

FORMATO TRAMITE DE PAGO CONTRATO



Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUFT-028-JOLAN-V02

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA:

ENSUB

PAGA:

DIVISION FINANCIERA

TRANSITE:

DIVISION DE ADQUISICIONES

FECHA:

11/03/2023

RECIBE:

Auxiliar Contable Oficina Financiera

No. RADICADO ADQUISICIONES

ENTREGA:

Ejecutiva de contrato

ANTICIPO	
AMORTIZACION	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACION	
CESSION DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

RADICADO SIF CXP No.

BEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	COP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	GRP	CONTRATISTA	No. FACTURAS	VALOR FACTURAS	OBSERVACIONES
1	10	7026	0007	4239341	5003962502	2026	4526	EDUARDONO SAS	EDUE1285273	\$ 8.383.950,00	ECOSAM R-10
VALOR TRAMITE DE PAGO										\$ 8.383.950,00	

Capitán de Corbeta DIANA CATALINA CALDERON CIRUENTES

Jefe del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Suboficiales ANPC "Barranquilla"

Vo. Bo.
Jefe División Administrativa
ENSUB

CC JHOSEMAN HUERTADO

Vo. Bo.
Jefe División de Adquisiciones
ENSUB

TUROCARE SA AZAR

Vo. Bo. (Supervisor Contrato):

TR JUAN CARLOS

Elaboró Ejecutivo de contrato

SA JOSE CECILIO

42/3995341

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOBINA DE ENCENDIDO	N/A	1	1	1	6CB-82310-02	N/A	\$ 655.020	\$ 655.020
2	EMPAQUE	N/A	30	30	30	90430-08003	N/A	\$ 3.130	\$ 93.900
3	FILTRO DE ACEITE	N/A	12	12	12	N26-13440-04	N/A	\$ 130.000	\$1.560.000
4	ELEMENTO FILTRO	N/A	24	24	24	6P3-WS24A-02	N/A	\$ 107.260	\$2.574.240
5	EMPAQUE PLACA EXTERIOR BOMBA DE AGUA	N/A	6	6	6	6JD-44315-00	N/A	\$ 31.960	\$ 191.760
6	CARTUCHO STD	N/A	2	2	2	6JD-44322-00	N/A	\$ 460.100	\$ 920.200
7	PLACA EXTERIOR STD	N/A	1	1	1	6JD-44323-00	N/A	\$ 231.550	\$ 231.550
8	BUJIA	N/A	24	24	24	NGK-LFR6A-11	N/A	\$ 37.540	\$ 900.960
9	SELLO TRANSMISION	N/A	4	4	4	93101-28019	N/A	\$ 48.490	\$ 193.960
10	SELLO VARILLA CAMBIOS	N/A	4	4	4	93101-12M70	N/A	\$ 30.670	\$ 122.680
11	ANODO	N/A	4	4	4	6G5-45251-02	N/A	\$ 115.980	\$ 463.920
12	ALTA ESTABILIZADORA	N/A	4	4	4	6CE-45373-00	N/A	\$ 118.940	\$ 475.760

1. TRABAJOS REALIZADOS O RECIBIDOS/SERVICIOS PRESTADOS

En Barranquilla - ENSUB, a los cuatro (04) días del mes de marzo del 2026, se reunieron en el Almacén General, los señores TF. Moreno Álvarez Julián Alfonso en calidad de supervisor general y el señor SERGIO GUTIERREZ JARAMILLO en calidad de representante contratista con el objeto de decepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

FECHA ASIGNACIÓN : 04 de marzo de 2026
CONTRATO No. : 0007 ARC-ENSUB-DLENS-2026
CONTRATISTA : EDUARDO S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LA MARCA YAMAHA PARA MOTORES FUERA DE BORDA DE ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL.

VALOR CONTRATADO : DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$12.383.918,00).
VALOR ASIGNADO : DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$12.383.918,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN : 10 DE AGOSTO DE 2026.

	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06		Rige a partir de: 15/09/2023	Página 1 de 2
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN	
ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO				

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

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	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO

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)

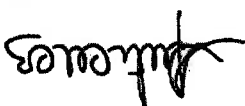
DESCRIPCION	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.383.918,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	-
TOTAL	\$ 8.383.960,00
SALDO	\$ 3.999.958,00

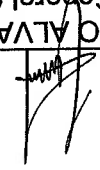
4. ANEXO:

Planilla aportes de seguridad social y parafiscales febreros.
Certificado aportes de seguridad social y parafiscales

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.


