



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 2

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 23 del mes de Septiembre del año 2025, se reunieron: Sargento Primero Gutierrez Botted Elkin, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.150453 debidamente designado por la Base Naval No.6 ARC "Bogotá" acuerdo obra en acta de posesión de fecha 27 de agosto del 2025 y el señor LILIANA ADRIANA CASTRO GARZON, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista ALUICA CONSTRUCCIONES SAS con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar adquisición de lentes fotográficos y monitores de cámaras para las diferentes dependencias de la guarnición de Bogotá, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	ORDEN DE COMPRA No. 150453	
CONTRATISTA	:	WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE LENTES FOTOGRÁFICOS Y MONITORES DE CÁMARAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	22/09/2025	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$16.197.000.00 DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL M/CTE.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No.76625 de fecha 11 JUN/25	CRP No. 666725 de fecha 22 AGO/25
FORMA DE PAGO	:	PAGO TOTAL	
SUPERVISOR	:	SP Gutiérrez Botted Elkin	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)	
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	TOTAL
1	GSF01-LENTE FE 24-105MM F4	Unidad	01	01	\$6.799.000,00	\$6.799.000,00
2	GSF01-VARIO-TESSAR FE 16-35MMF4	Unidad	01	01	\$5.699.000,00	\$5.699.000,00
3	GSF01-E 18-135MM	Unidad	01	01	\$3.699.000,00	\$3.699.000,00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION				OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR		
		UNITARIO	TOTAL	
001	22/09/2025	\$6.799.000,00	\$6.799.000,00	N/A
002	22/09/2025	\$5.699.000,00	\$5.699.000,00	N/A
003	22/09/2025	\$3.699.000,00	\$3.699.000,00	
VALOR TOTAL			\$16.197.000,00	N/A

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	
FEV No. 22/09/25	\$16.197.000,00	001 22/09/2025	\$16.197.000,00	22/09/2025	\$16.197.000,00	-	-	-



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
\$16.197.000,00	-	-	\$16.197.000,00	\$16.197.000,00	-	-

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 de la Empresa Contratista ALUICA CONSTRUCCIONES SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 21 de agosto del 2025, suscrito por el señor LILIANA ADRIANA CASTRO GARZON, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 11 de septiembre del 2025 así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES

Para la presente acta se afectará el rubro A-02-01-01-004-008 "ADQUISICIÓN DE LENTES FOTOGRÁFICOS Y MONITORES DE CÁMARAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ", RECURSO 10 por valor de \$16.197.000,00

Se recibieron los bienes contratados en su totalidad.

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista ALUICA CONSTRUCCIONES SAS cumplió a satisfacción con la adquisición de lentes fotográficos y monitores de cámaras para las diferentes dependencias de la guarnición de Bogotá para la Dirección de Comunicaciones Estratégicas Armada Nacional, queda a paz y salvo con unidad 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	N/A
ARMADA NACIONAL	N/A

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA

SP Gutierrez Botted Elkin
C.C. 73195268 de Cartagena
Dirección de Comunicaciones Estratégicas
NIT 8040006733
CEL 3215128913
Elkin.gutierrez@armada.mil.co

FIRMA

Liliana Adriana Castro Garzon
Representante Legal Empresa
ALUICA CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901177060
CEL 3203037569
Luz.chavarria@hasltda.com

ALUICA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:
901177060-0

FACTURA DE VENTA RETAIL



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEADORES DE RENTA
Dirección: Cr. 14 No. 8A - 91 MZ 8 LC 1
Tel: (57) - 322 664 4756 Mosquera (Cund.) - Colombia
E-mail:contabilidad@aluicaconstrucciones.com www.aluicaconstrucciones.com

FER 1008

Autorización Numeración de Factura Electrónica Dian N° 18764096916305 del 12/08/2025 del FEV 1000 al FEV 5000 vigencia 24 meses

FECHA: 22 9 2025
VENCIMIENTO 22 10 2025

FACTURADO A :
BASE NAVAL ARC BOGOTA
NIT : 800141644
DIRECCION CR 65 14 91
CIUDAD BOGOTA

DESPACHADO:
BOGOTÁ, D.C

FORMA DE PAGO:
30 DIAS
MEDIO DE PAGO
EFECTIVO

REMISION:
2255
VENDEDOR
WLADIMIR POLANCO

ORDEN DE COMPRA: 150453

ITEM	REF.	DESCRIPCION	U/M	CANT	% IVA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	RELEAV059	LENTE FE 24-105 MM F4 G OSS	Unidad	1.00		5,713,445.38	5,713,445.38
2	RELEAV076	VARIO-TESSAR® T* FE 16-35 MM F4 ZA OSS	Unidad	1.00		4,789,075.63	4,789,075.63
3	RELEAV084	E 18-135MM F3.5-5.6 OSS	Unidad	1.00		3,108,403.36	3,108,403.36

TOTAL CANTIDAD: 3.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. Con esta factura el Comprador declara haber recibido real y materialmente mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. 2. Favor hacer consignación en Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 462100152604 a nombre de Aluica Construcciones SAS. 3. Agradecemos enviar comprobante de pago al correo electrónico retail@aluicaconstrucciones.com (especificar impuestos y/o retenciones practicadas) 4. Representación gráfica de Factura electrónica de Venta.



SUB-TOTAL	13,610,924.37
ADMINISTRACION	0
IMPREVISTOS	0
UTILIDAD	0
SUB TOTAL 2	13,610,924.00
I.V.A.	2,586,075.63
RTE EN LA FTE	340,273.10
RTE DE I.V.A.	0.00
RTE DE I.C.A.	0.00
TOTAL A PAGAR	15,856,727.00

CUFE: 34b8231c330001342432ec00eec6173e822b412ff1693da28964b4ba9fd9d321d32b7c8172d668aa96d6b0d5d7721b7

Fecha y hora de generación: 2025-09-22 10:05:15

Fecha y hora de validación: 2025-09-22 10:02:43-05:00

Total Items: 3

Documento impreso por: PROASISTEMAS S.A, Nit: 800.42.928-1, Software Contable: Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S



