MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL

MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A

NIT 901.276.004-2

CR 55 1A 25
(034) 4446804
Medellín - Colombia
matrizseguridadsas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: M 7426

Cliente: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
Nit: 835.000.771-1
Teléfono: (604) 2411203 - Ext. 000
Dirección: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
Ciudad: Buenaventura - Colombia
Correo inred1@dimar.mil.co

Fecha y hora Factura

Generación	09/08/2023, 08:29
Expedición	09/08/2023, 08:29
Vencimiento	09/08/2023
Vendedor	DAYHANA VILLEGAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	M100236	GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO	10.00	13,445.38	19 %	160,000.02
2	M100531	MASCARILLA TIPO MEDICO DESECHABLE X 50 UND JMM	30.00	11,764.71	19 %	420,000.15
3	M100992	GUANTE LATEX X 100 TL KRAMER	3.00	21,848.74	19 %	78,000.00
4	M100789	MASCARILLA KN 95 SISO	20.00	6,722.69	19 %	160,000.02
5	M100992	GUANTE LATEX X 100 TL AMBIDERM	12.00	21,848.74	19 %	312,000.01
6	M100466	MASCARILLA GERSON VALVULA NEGRA	25.00	6,722.69	19 %	200,000.03
7	M070515	GAFA SQUARE ANTIEMPAÑANTE GRIS SOSEGA	3.00	7,142.86	19 %	25,500.01
8	M33H72-L	GTE SOSEGA H7-2 HILAZA PUNTOS 2 CARA (TALLA M)	1.00	3,193.06	19 %	3,799.74
9	M100862	GEL ANTIBACTERIAL LITRO	5.00	8,235.29	19 %	48,999.98
10	M330005-L	GTE SOSEGA NITRILO NEGRO T/L	12.00	34,621.85	19 %	494,400.02
11	M100531	MASCARILLA TIPO MEDICO DESECHABLE X 50 UND ALSASAFE	12.00	6,722.69	19 %	96,000.01
12	M101161	GAFA ASTRO ESPEJADA SISO	15.00	4,369.75	19 %	78,000.04
13	M33H72-L	GTE SOSEGA H7-2 HILAZA PUNTOS 2 CARA (TALLA M)	22.00	3,193.28	19 %	83,600.07
14	M400018-L	TOTAL GLOVE 13G BLACK POLYESTER SHELL, BLACK PU COATED	22.00	4,621.85	19 %	121,000.03
15	M100453	GUANTE KLEENGUARD G40 POLIURETANO T9	14.00	4,621.85	19 %	77,000.02
16	M150701	CASCO SOSEGA THOR BLANCO	12.00	68,067.23	19 %	972,000.04
17	M100225	GUANTE VAQUETA INGENIERO CORTO REFORZADO	200.00	9,915.97	19 %	2,360,000.86
18	M070510	GAFA SQUARE ANTIEMPAÑANTE CLARA SOSEGA	15.00	7,142.86	19 %	127,500.05
19	M400014-L	WAVE GLOVE 13G U3 STYLE. DARK BLUE POLYESTER GLOVE, BLACK NITRILE COATED	20.00	8,067.23	19 %	192,000.07
20	M100698	CASCO TIPO II MOUNTAIN BLANCO	5.00	68,067.23	19 %	405,000.02
21	M100699	CASCO TIPO II MOUNTAIN AMARILLO	1.00	68,067.23	19 %	81,000.00
22	M100914	KIT BOMBERO	1.00	9,747,899.16	19 %	11,600,000.00
23	M100854	OVEROL EN DRIL MANGA LARGA NARANJA CON REFLECTIVO	24.00	60,504.20	19 %	1,727,999.95
24	M100665	ARNES 4 ARGOLLAS EN X FAJA LUMBAR	1.00	303,360.34	19 %	360,998.80
25	M400018-L	GUANTE NYLON POLIURETANO EDGE ANSELL	10.00	4,621.85	19 %	55,000.02

