ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No.005
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 julio de 2025, se reunieron en la Estación de Guardacostas Santa Marta, los señores TK Diego Betancourt Garzón, 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 -214

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	----------	----------
005	07/06/2025	7.700.000	----------	----------

3. BALANCE:

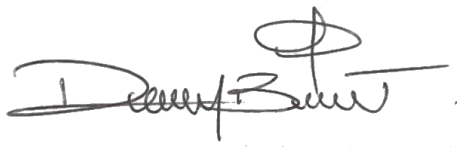
DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO INICIAL	$84.700.000
VALOR ANTICIPO	---------
VALOR PAGADO ACTA No. 001	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 002	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 003	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 004	$7.700.000
VALOR PAGADO ACTA No. 005	$7.700.000
SALDO	$46.200.000

4. ANEXO:

Factura Electrónica No. FEV 214 de fecha 07 de julio 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 45.45%.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



TKESP BETANCOURT GARZON DIEGO ANDRES
Supervisor contrato No. 0004-ARC-ENSUB-DLENS-2025



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

CENTRO DE VIDA MARINA S.A.S

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. 214

FECHA
07 07 2025

VENCIMIENTO
07 07 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 6
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 JUNIO	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
6	0	AL 30 DE JUNIO 2025	Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0
7	1		Und.	$ 0	0%	$ 0	$ 0

TK BETANCOURT DIEGO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Registro 07/07/2025 08:33:23

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: ebdcc1422b6f292f7397a9a1b6d8b2a28f261786f51104f6d3993b2a9e496b4fc31ee7f45aca3ca89db9d5542a6c7cd2 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2025 8:37:15 a. m.