Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-17

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 21:47
Expedición	09/12/2022, 21:47
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC HP COMPQ 6300, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTC A PC HP COMPQ 6300, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD	1.00	411,764.71	78,235.29	411,764.71
2	4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC HP PRODESK 600 G1, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGUR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC HP PRODESK 600 G1, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGUR	1.00	411,764.71	78,235.29	411,764.71
3	7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC AIO 6300 CONSISTENTE EN INSTALAR MEMORIA RAM DE 8GB BUS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC AIO 6300 CONSISTENTE EN INSTALAR MEMORIA RAM DE 8GB BUS	1.00	268,907.56	51,092.44	268,907.56
4	8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC DELL VOSTRO 470, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGURID	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A PC DELL VOSTRO 470, CONSISTENTE EN REALIZAR COPIA DE SEGURID	1.00	411,764.71	78,235.29	411,764.71

Total items: 4

Total Bruto	1,504,201.69
IVA 19%	285,798.31
Total a Pagar	1,790,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,790,000.00

Observaciones:
UNIDAD. CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO - CP02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: b140d45c0e56e33c7775cea6a17488f5856b59d0f3020ed33f66543b2def2a60e11962f57ef919d5c56ba09c671c92ee

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt. 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-19

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 22:29
Expedición	09/12/2022, 22:29
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	17	MANTEN. CORREC.A TODO COSTO A PC DELL T7600, CONSISTENTE EN REEMPLAZO E INSTALA. DE SU FUENTE DE POD	MANTEN. CORREC.A TODO COSTO A PC DELL T7600, CONSISTENTE EN REEMPLAZO E INSTALA. DE SU FUENTE DE POD	1.00	1,008,403.36	191,596.64	1,008,403.36

Total items: 1

Total Bruto	1,008,403.36
IVA 19%	191,596.64
Total a Pagar	1,200,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,200,000.00

Observaciones:
UNIDAD: CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 11e19252cfd9257ec960a2065a05d42ab09a36804f925ed02f1e06f16bde0e39b57012bf37ece0ebcd3de046b6cf2ee7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-20

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 22:52
Expedición	09/12/2022, 22:52
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	18	MANTEN.CORREC. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1019-805-0003, CONSISTENTE EN ACTUALIZACION DEL BOOT	MANTEN.CORREC. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1019-805-0003, CONSISTENTE EN ACTUALIZACION DEL BOOT	1.00	50,420.17	9,579.83	50,420.17
2	19	MANTE. CORREC. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1019-805-0003, CONSIS. EN ACTUA. DEL BOOT, FIREWALL Y BIOS	MANTE. CORREC. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1019-805-0003, CONSIS. EN ACTUA. DEL BOOT, FIREWALL Y BIOS	1.00	100,840.34	19,159.66	100,840.34
3	20	MANT. CORRE. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1041-800-0002 CONSIS. EN REEMP. LA MEMOR. RAM O GB DDR4 2666	MANT. CORRE. A TODO COSTO A PC COMPUMAX 1041-800-0002 CONSIS. EN REEMP. LA MEMOR. RAM O GB DDR4 2666	1.00	268,907.56	51,092.44	268,907.56
4	21	MANT. CORREC. A TODO COSTO A PORT HP ELITEBOOK 820, CONSIS.EN REEMP. DE CARGADOR DE CORRIENTE.	MANT. CORREC. A TODO COSTO A PORT HP ELITEBOOK 820, CONSIS.EN REEMP. DE CARGADOR DE CORRIENTE.	1.00	252,100.84	47,899.16	252,100.84

Total items: 4

Total Bruto	672,268.91
IVA 19%	127,731.09
Total a Pagar	800,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 800,000.00

Observaciones:
UNIDAD: CAPITANIA DE PUERTP DE GUAPI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: da76749f7ddb03908f8e72303866abba65df4e7fe2550ea30f40e26deca2e898cbf1c3c050d921de7a956c6c959bdc09