Total items: 25

Valor en Letras:
Veinte millones doscientos treinta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-09 por $ 20,239,799.96

Total Bruto	17,008,235.27
IVA 19%	3,231,564.69
Total a Pagar	20,239,799.96

Observaciones:
Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUES DE 8 DÍAS DE ENTREGADA.
PARA REALIZAR ALGUN RECLAMO POR FAVOR CONSERVE ESTA FACTURA.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01600012052 A NOMBRE DE MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Orden de compra: -

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 18764040162522 aprobado en 20221124 prefijo M desde el número 3520 al 8000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa
CUFE: 4525917a174da16310b462536d8672a193fcba016e382b6a270334dda40b02e1b47e6aabfb315f68237dcca1c1cdeaba

Elaborado por

Firma recibido

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.054.146-4. Número de factura: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES.

MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

NIT. 901.276.004-2

Yo, **ESTEBAN LOPEZ MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.779.578, en mi condición de Representante Legal de **MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.** identificada con NIT. 901.276.004-2, certifico que han sido cancelado oportunamente los salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores a cargo.

Dada en Medellín, a los (11) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

ESTEBAN LOPEZ MORENO

C.C. 71.779.578

	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: 10/08/2023 Número de Acta: 1

Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO No: IN0101162023 De fecha: 17/05/2023 12:00:0

Contratista : MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S

Objeto Contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A",

Valor Inicial del Contrato: $ 20.239.800,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 20.239.800,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 19/05/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 14/07/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 11/08/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 19/05/2023 12:00:00 a.m. Fin: 10/08/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 20.239.799,96

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

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A", SE RECIBE LA FACTURA No. M 7426 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo	21/07/2023			0,00			0,00
Tiempo	11/08/2023			0,00			0,00

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	0	30	0	0	**30**
Cumplimiento	40	0	30	0	0	**30**
Servicio Atencion	20	0	15	0	0	**15**
Total	100					**75**

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

Se recibe los elementos de acuerdo al anexo técnico del contrato, cada uno de ellos cumple con las especificaciones técnicas



MA2 MERIÑO CASTRO JESUS DAVID

Dimar GENERAL MARITIMA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003177617-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Intendencia Regional 1	835000771-1	INR1	DG01	09.08.2023	Buenaventura

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL SA	0901276004		4500454768	GINRED1

TRAZABILIDAD: M7426 / EM EPP / EM EPP UNI INRED1 / EM EPP CONTRATO 116-GINRED1-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1507133	EPPINRED1		00000000000150713	GUANTE CARNAZA CON REFUERZO		10,00	PAA	16.000,00	160.000,02
2500259	EPP5KFS 01A01A01A		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		3.000,00	C/U	140,00	420.000,15
2505702	EPPSEMAP		00000000000250570	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATU		3,00	C/U	25.999,12	77.997,36
2500259	EPPSEMAP 01A01A01A		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		2.000,00	C/U	80,00	160.000,02
2505702	EPPCP01		00000000000250570	GUANTE NO ESTERIL LATEX NATU		12,00	C/U	25.999,12	311.989,44
2500259	EPPCP01 01A01A01A		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		2.500,00	C/U	80,00	200.000,03
1300574	EPPCP01		00000000000130057	GAFAS DE SEGURIDAD IMPACTO Y		3,00	C/U	8.500,00	25.500,01
1404889	EPPCP01		00000000000140488	GUANTES HILAZA PUNTOS PVC		1,00	PAA	3.808,08	3.808,08
2584173	EPP5KGC		00000000000258417	GEL ANTIBACTE/ALCOHOL ETILIC		5,00	C/U	9.800,00	48.999,98
1214791	EPP5KFS		39561.	GUANTES INDUSTRIALES POLIURE		12,00	PAA	41.200,00	494.400,02
2500259	EPP5KGC 01A01A01A		00000000000250025	TAPABOCA ALGODON DESECHABLE		1.200,00	C/U	80,00	96.000,01
1023719	EPP5KGC		00000000000102371	GAFAS PROTECTORAS/POLICARBON		15,00	C/U	5.200,00	78.000,04

TOTALES 20.239.799,96

MONTO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI: Mal Rojas Jesús
ALMACENISTA
POST-FIRMA Jesús Rojas.

