ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 05 del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron: SVIF MORA ANDRES FELIPE, en calidad de Supervisor del Contrato No. 005- ARC-CBCAI6-2025 debidamente designado por el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6, acuerdo obra en acta de posesión de fecha 06 de Octubre del 2025 y la señora YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ, en calidad de contratista , con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO EN ARCHIVO, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	005- ARC-CBCAI6-2025	
CONTRATISTA	:	YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO EN ARCHIVO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA MARINA EN COVEÑAS (SUCRE)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 18.000.000,00	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 4325 de fecha 10/enero/2025	CRP No. 6925 de fecha 27/ febrero/2025
FORMA DE PAGO	:	Pagos parciales.	
SUPERVISOR	:	SVIF MORA ANDRES FELIPE	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demas)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica de lo contrario obviar)	TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO EN ARCHIVO (abril 2025)	SERVICIO	1	1	$1.800.000,00	N/A	$1.800.000,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
01	08/04/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
02	07/05/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
03	06/06/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
04	04/07/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
05	04/08/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
06	04/09/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA

07	04/10/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
08	04/11/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
09	05/12/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA
10	09/12/2025	$ 1.800.000,00	N/A	$ 1.800.000,00	NINGUNA

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
01	$ 1.800.000,00	01 08/04/2025	$ 1.800.000,00	1002214993 08/04/2025	$ 1.800.000,00	105267625 08/04/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
02	$ 1.800.000,00	02 07/05/2025	$ 1.800.000,00	1002235276 07/05/2025	$ 1.800.000,00	150588425 14/05/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
03	$ 1.800.000,00	03 06/06/2025	$ 1.800.000,00	1002248969 06/06/2025	$ 1.800.000,00	186467725 09/06/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
04	$ 1.800.000,00	04 04/07/2025	$ 1.800.000,00	1002265177 04/07/2025	$ 1.800.000,00	246747625 15/07/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
05	$ 1.800.000,00	05 04/08/2025	$ 1.800.000,00	1002276991 04/08/2025	$ 1.800.000,00	288237125 12/08/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
06	$ 1.800.000,00	06 04/09/2025	$ 1.800.000,00	1002292208 04/09/2025	$ 1.800.000,00	333160525 09/09/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
07	$ 1.800.000,00	07 04/10/2025	$ 1.800.000,00	1002309085 04/10/2025	$ 1.800.000,00	397047725 17/10/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
08	$ 1.800.000,00	08 04/11/2025	$ 1.800.000,00	1002327270 04/11/2025	$ 1.800.000,00	432227625 10/11/2025	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
09	$ 1.800.000,00	09 05/12/2025	$ 1.800.000,00	TRAMITE	$ 1.800.000,00	TRAMITE	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
10	$ 1.800.000,00	FINAL 09/12/2025	$ 1.800.000,00	TRAMITE	$ 1.800.000,00	TRAMITE	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00

4. BALANCE FINAL:

VALOR						
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	SALDO / EXCEDENTE
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$18.000.000	N/A	$18.000.000	$18.000.000	$18.000.000	$16.200.0000	$0

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes) :

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, y riesgos laborales, información que se puede constatar mediante planilla No. 9494531001 , suscrito por la entidad de aportes en línea en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral hasta el 22/01/2026, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

No hay ninguna observación por parte del supervisor de contrato del contratista.

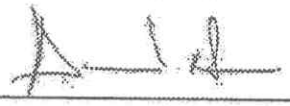
7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La señora YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ ha cumplido ha satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6 por todo concepto.

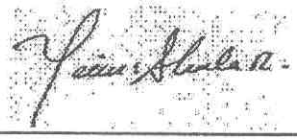
CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	Ninguna
ARMADA NACIONAL	Ninguna

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.



SVIF MORA ANDRES FELIPE
C.C. 72.292.093 de Barranquilla
DIVRE-ESFIM
3008863631
Andres.mora1@armada.mil.co



YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ

C.C. 1045233387 de Luruaco-Atlántico
3007892441
Yandy010609@hotmail.com

Coveñas (Sucre), 05 de diciembre de 2025

Cuenta de cobro No. 010

PERSONA O EMPRESA A LA QUE SE COBRA:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO INFANTERÍA DE MARINA No. 6, NIT 800.141.688-3

DEBE A:

YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ

Número de identificación CC 1.045.233.387

Numero de NIT no registra

LA SUMA DE:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **($ 1.800.000,00)**

POR CONCEPTO DE:

- Prestación de servicio de cumplimiento en el mes de agosto de 2025 acuerdo contrato **005-ARC-CBCAI6-2025** los SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO EN ARCHIVO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA MARINA EN COVEÑAS (SUCRE).

Atentamente,

YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRÍGUEZ

Nombre de la persona que cobra

Teléfono: 3007892441.

Dirección: carrera Troncal KM1, via Santa Cruz de Lorica, Coveñas- Sucre.

Datos de la cuenta bancaria en la que se debe hacer el pago. Cuenta de ahorros 423155605 Banco de Bogotá.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300205560

CONTRATO: 4600247625

PROVEEDOR DE SERVICIOS	YEIMIS KATERINE AHUMADA RODRIGUEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.12.2025
CONTRATO No.	005CBCAI6-25		
UNIDAD RECEPTORA	4005 BCAI6 - BAT.CDO I.M. No.6		

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 contraídas en el / los pedidos 4300205560, contrato interno 4600247625 de fecha 09.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300205560	00010	1002350394	SERVICIOS DE APOYO BIBLIOTECOLOGO				1,800,000.00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1,800,000.00

OBSERVACIONES

SE HACE ENTRADA DE SERVICIO ACUERDO ACTA DE REPECIÓN FINAL DE FECHA 05-12-2025 Y CUENTA DE COBRO No. 010 DE FECHA 05-12-2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO EN ARCHIVO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE INFANTERÍA MARINA EN COVEÑAS (SUCRE).

FIRMAS

S1 MARTINEZ BARRANCO JESSICA PAOLA
JEFE DE COMPRAS BCAI6

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003802407/2025

DOCUMENTO No: 5000000392 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111800010 Servicios	1,800,000.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,800,000.00
TOTALES:	1,800,000.00	1,800,000.00