SERGIO GUTIERREZ JARAMILLO
RL SGUT SAS Y EDUARDOÑO SAS


TF MORENO ALVAREZ JULIAN
Supervisor General Contrato
No. 0007 ARC-ENSUB-DLENS-2026

ITAGUI CR 42(AUTOP.SUR) NO 46-171
FAX (94) 311 0992 CONMUTADOR 444 5888
BOGOTÁ CRA 15 NO. 88 - 21 OF 401
FAX: (91) 674 1645 CONMUTADOR: 390 4042
CARTAGENA CALLE 25 NO. 24A-10 CALLE REAL MANGA
FAX:(95) 660 7569 CONMUTADOR: 660 8395
BUENA VENTURA CALLE 6 AV.SIMON BOLIVAR NRO. 21B-02
CONMUTADOR(2) 242 2210 FAX(2)243 3357.

ERP SAP - NIT 900320612

ACEPTADA: DECLARAMOS RECIBIDAS REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS
MERCANCIAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FACTURA, OBLIGÁNDONOS A
SU PAGO EN LA FORMA AQUI PACTADA. SI PASADOS TRES (3) DIAS HÁBILES
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA DE VENTA, NO HEMOS
RECIBIDO RECLAMO ESCRITO SOBRE LA MISMA, SE ENTENDE ACEPTADA
POR EL CLIENTE, ARTICULO 773 CÓDIGO DE COMERCIO

LA MORA CAUSARÁ INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA,
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 000200 DEL
27/11/2024, SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN NO. 0008552
DE 27/08/2010, FAVOR ABSTENERSE DE HACER NOS RETENCIÓN EN LA
FUENTE AGENTE RETENEDOR IVA REGIMEN COMÚN

42/398341

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	VALOR TOTAL
1	6CB-82310-02	BOBINA DE ENCENDIDO	1.00 UN	655.020,00			655.020,00
2	90430-08003	EMPAQUE	30.00 UN	3.130,00			93.900,00
3	N26-13440-04	FILTRO DE ACEITE	12.00 UN	130.000,00			1.560.000,00
4	6P3-WS24A-02	ELEMENTO FILTRO	24.00 UN	107.260,00			2.574.240,00
5	6JD-44315-00	EMPAQUE PLACA EXTERIOR BOMBA DE AGUA	6.00 UN	31.960,00			191.760,00
6	6JD-44322-00	CARTUCHO STD	2.00 UN	460.100,00			920.200,00
7	6JD-44323-00	PLACA EXTERIOR STD	1.00 UN	231.550,00			231.550,00
8	NGK-LFR6A-11	BUJIA	24.00 UN	37.540,00			900.960,00
9	93101-28019	SELLO TRANSMISION	4.00 UN	48.490,00			193.960,00
10	93101-12M70	SELLO VARILLA CAMBIOS	4.00 UN	30.670,00			122.680,00
11	6G5-45251-02	ANODO	4.00 UN	115.980,00			463.920,00

CUFE: efd1d53d06ce39f9c435718784f2702272af0baab08a1613059ee49409ca96a94be9eaebeac8ee8a34086b792358095

FORMA DE PAGO		CREDITO	
MEDIO DE PAGO		Instrumento no definido	
PLAZO EN DIAS		30	
NIT O CEDULA		800141653-6	
FECHA DE EMISION		2026/03/02 16:17:54	
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES			
VIA 40 CL 58 22			
BARRANQUILLA			
(605)3615900			
ATLANTICO			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EDUE1265273

EDUARDOÑO S.A.S
NIT. 890.900.082 - 5



Doc. Interno: 699704

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. EDUE1265273

EDUARDOÑO S.A.S
NIT. 890.900.082 - 5



Doc. Interno: 699704



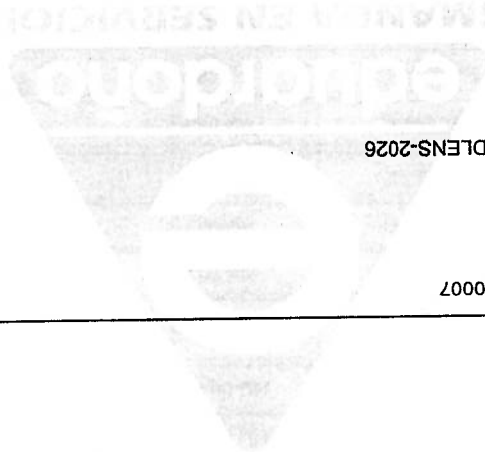
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES		VIA 40 CL 58 22		BARRANQUILLA		(605)3615900		NIT O CEDULA		800141653-6		FORMA DE PAGO		CREDITO	
ATLÁNTICO		FECHA DE EMISION		2026/03/02 16:17:54		MEDIO DE PAGO		Instrumento no definido		PLAZO EN DIAS		30			

CUFE: e71d53d06ce39f9c435718784f2702272af0baab08a1613059ee49409ca96a94b9eaebeac8eef8a34086b792358095

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	% INC	VALOR TOTAL
12	6CE-45373-00	ALETA ESTABILIZADORA	4.00 UN	118.940,00			475.760,00
Nota:				VR.M/CIA	IVA	INC	
							8.383.950,00
							0
							0
							8.383.950,00
Total Items: 12							8.383.950,00

Orden de compra: CONTRATO No.0007
DETALLE DE CUOTAS

CONTRATO No.0007 ARC-ENSUB-DLENS-2026



T.R.M.: Fecha T.R.M.:

ACEPTADA: DECLARAMOS RECIBIDAS REAL Y MATERIALMENTE TODAS LAS MERCANCIAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FACTURA, OBLIGÁNDONOS A SU PAGO EN LA FORMA AQUI PACADA. SI PASADOS TRES (3) DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA DE VENTA, NO HEMOS RECIBIDO RECLAMO ESCRITO SOBRE LA MISMA, SE ENTIENDE ACEPTADA POR EL CLIENTE, ARTICULO 773CÓDIGO DE COMERCIO

LA MORA CAUSARÁ INTERESES A LA MAXIMA TASA LEGAL PERMITIDA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 000200 DEL 27/12/2024, SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN NO. 0008552 DE 27/08/2010, FAVOR ABSTENERSE DE HACER NOS RETENCION EN LA FUENTE AGENTE RETENEDOR IVA REGIMEN COMÚN

ERP SAP - NIT 900320612

ITAGUI CR 42(AUTOP.SUR) NO 46-171
FAX (94) 311 0992 COMMUTADOR 444 5888
BOGOTÁ CRA 15 NO. 88 - 21 OF 401
FAX: (91) 674 1645 COMMUTADOR: 390 4042
CARTAGENA CALLE 25 NO. 24A-10 CALLE REAL MANGA
FAX: (95) 660 7569 COMMUTADOR: 660 8395
BUENA VENTURA CALLE 6 AV. SIMON BOLIVAR NRO. 21B-02
COMMUTADOR(2) 242 2210 FAX(2)243 3357.



ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003862502-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024	AR01	12.03.2026	Barranquilla, Atlántico
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
EDUARDOÑO S.A.S	8909000825		4200398341	EGSAM	

TRAZABILIDAD: ACTA RECEPCIÓN / NO. 001 04-03-26 / CTO. 0007-ENSUB-DIENS-26 / ACTA REC. 001 SUP. TF MORENO ALVAREZ JULIAN									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1496500	CTO-007-26			BOBINA DE IGNICIO					
	1,00	C/U		655.020,00				655.020,00	
1753483	CTO-007-26			EMPAQUE					
	30,00	C/U		3.130,00				93.900,00	
1313279	CTO-007-26			FILTRO ACEITE					
	12,00	C/U		130.000,00				1.560.000,00	
1218343	CTO-007-26			FILTRO ACEITE					
	24,00	C/U		107.260,00				2.574.240,00	
1479209	CTO-007-26			EMPAQUE BOMBA AGU					
	6,00	C/U		31.960,00				191.760,00	
1582636	CTO-007-26			PLACA EXTERIOR					
	1,00	C/U		231.550,00				231.550,00	
1722000	CTO-007-26			BUJIA NGK IFR6A-1					
	24,00	C/U		37.540,00				900.960,00	
1627016	CTO-007-26			SELLO TRANSMISION					
	4,00	C/U		48.490,00				193.960,00	

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE	TOTALES	8.383.950,00
--	---------	--------------

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003862502-2026
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1075426	CTO-007-26	4,00	SELIO TUBO GUARDA C/U	30.670,00	122.680,00				
1551994	CTO-007-26	4,00	ANODO MOTOR F/B C/U	115.980,00	463.920,00				
1461039	CTO-007-26	4,00	ANODO ALETA C/U	118.940,00	475.760,00				
1810528	CTO-007-26		67F-44322-00	CARTUCHO		2,00	C/U	460.100,00	920.200,00

Fecha: 12.03.2026

08:31:10

ALVABALB

Pag. No. 2 /

2

[illegible]