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-21

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 23:05
Expedición	09/12/2022, 23:05
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	22	MANT. CORR. A TODO COSTO A PC HP Z230 CONS. EN REEMP. E INSTAL. DE DISC DUR SSD 250GB PARA INS SIS	MANT. CORR. A TODO COSTO A PC HP Z230 CONS. EN REEMP. E INSTAL. DE DISC DUR SSD 250GB PARA INS SIS	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
2	23	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
3	24	MANT. CORRE. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z230 CONSIS. EN REEMP. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PAR INST	MANT. CORRE. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z230 CONSIS. EN REEMP. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PAR INST	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
4	23	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
5	24	MANT. CORRE. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z230 CONSIS. EN REEMP. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PAR INST	MANT. CORRE. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z230 CONSIS. EN REEMP. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PAR INST	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
6	23	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. CORR. A TOD COST A EQUI. A PC HP Z230 CONS. EN REPO.. E INST. 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
7	25	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
8	26	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,720,000.00

Total Bruto	3,966,386.56
IVA 19%	753,613.44
Total a Pagar	4,720,000.00

Observaciones:
UNIDAD: CCCP, INTENDENCIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: af6a96fa14846485c74e3ab42158811af3d656dc9583c6fbcf69685d752d84821a01b17c0b4a119b81aa26e7ae8ac15d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-22

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 23:17
Expedición	09/12/2022, 23:17
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	25	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
2	26	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
3	25	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
4	26	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
5	25	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
6	26	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	MANT. COR. A TOD COST A EQUI A PC HP Z440 CONSIS EN REPOT. E INST DE 02 MEM PC3 RAM DE 8GB BUS 12800	1.00	613,445.38	116,554.62	613,445.38
7	25	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	MAN. CORR. A TOD COST A EQUIP A PC HP Z440 CONSIS.EN REEM. E INST. DE DIS DUR SSD 250GB PARA INST S	1.00	378,151.26	71,848.74	378,151.26
8	27	MANT.CORRE. A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN INST Y VERIF DE CARG O FUEN DE ALIM EQ	MANT.CORRE. A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN INST Y VERIF DE CARG O FUEN DE ALIM EQ	1.00	176,470.59	33,529.41	176,470.59

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,200,000.00

Total Bruto	3,529,411.77
IVA 19%	670,588.23
Total a Pagar	4,200,000.00

Observaciones:
UNIDAD: CCCP INTENDENCIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 3df5d1e730747bf6093b0f3daebdb3c79881a46b020f3f3ab8b0775415b146c9732617af22bc20a44594822a2daf6f6e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-28

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2022, 02:59
Expedición	16/12/2022, 02:59
Vencimiento	16/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	30	MANT CORR. A TOD COS A PC HP Z640 CONSIS EN REEM E INST DE UN DIS DUR SSD DE 480 GB SIS OPER PROGRAM	MANT CORR. A TOD COS A PC HP Z640 CONSIS EN REEM E INST DE UN DIS DUR SSD DE 480 GB SIS OPER PROGRAM	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
2	31	MAN COR A TOD COS A PC COMPU 3045-800-0016 CONSIS EN REEP E INST DE UN DIS DUR SSD 480 GB SIST OP PR	MAN COR A TOD COS A PC COMPU 3045-800-0016 CONSIS EN REEP E INST DE UN DIS DUR SSD 480 GB SIST OP PR	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
3	32	MANT CORR A TOD COS A PORT HP ELITEBOOK 820 CONS REEM INST DE 01 TECLA ORIG VERIF FUNCIONAM	MANT CORR A TOD COS A PORT HP ELITEBOOK 820 CONS REEM INST DE 01 TECLA ORIG VERIF FUNCIONAM	1.00	176,470.59	33,529.41	176,470.59
4	34	MANT CORR A TOD COS A SERV DELL POWEREDGE R 815 CONSI INST VERIF DE 02 MEMOR RAM DE 16 GB PCA 2400T	MANT CORR A TOD COS A SERV DELL POWEREDGE R 815 CONSI INST VERIF DE 02 MEMOR RAM DE 16 GB PCA 2400T	1.00	722,689.08	137,310.93	722,689.08
5	34	MANT CORR A TOD COS A SERV DELL POWEREDGE R 815 CONSI INST VERIF DE 02 MEMOR RAM DE 16 GB PCA 2400T	MANT CORR A TOD COS A SERV DELL POWEREDGE R 815 CONSI INST VERIF DE 02 MEMOR RAM DE 16 GB PCA 2400T	1.00	722,689.07	137,310.92	722,689.07
6	35	MANT CORR A TOD COS A SERV PROLIANT DL 160 GEN9 CONS INSTAL Y VERIF DE 02 MEM RAM DE 16GP PC4 2400T	MANT CORR A TOD COS A SERV PROLIANT DL 160 GEN9 CONS INSTAL Y VERIF DE 02 MEM RAM DE 16GP PC4 2400T	1.00	722,689.07	137,310.92	722,689.07
7	33	MANTE CORR A TOD COS A PORT HP ELITEBOOK 820 CONSIS EN REEM DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE	MANTE CORR A TOD COS A PORT HP ELITEBOOK 820 CONSIS EN REEM DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE	1.00	176,470.58	33,529.41	176,470.58