ENTREGUE Mal Rojas Jesús
POST-FIRMA Jesús Rojas
JESUROJR

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 22.08.2023 11:28:18

DIRECCION GENERAL MARITIMA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003177617-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1404889	EPP5KFS		00000000000140438	GUANTES HILAZA PUNTOS PVC		22,00	PAA	3.800,00	83.600,07
1214791	EPP5KFS		39561.	GUANTES INDUSTRIALES POLIURE		22,00	PAA	5.500,00	121.000,03
1214791	EPPCP01		39561.	GUANTES INDUSTRIALES POLIURE		14,00	PAA	5.500,00	77.000,02
1349889	EPP5KFS		00000000000134988	CASCO 10096 CON BARBUQUEJO		12,00	C/U	81.000,00	972.000,04
1215730	EPPSEMAP		C-35 S (7- 7 1/2)	GUANTE INDUSTRIAL CAL 35 T S		200,00	PAA	11.800,00	2.360.000,86
1023719	EPP5KFS		00000000000102371	GAFAS PROTECTORAS/POLICARBON		15,00	C/U	8.500,00	127.500,05
1583259	EPPCCCP		00000000000158325	GUANTE EN HILAZA ALGODÓN POL		20,00	PAA	9.600,00	192.000,07
1349889	EPPCP01		00000000000134988	CASCO 10096 CON BARBUQUEJO		5,00	C/U	81.000,00	405.000,02
1306712	EPPCP01		501087.	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRI		1,00	C/U	81.000,31	81.000,31
1014347	EPP5KFS		00000000000101434	TRAJE DE BOMBERO PROFESIONAL		1,00	C/U	11.604.288,56	11.604.288,56
1348829	EPPSEMAP		00000000000134882	OVEROL TACTICO		24,00	C/U	72.000,00	1.727.999,95
1109400	EPPCP01		00000000000110940	ARNES EN LONA		1,00	C/U	360.998,80	360.998,80
1214791	EPPSEMAP		39561.	GUANTES INDUSTRIALES POLIURE		10,00	PAA	5.071,60	50.716,02

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvcaldero	Viviana Paola Calderon Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	14/08/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	80823	**Fecha Registro:**	2023-08-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	16523	**Nro. Cdp:**	17623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	14.967.647,03	**Valor Iva:**	2.843.852,93	**Valor Total:**	17.811.499,96	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901276004	**Razón Social:**	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	M 7426	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
26	PUBLICACION DIARIO OFICIAL

Objeto.:	CXP CONT-116-GINRED1-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1 JULIO 2023.

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvcaldero	Viviana Paola Calderon Munoz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	14/08/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	80723	**Fecha Registro:**	2023-08-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	16523	**Nro. Cdp:**	17623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.040.588,24	**Valor Iva:**	387.711,76	**Valor Total:**	2.428.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	901276004	**Razón Social:**	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	M 7426	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
26	PUBLICACION DIARIO OFICIAL

Objeto.:	CXP CONT-116-GINRED1-2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1 JULIO 2023.

