE VILLA, en calidad de representante legal de CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS**

Factura FEV -213

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Arrendamiento del Muelle Centro de Vida Marina S.A.S. destinado para el atraque de dos (02) unidades a flote de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, cabe resaltar que está incluido servicios públicos, suministro de agua dulce para los botes e hidratación para el personal.	**Mes**	**1 meses**	**1 mes**	----------	----------	$7.700.000	$7.700.000

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	07/03/2025	7.700.000	----------	----------
002	06/04/2025	7.700.000	----------	----------
003	06/05/2025	7.700.000	----------	----------
004	07/05/2025	7.700.000	----------	----------

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	$84.700.000
VALOR ANTICIPO	---------
VALOR PAGADO ACTA No. 001	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 002	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 003	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 004	$7.700.000
SALDO	$53.900.000

4. ANEXO:

Factura Electrónica No. FEV 213 de fecha 03 de junio de 2025, Certificación Bancaria, Certificado paz y salvo seguridad, Tarjeta profesional contador de la empresa, Registro Único Tributario, Resolución de facturación, Certificado Junta Central de Contadores, CDP, CRP, aceptación de oferta.

Se reciben los servicios sin novedad acuerdo anexo técnico, quedando ejecutado en un 36.364%.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

TKESP GARCIA ZAMORA OMAR ADRIAN
Supervisor contrato No. 0004-ARC-ENSUB-DLENS-2025

MERCEDES ESTHER OSPINA DE VILLA
Representante Legal CENTRO DE VIDA MARINA S.A

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003649859-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		09.06.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S	8190057531		4200363906	

TRAZABILIDAD: CTO-004-2025 / SERVICIO ARRIENDO MUELLE / OTROS ARRENDAMIENTO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO ARRIENDO MUELLE EGS		1,00	UN	7.700.000,00	7.700.000,00

TOTALES 7.700.000,00

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S

Centro de Vida Marina

Nit 819005753 Responsable del IVA

Dirección: Cra 1 No. 7 - 69 Ed. Fuentemar
E-mail: acuariorodadero@gmail.com
Tel: 422 49 05 * Cel: 317 364 1113
El Rodadero - Santa Marta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

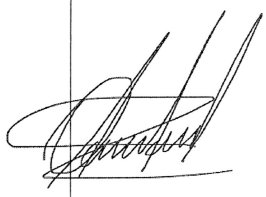
FEV No. 213

FECHA
03 06 2025
VENCIMIENTO
03 06 2025

Responsable del IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7912 5.00 X 1000

CLIENTE	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA			**NIT o CC**	800141653
DIRECCION	VIA 40 CL 58 22	**CIUDAD**	Barranquilla	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Cant	Descripción	Und.Med	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	SERVICIO DE ATRAQUE Y/O MUELLAJE	Und.	$ 6.470.588	19%	$ 1.229.412	$ 6.470.588
2	0	PARA LAS UNIDADES A FLOTE DE LA	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
3	0	ESTACION DE GUARDACOSTAS	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
4	0	DE SANTA MARTA EN EL PERIODO	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
5	0	COMPRENDIDO 01 DE MAYO	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
6	0	AL 31 DE MAYO 2025	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
7	1		Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0



TK GARCIA OMAR

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro 03/06/2025 14:53:51

SON: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 6.470.588**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 1.229.412**
RETEFUENTE	**$ 258.824**
RETEIVA	**$ 184.412**
RETEICA	**$ 64.706**
TOTAL FACTURA	**$ 7.192.058**
Total Número de Item :	**7**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081127020 que habilita desde FEV 201 hasta FEV 5000. Vence 2025-10-07

El comprador declara haer recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios antes descritos y se obliga a pagar al vendedor el precio pactadao en la ciudad de Santa Marta en caso de no pago causará intereses por mora a la tasa máxima permitida.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del Cód. de Comercio).

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eb5a33d548c33c71df3e5169e6963f5c6768605b6c44bb3d900e321fdf16427a1703f01b69c9cac6941df47736e79394 --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2025 2:59:04 p. m.

2-CC-10