Total items: 7

Total Bruto	3,462,184.87
IVA 19%	657,815.13
Total a Pagar	4,120,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,120,000.00

Observaciones:
UNIDAD: CCCP INTENDENCIA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 730174fbde174568bb105730c9041890abf4fd64fdfa63116b92b731931e85ed356bf316afb962413b85a1c994318132

Espacio para
Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-29

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2022, 00:57
Expedición	21/12/2022, 00:57
Vencimiento	21/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	14	MANT. CORREC.A TODO COSTO A EG DELL T5600, CONSIST. EN REEMP. E INSTA. DE TARJ.GRAFI. NVIDIA QUADRO	MANT. CORREC.A TODO COSTO A EG DELL T5600, CONSIST. EN REEMP. E INSTA. DE TARJ.GRAFI. NVIDIA QUADRO	1.00	1,260,504.25	239,495.81	1,260,504.25
2	15	MANT CORRE A TOD COST A PORT HP NOTEBOOK 14-AC116LA, CONSIS EN CAMBIO DE DISCO DUR DE 1 TERA SSD, IN	MANT CORRE A TOD COST A PORT HP NOTEBOOK 14-AC116LA, CONSIS EN CAMBIO DE DISCO DUR DE 1 TERA SSD, IN	1.00	529,411.76	100,588.23	529,411.76
3	12	MANTEN. CORRE. A TODO COSTO A UPS POWEST TITAN DE 30 KVA, CONSIS. EN REEMPLA. E INSTAL. DE 02 VENT.	MANTEN. CORRE. A TODO COSTO A UPS POWEST TITAN DE 30 KVA, CONSIS. EN REEMPLA. E INSTAL. DE 02 VENT.	1.00	924,369.75	175,630.25	924,369.75
4	10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SERV HP PROLIANT ML 110, CONSISTEN. EN REEMPL. DE VENTILA. O COOLER No.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SERV HP PROLIANT ML 110, CONSISTEN. EN REEMPL. DE VENTILA. O COOLER No.3	1.00	411,764.71	78,235.29	411,764.71
5	11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A VB DELL 4320, CONSISTENTE EN REPARACIONES DEL DMD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A VB DELL 4320, CONSISTENTE EN REPARACIONES DEL DMD	1.00	546,218.49	103,781.51	546,218.49
6	16	MANTENCORRE A TODO COSTO A PANTALLA INTERACTIVA ONESCREEN, CONSI EN REEMP DE SU TARJ O MOTHERBOARD	MANTENCORRE A TODO COSTO A PANTALLA INTERACTIVA ONESCREEN, CONSI EN REEMP DE SU TARJ O MOTHERBOARD	1.00	3,840,336.08	729,663.86	3,840,336.08
7	13	MANTE. CORREC.A TODO COSTO A UPS POWEST TITAN DE 30 KVA, CONSIS. EN REEMP. DE TARJE. AUX-POW.-C2-11-	MANTE. CORREC.A TODO COSTO A UPS POWEST TITAN DE 30 KVA, CONSIS. EN REEMP. DE TARJE. AUX-POW.-C2-11-	1.00	3,361,344.54	638,655.46	3,361,344.54
8	9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A SERV HP PROLIANT ML 110 CONSISTENTE EN REEMPLAZO E INSTALACI	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO A SERV HP PROLIANT ML 110 CONSISTENTE EN REEMPLAZO E INSTALACI	1.00	1,596,638.66	303,361.35	1,596,638.66