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema	2023-08-16-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	78823	Fecha Registro:	2023-08-16	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:		16523
Valor Inicial:	17.811.499,96	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	17.811.499,96	Saldo x Ordenar:		17.811.499,96
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:	1.140.924,00	Valor Neto:			16.670.575,96		Valor IVA:	2.843.852,93	Nro. Cdp:		17623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		485799

TERCERO

Identificacion:	901276004	Razon Social:	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01600012052	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	80823	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M7426	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.771.599,96	0,00	15.771.599,96	15.771.599,96
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.834.400,00	0,00	1.834.400,00	1.834.400,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	205.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00

Objeto:	CONT-116-GINRED1-2023 ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES ADSCRITAS A INRED1 JULIO 2023

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	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2023-08-31	Generada	17.811.499,96

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399025	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	17.008.235,00	0,500 %	85.041,00	85.041,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399025	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	17.008.235,00	0,500 %	85.041,00	85.041,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	17.008.235,00	0,700 %	119.058,00	119.058,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.843.852,93	15,000 %	426.578,00	426.578,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.008.235,00	2,500 %	425.206,00	425.206,00

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

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-16-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	78923	Fecha Registro:	2023-08-16	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:	16523
Valor Inicial:	2.428.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.428.300,00	Saldo x Ordenar:	2.428.300,00
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:	58.157,00	Valor Neto:	2.370.143,00			Valor IVA:	387.711,76	Nro. Cdp:	17623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	485852

TERCERO

Identificacion:	901276004	Razon Social:	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	01600012052	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	80723	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M7426	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	163.800,00	0,00	163.800,00	163.800,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	953.000,00	0,00	953.000,00	953.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00

Objeto:	CONT-116-GINRED1-2023 ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL UNIDADES ADSCRITAS A INRED1 JULIO 2023

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	2023-08-31	Generada	2.428.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	387.711,76	15,000 %	58.157,00	58.157,00

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

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmbarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-18-8:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271608723	**Fecha Registro:**	2023-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	78923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-18	**Código de Referencia:**		04500077000271608723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	2.428.300,00	**Valor Deducciones:**		58.157,00	**Valor Neto:**	2.370.143,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.428.300,00**	Valor Deducciones	58.157,00	Valor Neto	**2.370.143,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901276004	**Razón Social:**	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01600012052	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	25.500,00	0,00	25.500,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	16	SSF	49.000,00	0,00	49.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	16	SSF	163.800,00	0,00	163.800,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	953.000,00	0,00	953.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	16	SSF	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.157,00	58.157,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-08-31	2.428.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmbarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-18-8:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271606923	**Fecha Registro:**	2023-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	78823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-18	**Código de Referencia:**	04500077000271606923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.811.499,96	**Valor Deducciones:**	1.140.924,00	**Valor Neto:**	16.670.575,96	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.811.499,96**	Valor Deducciones	1.140.924,00	Valor Neto	**16.670.575,96**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901276004	**Razón Social:**	MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01600012052	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	205.500,00	0,00	205.500,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.834.400,00	0,00	1.834.400,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR												
	Nación	16	SSF	15.771.599,96	0,00	15.771.599,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	85.041,00	85.041,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	85.041,00	85.041,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	119.058,00	119.058,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	426.578,00	426.578,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	425.206,00	425.206,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2023-08-31	17.811.499,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000778

ACREEDOR
MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
Nit/CC : 901276004
Telefax :
Telefono : 3105939358
Dirección : CR 55 1 A 25 BRR RODEO NO
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
Nit/CC : 901276004
Telefax :
Telefono : 3105939358
Dirección : CR 55 1 A 25 BRR RODEO NORTE

FECHA DE PAGO: 18.08.2023
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 01600012052
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI78823	M7426	5100000743	20.239.799,96	0,00	484.735,00	425.206,00	119.058,00	170.082,00	19.040.718,96
	TOTALES		0,00	0,00	484.735,00	425.206,00	119.058,00	170.082,00	19.040.718,96

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	MATRIZ SEGURIDAD IND			0,00	19.040.718,96
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901276004		19.040.718,96	0,00
					TOTALES	19.040.718,96	19.040.718,96

SON: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. M7426 ADQ, ELEMENTOS DE PROTE CONT 116-2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario