

223

 ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003744539-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Grupo Guardacostas del Amazona		NIT 838000055-5	CODIGO A022	ALMACEN	FECHA 01.10.2025	CIUDAD Leticia, Amazonas					
PROVEEDOR INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS		NIT 0900253112	CODIGO	No. PEDIDO 4200381866	DESTINO						
TRAZABILIDAD: EFHW28828-29-30 / S OPER LOG - S CAFETERIA / SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
				SERVICIO DE CAFETERIA Y REST							
				1,00 UN 5.975.130,00 5.975.130,00							
TOTALES											
MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
5.975.130,00											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											
KEINPERC											

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003744539/2025

DOCUMENTO No: 5000000085 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

5111490020 Servicios de Cafeteria y Restaura	5.975.130,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.975.130,00
TOTALES:	5.975.130,00	5.975.130,00

274

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 3

ACTA RECEPCION PARCIAL No.006 DEL CONTRATO No. 003-ARC-GAMA-2025

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
 ASIGNACIÓN No. : N/A
 CONTRATO No. : 003-ARC-GAMA-2025
 CONTRATISTA : INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
 OBJETO DEL CONTRATO : SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA
 VALOR CONTRATADO : NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$91.804.300.00)
 VALOR ASIGNADO : NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$91.804.300.00)
 EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
 PAGO ANTICIPADO : N/A
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 20 DE DICIEMBRE 2025

En Leticia, Amazonas, Grupo Guardacostas de la Amazonía, a los 01 días del mes de octubre de 2025, se coordinó desde el Grupo de Guardacostas de la Amazonía, con el señor TKESP ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE, Supervisor del contrato y la señora NERCY MOLINA HERRERA, Representante Legal de INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS, identificada con CC. 40.177.895; 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

ITEM	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA Y COLEGIO NAVAL DE LETICIA	-	91.804.300	\$ 5.975.130,00	-	-	-	\$ 5.975.130,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACION	VALOR
001	11/04/2025	49.968.960	N/A	N/A
002	05/06/2025	\$3.671.500	N/A	N/A
003	05/07/2025	\$ 6.343.120	N/A	N/A
004	01/08/2025	\$ 4.268.020	N/A	N/A
005	05/09/2025	\$ 2.867.000	N/A	N/A

	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 2 de 3

**3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS)
(APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS
DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 91.804.300,00
VALOR REDUCIDO	N/A
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO DE ACUERDO ACTAS ANTERIORES	\$ 67.118.600,00
VALOR A PAGADO DE ACUERDO PRESENTE ACTA	\$ 5.975.130,00
TOTAL	\$ 73.093.730,00
SALDO TOTAL	\$ 18.710.570,00

4. ANEXO: Cuadro consumos realizados del 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCION	HABIT	CANT	VLR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO_PAGAR
GAMA	EFHW28828	APOYO LOGÍSTICO	50	1	\$ 1.449.630	0	\$ 1.449.630
TOTAL							\$ 1.449.630

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
GAMA	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	10	\$ 1.449.630
TOTAL				\$ 1.449.630

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCION	HABIT	CANT	VLR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO_PAGAR
GAMA	EFHW28829	RESTAURANTE	50	187	\$ 3.233.500	0	\$ 3.233.500
TOTAL							\$ 3.233.500

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
GAMA	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10	\$ 3.233.500
TOTAL				\$ 3.233.500

USUARIO	FACTURA	DESCRIPCION	HABIT	CANT	VLR SERVICIO	IMPUESTOS	NETO_PAGAR
COLNAV	EFHW28830	RESTAURANTE	50	24	\$ 348.000	0	\$ 348.000
		RESTAURANTE		1	\$ 944.000	0	\$ 944.000
						TOTAL	\$ 1.292.000

DEPENDENCIA	RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR
COLNAV	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTOS; SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	16	\$ 1.292.000
TOTAL				\$ 1.292.000

275

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 3 de 3

Planilla y certificado de pago parafiscales Certificación bancaria.

Facturas: No. **EFHW28828** fecha de emisión 30/09/2025.

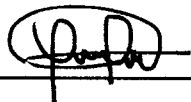
Facturas: No. **EFHW28829** fecha de emisión 30/09/2025.

Facturas: No. **EFHW28830** fecha de emisión 30/09/2025.

OBSERVACIONES:

El contrato se ejecutó en un 80% dentro de los plazos establecidos.