Total items: 8

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 14,840,000.00

Total Bruto	12,470,588.24
IVA 19%	2,369,411.76
Total a Pagar	**14,840,000.00**

Observaciones:
UNIDAD: CAPITANIA DEL PUERTO - CP01

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7

CUFE 5d737c62afcb60bc0da76a4596f5aad9394e3106bb968c4c3f9efdcf69c94b0c92931a2ccf7813ae94aeaa1771b04962

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
NIT 14.475.278-1
CALLE 4 N 14-58 BARRIO TRAPICHE
Tel: (602) 3166112496
Buenaventura - Colombia
w.e.al@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FV-30

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2423702
Dirección	CL2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2022, 16:28
Expedición	21/12/2022, 16:28
Vencimiento	21/12/2022

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	28	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
2	28	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
3	29	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	1.00	235,294.12	44,705.88	235,294.12
4	29	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	1.00	235,294.12	44,705.88	235,294.12
5	28	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
6	29	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	MANT CORR A TOD COS A PC COMPU 1033-800-0000 CONS EN INST Y VERIF DE 01 MEM RAM DE 8G DDR4 2400T	1.00	235,294.12	44,705.88	235,294.12
7	28	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	MAN COR A TOD COST A PC COMPUMAX 1033-800-0000 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DISC DUR SSD 480 GB SIS O	1.00	470,588.24	89,411.77	470,588.24
8	30	MANT CORR. A TOD COS A PC HP Z640 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DIS DUR SSD DE 480 GB SIS OPER PROGRAM	MANT CORR. A TOD COS A PC HP Z640 CONSIS EN REEMPE INST DE UN DIS DUR SSD DE 480 GB SIS OPER PROGRAM	1.00	470,588.20	89,411.76	470,588.20

Total items: 8

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,640,000.00

Total Bruto	3,058,823.52
IVA 19%	581,176.48
Total a Pagar	**3,640,000.00**

Observaciones:
UNIDAD: CCCP INTENDENCIA REGIONAL No. 1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038704108 aprobado en 20221029 prefijo FV desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 7

CUFE f91712f8abdebd7234f0f82150b3e704b46716a4fde34980dfb37e0c7d6420c43dac4752b673a48e5bf336f9ebe4f11a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14475278
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CL 4 NO 14-58 BR TRAPICHE	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4475626576	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992363467

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 14475278	MONDRAGON CASTILLO YEINER ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO	30																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 14475278	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 295.500

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA **PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** **ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES**	F07-A02-05 VERSIÓN:2 11 de Mayo de 2009

Fecha: 14/12/2022 Número de Acta: 3

Contrato de: 11 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN No: IN0101292022 De fecha: 28/06/2022 12:00:0

Contratista : YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO

Objeto Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR EN EL PACÍFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1 Y UNIDADES FLUVIALES COMO LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO INÍRIDA - CP17 Y CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO - CP19

Valor Inicial del Contrato: $ 89.833.501,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 89.833.501,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 06/07/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 09/12/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 09/12/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 25/10/2022 12:00:00 a.m. Fin: 09/12/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 35.310.000,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

El Contratista finalizo a 100% los mantenimientos preventivos en las capitanías y unidades adscritas al contrato durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre al 09 de diciembre de 2022.

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	**40**
Cumplimiento	40	40	0	0	0	**40**
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	**20**
Total	100					**100**

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista cumplió a cabalidad, de manera oportuna y eficaz con el cronograma de sus actividades según lo estipulado en el contrato de prestación de servicio.



TS-20 CUERO CASTRO JEFERSON ORLANDO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgncardon	Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-26-4:23 p. m.	

CUENTA X PAGAR

Número:	156722	**Fecha Registro:**	2022-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17422	**Nro. Cdp:**	12222
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.672.269,00	**Valor Iva:**	5.637.731,00	**Valor Total:**	35.310.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	14475278	**Razón Social:**	Yeiner Alonso Mondragon Castillo

DOCUMENTOS SOPORTE CATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV17-29-19-20-21-22-30-28	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CXP POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO CONTRATO No 129 GINRED1-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpalomo Laura Viviana Palomo Nio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-8:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	151722	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		17422
Valor Inicial:	35.310.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	35.310.000,00	Saldo x Ordenar:		35.310.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	2.548.802,00	Valor Neto:			32.761.198,00		Valor IVA:	5.637.731,00	Nro. Cdp:		12222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		803765 804018

TERCERO

Identificacion:	14475278	Razon Social:	Yeiner Alonso Mondragon Castillo	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84248694857	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	156722	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV-17-29-19-20-21-22-30-28	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAD.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	35.310.000,00	0,00	35.310.000,00	35.310.000,00

Objeto:	CTO- 129-GINRED1-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA INRED 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-30	Generada	35.310.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.672.269,00	4,000 %	1.186.891,00	1.186.891,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.637.731,00	15,000 %	845.660,00	845.660,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	15.521.008,00	0,800 %	124.168,00	124.168,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	12.470.588,00	0,700 %	87.294,00	87.294,00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	1.008.403,00	0,800 %	8.067,00	8.067,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	29.672.269,00	0,500 %	148.361,00	148.361,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	29.672.269,00	0,500 %	148.361,00	148.361,00

Capitán de Corbeta NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto

Elaborado:MA2 Laura Viviana Palomo niño

VºBº: CPS Lady Mariana Maturana

Revisado: ASD04 Nancy Helena Angulo L.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001273

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO	YEINER ALONSO MONDRAGON CASTILLO	FECHA DE PAGO:	28.12.2022
Nit/CC : 14475278	Nit/CC : 14475278	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono : 3166112496	Telefono : 3166112496	PAGO POR TRANSFERENCIA:	84248694857
Dirección : CALLE 4 14-58 B/ TRAPICH	Dirección : CALLE 4 14-58 B/ TRAPICHE	CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.151722	FV172920-2	5100001062	35.310.000,00	0,00	845.660,00	1.786.891,00	219.529,00	296.722,00	32.161.198,00
OBL.151722	FV172920-2	5100001067	35.310.000,00	0,00	845.660,00	1.186.891,00	219.529,00	296.722,00	32.761.198,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.691.320,00	2.973.782,00	439.058,00	593.444,00	64.922.396,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	YEINER ALONSO MONDRA			0,00	32.761.198,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	14475278		32.761.198,00	0,00
					TOTALES	32.761.198,00	32.761.198,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 151722 CON 129/2022 FAT. 001 SERV. MTTO

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario

DICIEMBRE 2022
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: Final
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06 DE FECHA: 14 de diciembre de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	129-GINRED1-2022
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR EN EL PACÍFICO COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1 Y UNIDADES FLUVIALES COMO LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO INÍRIDA - CP17 Y CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO - CP19
CONTRATISTA:	YEINER ALONSO MONDRAGÓN CASTILLO
NIT/C.C:	14.475.278
VALOR DEL CONTRATO:	$89.833.501
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 de diciembre de 2022
FECHA DEL CONTRATO:	28 de junio de 2022
SUPERVISOR:	TS20 JEFERSON ORLANDO CUERO
DEPENDENCIA:	CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1 Y UNIDADES FLUVIALES COMO LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO INÍRIDA - CP17 Y CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO - CP19.

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No. 1	19/10/2022	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR ANEXO A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Modificatorio No. 2	30/11/2022	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR ANEXO A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS	1	$89.833.501	$89.833.501
VALOR TOTAL				**$89.833.501**

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 3002149
Compañía: LA PREVISORA S.A.
Fecha de Aprobación: 06/07/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	28/06/2022	09/04/2023	$17.966.700
Anticipo o Pago Anticipado	N/A			N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20	28/06/2022	09/04/2023	$17.966.700
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A			N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	5	28/06/2022	09/12/2025	4.491.675
Todo Riesgo	N/A			N/A
Otros amparos	N/A			N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($89.833.501) incluido IVA y demás erogaciones.

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Servicio	$89.833.501	-	$89.833.501

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2022	12222	11/01/2022	17422	29/06/2022	$89.833.501
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						$89.833.501

OBSERVACIONES ADICIONALES: No aplica.

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A
Acta No. 1	1500000904	30/09/2022	$7.405.000
Acta No. 2	1500001016	28/10/2022	$44.790.000
Acta No. 3	DICIEMBRE	14/12/2022	$35.310.000

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2022	Prestación de servicio	COP $580.000	208 22/09/22	$580.000	01-23/09/2022	$7.405.000	N/A	N/A	N/A
2	2022	Prestación de servicio	COP $320.000	209 22/09/22	$320.000			N/A	N/A	N/A
3	2022	Prestación de servicio	COP $1.440.000	210 22/09/22	$1.440.000			N/A	N/A	N/A
4	2022	Prestación de servicio	COP $350.000	211 22/09/22	$350.000			N/A	N/A	N/A
5	2022	Prestación de servicio	COP $1.260.000	212 22/09/22	$1.260.000			N/A	N/A	N/A
6	2022	Prestación de servicio	COP $2.850.000	213 22/09/22	$2.850.000			N/A	N/A	N/A
7	2022	Prestación de servicio	COP $180.000	214 22/09/22	$180.000			N/A	N/A	N/A
8	2022	Prestación de servicio	COP $425.000	220 22/09/22	$425.000			N/A	N/A	N/A
9	2022	Prestación de servicio	COP $780.000	215 24/10/22	$780.000	02-25/10/2022	$44.790.000	N/A	N/A	N/A
10	2022	Prestación de servicio	COP $840.000	216 24/10/22	$840.000			N/A	N/A	N/A
11	2022	Prestación de servicio	COP $4.750.000	217 24/10/22	$4.750.000			N/A	N/A	N/A
12	2022	Prestación de servicio	COP $760.000	218 24/10/22	$760.000			N/A	N/A	N/A
13	2022	Prestación de servicio	COP $2.300.000	219 24/10/22	$2.300.000			N/A	N/A	N/A
14	2022	Prestación de servicio	COP $2.420.000	221 24/10/22	$2.420.000			N/A	N/A	N/A
15	2022	Prestación de servicio	COP $32.760.000	222 24/10/22	$32.760.000			N/A	N/A	N/A
16	2022	Prestación de servicio	COP $180.000	223 24/10/22	$180.000			N/A	N/A	N/A
17	2022	Prestación de servicio	COP $1.790.000	FV17 09/12/22	$1.790.000	03-14/12/2022	$35.310.000	N/A	N/A	N/A
18	2022	Prestación de servicio	COP $1.200.000	FV19 09/12/22	$1.200.000			N/A	N/A	N/A
19	2022	Prestación de servicio	COP $800.000	FV20 09/12/22	$800.000			N/A	N/A	N/A
20	2022	Prestación de servicio	COP $4.720.000	FV21 09/12/22	$4.720.000			N/A	N/A	N/A

21	2022	Prestación de servicio	COP $4.200.000	FV22 09/12/22	$4.200.000			N/A	N/A	N/A
22	2022	Prestación de servicio	COP $4.120.000	FV28 16/12/22	$4.120.000			N/A	N/A	N/A
23	2022	Prestación de servicio	COP $14.840.000	FV29 21/12/22	$14.840.000			N/A	N/A	N/A
24	2022	Prestación de servicio	COP $3.640.000	FV30 21/12/22	$3.640.000			N/A	N/A	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	XX%

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
23/09/2022	208 209 210 211 212 213 214 220	01	$7.405.000	8,24%
25/10/2022	215 216 217 218 219 221 222 223	02	$44.790.000	49,86%
14/12/2022	FV17 FV19 FV20 FV21 FV22 FV28 FV29 FV30	03	$35.310.000	39,31%
Porcentaje total de ejecución				**97,41%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **YEINER ALONSO MONDRAGÓN CASTILLO** frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en los pagos.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____de 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _____de 20_____(diligenciar cuando aplique).

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que **no hay** materialización de los mismos.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** Queda un saldo a favor de la entidad por valor de $2.328.501 el cual será reintegrado.

9. **ANEXOS AL INFORME:** Registro fotográfico.

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,

TS20 JEFERSON ORLANDO CUERO
Capitanía de Puerto de Buenaventura
CC 1.111.764.220 de Buenaventura
jcuero@dimar.mil.co – 3147441863

Registro Fotográfico





















