ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 002 DEL CONTRATO Nº 018-ARC-CBN3-2020

FECHA ASIGNACIÓN : 30 de Abril de 2020
ASIGNACIÓN No : 7320 – 19720 - 22920
UNIDAD O BUQUE : Base Naval ARC Leguízamo
CONTRATO No. : 018-ARC-CBN3-2020
CONTRATISTA : JORGE ALFREDO OSPINA
OBJETO DEL CONTRATO : **ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANNER PARA LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL SUR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO "A"**
VALOR CONTRATADO : $ 54.260.000.00
VALOR ADICIONADO : $ 16.230.000.00
VALOR TOTAL CONTRATADO : $ 70.490.000.00
EN MONEDA EXTRANJERA : (No aplica)
PAGO ANTICIPADO : NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION : 31 de marzo de 2021

En Puerto Leguízamo, Putumayo, a los (03) días del mes de diciembre 2020, se reunieron en la oficina de informática de la Base Naval ARC "Leguízamo", los señores **TKLSIS MENDOZA SUAREZ JEFERSSON ANDRES** y el señor **JORGE ALFREDO OSPINA** con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega de los siguiente Bienes o servicios contratado en el anexo técnico de presente contrato.

		COMPONENTES QUE AFECTA A CUERDO CRP EL RUBRO DE OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS		
COMPONENTE	VALOR TOTAL	VALOR PEDIDO 01	VALOR PEDIDO 02	SALDO
BN3	23.550.000,00	20.440.000,00	3.110.000,00	0,00
FNS	24.970.000,00	14.100.000,00	10.870.000,00	0,00
BFIM30	5.740.000,00	4.260.000,00	1.430.000,00	50.000,00
FFS ADICION	4.590.000,00	3.060.000,00	1.530.000,00	0,00
BN3 APALANCAMIENTO	2.130.000,00	-	2.130.000,00	0,00
VIGENCIAS FUTURAS 2021	9.510.000,00	-		9.510.000,00
TOTAL CRP	70.490.000,00	41.860.000,00	19.070.000,00	9.560.000,00

1. TRABAJOS REALIZADOS RECURSO-10

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	Arrendamiento de **EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO A COLOR** de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo "A", **VALOR ALQUILER EQUIPO POR MES**, en Puerto Leguízamo - Putumayo.	N/A	09 de noviembre al 09 de diciembre	12	N/A	N/A	$ 820.000	$ 9.840.000,00
2	Arrendamiento de **EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO A BLANCO Y NEGRO** de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo "A", **VALOR ALQUILER EQUIPO POR MES**, en puerto Leguízamo - Putumayo.	N/A	09 de noviembre al 09 de diciembre	13	N/A	N/A	$ 710.000	$ 9.230.000,00
TOTAL								19.070.000,00

1. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
ACTA No. 001	**19-11-2020**	**$ 41.860.000,00**	N/A	**$ 41.860.000,00**
ACTA No. 002	**03-12-2020**	**$ 19.070.000,00**	**$60.930.000,00**	**$ 19.070.000,00**

2. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	70.490.000.00
PAGO ANTICIPADO	**NO APLICA**
VALOR A PAGADO ACTA No. 001	$ 41.860.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No. 002	$ 19.070.000,00
SALDO POR PAGAR SE REINTEGRARA TESORO NACIONAL VIGENCIA 2020	**$ 50.000,00**
SALDO POR PAGAR DE LA VIGENCIA 2021	**$9.510.000**

3. ANEXO: FACTURA N° POST1 por valor de $ 19.070.000,00 r-10

4. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES: SI

5. OBSERVACIONES: SE RECIBEN EL SERVICIO ACUERDO ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO

Anexo registro fotográfico

CFNS	CBN3	COLNAL
		
DABN3	**DPBN3**	**N3FNS**
		
SCBFIM30		
		

Para constancia de lo anterior se firma en Puerto Leguízamo, a los (03) días del mes diciembre de 2020

TKLSIS MENDOZA SUAREZ JEFERSSON A
Supervisor Contrato Nº 018-ARC-CBN3-2019

JORGE ALFREDO OSPINA
Contratista Contrato Nº 018-ARC-CBN3-2020
CC 17.634.814 de Florencia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17634814	JORGE ALFREDO OSPINA	CLL 6 1- 56 PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	0985634125	JOALOSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	PUERTO LEGUÍZAMO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-11	I		46785846	$855.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	855.000	855.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SERVICIOS Y SOLUCIONES
POCHE

Factura Electrónica de Venta FE - 32

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764005040138 de 30/09/2020 - 30/03/2021 autoriza FE-1 a FE-1000

JORGE ALFREDO OSPINA NIT 17634814
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/12/2020 16:39
Fecha de Vencimiento	03/12/2020 16:39
Fecha de Validación	03/12/2020 16:39
Forma de Pago	Contado 1 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito

DATOS DEL EMISOR

Nombre	JORGE ALFREDO OSPINA
NIT/Cédula	17634814
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	joalosína@gmail.com
Teléfono	3107530191
Dirección	CR 2 CL 7 Y 8 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO
NIT/Cédula	8001416869
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	Jefersson.mendoza@armada.mil.co
Teléfono	3107856188
Dirección	carrera 1 calle 1 esquina
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT. (EA)	PRECIO	IMP.	SUBTOTAL	TOTAL
1	471	ARRENDAMIENTO DE EDQUIPOS MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO, ESCANEAO E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO "A" VALOR ALQUILER EQUIPOS POR MES EN PUERTO LEGUIZAMO -PUTUMAYO	13	$596,639.00	IVA 19%	$7,756,302.00	$9,230,000.00
2	470	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESION A COLOR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO "A" VALOR ALQUILER POR MES, EN PUERTO LEGUIZAMO-PUTUMAYO	12	$689,076.00	IVA 19%	$8,268,908.00	$9,840,000.00

2

Subtotal	$16,025,210.00
IVA 19%	$3,044,790.00
Total	$19,070,000.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200236531

CONTRATO: 018-CBN3-/20

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JORGE ALFREDO OSPINA	**FECHA DE RECIBO**	03.12.2020
UNIDAD RECEPTORA	4013 BASE NAVAL 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 contraidas en el / los pedidos 4200236531, contrato interno 018-CBN3-/20 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200236531	00010	1001513509	cuyo objeto es el ARRENDAMIENTO DE IMPRE				19.070.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 19.070.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

AUXILIAR DE OFICINA 09 DANIEL OVIEDO CRUZ