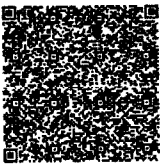
En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



TK ROMAN CENTENO ANDRES FELIPE
SUPERVISOR
CC.1007663174



NERCY MOLINA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 40.177.895



INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS
NIT.: 900253112-7
CR 10 7 36
LETICIA
Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
Numero: EFHW28828
Fecha : 2025-SEP-30 11:37 AM
Pagina: 01 de 01

Responsable : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS NIT. : 838000055-5 Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 10 15 Telefono : 3102813120 Fecha Vcto : 2025-OCT-30

Huesped : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Reserva Nro. : 001- 56128 Fecha_Rsv. : 2025/09/19
Fecha_Llegada: 2025/09/19 Fecha_Salida: 2025/09/30 Registro Nro.: 13111111
Habitacion : 50

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
APOYA LOGISTICO	50	1	1,449,630	0	0	1,449,630

Total Excluido	Total Gravado	Total Dcto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,449,630	0	0	0	0	1,449,630

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]					
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00	RTE ICA:		0.00

Observaciones: #S15-01-04-017;CONTRATO No 003-ARC-GAMA-2025;keiner.perez@ar
mada.mil.co\$(RECONOCIMIENTO MEJORES TRIPULANTES SEMESTRE
2025)

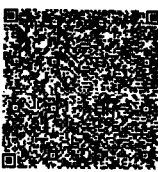
EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciaio@waitahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764089331357 vigente de FEB-24-2025
hasta FEB-24-2027 Numeracion Autorizada EFHW25501 al EFHW32500 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:34e49de889d8c1ec2785f7d33c2db43f6a855807a94b3e6a7aef119d09c67ba78e86986538ef77561850a39d328aldab



INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS

NIT.: 900253112-7

CR 10 7 36

LETICIA

Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFWW28830

Fecha : 2025-SEP-30 11:43 AM

Pagina: 01 de 01

276

Responsable : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS NIT. : 838000055-5 Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 10 15 Telefono : 3102813120 Fecha Vcto : 2025-OCT-30

Huesped : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Reserva Nro. : 001- 56128 Fecha_Rsv. : 2025/09/19
Fecha_Llegada: 2025/09/19 Fecha_Salida: 2025/09/30 Registro Nro.: 13111111
Habitacion : 50

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
APOYA LOGISTICO	50	1	944,000	0	0	944,000
RESTAURANTE	50	24	348,000	0	0	348,000

Total Excluido	Total Gravado	Total Dcto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
1,292,000	0	0	0	0	1,292,000

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observaciones: #15-01-04-017;CONTRATO No 003-ARC-GAMA-2025;keiner.perez@ar
mada.mil.co#
ANIVERSARIO COLEGIO NAVAL DE LETICIA

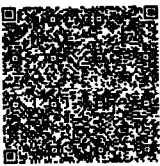
EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciaio@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764089331357 vigente de FEB-24-2025
hasta FEB-24-2027 Numeracion Autorizada EFWW25501 al EFWW32500 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:3f4f2b590f5ca80392d16a0bfbedbe38d5eld966ef26531f4dc203cede84026eea72d6529c3df7eb381023b117341c8a



INVERSIONES WAIRA DEL AMAZONAS SAS

NIT.: 900253112-7

CR 10 7 36

LETICIA

Tel: 5925946

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EFWW28829

Fecha : 2025-SEP-30 11:41 AM

Pagina: 01 de 01

Responsable : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS NIT. : 838000055-5 Forma de Pago : CREDITO CREDITO 30 DIAS
Direccion : CR 11 10 15 Telefono : 3102813120 Fecha Vcto : 2025-OCT-30

Huesped : GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Reserva Nro. : 001- 56128 Fecha_Rsv. : 2025/09/19
Fecha_Llegada: 2025/09/19 Fecha_Salida: 2025/09/30 Registro Nro.: 13111111
Habitacion : 50

Descripcion	Habit.	Cantidad	Vlr_Servicio	Descuentos	Impuestos	Neto_Pagar
RESTAURANTE	50	187	3,233,500	0	0	3,233,500

Total Excluido	Total Gravado	Total Dcto.	I.V.A	Retenciones	Total a Pagar
3,233,500	0	0	0	0	3,233,500

Valor Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observaciones: \$15-01-04-017;CONTRATO No 003-ARC-GAMA-2025;keiner.perez@ar
mada.mil.co\$ ASCENSO SUBOFICIALES Y PLAN BIENESTAR GAMA
(RECONOCIMIENTO MEJORES TRIPULANTES PRIMER SEMESTRE 2025)

EXCENTO DE RENTA E. T. ART.207-2 NUM 3
SENTENCIA C-235 DEL 29 DE MAYO DE 2019
EXCLUIDO DE IVA ART. 270 LEY 223 DE 1995

email gerenciao@wairahotel.com.co

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764089331357 vigente de FEB-24-2025
hasta FEB-24-2027 Numeracion Autorizada EFWW25501 al EFWW32500 Vigencia: 24 MESES

(Firma y Sello)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Cufe:6945cbb99af309318fc50706c7050c7cc57b822d77028a7cee08199dfcfc88604f3e0bddbea424cec84b4a71989af625