INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 03

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023

MES DE INFORME: AGOSTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	121-GINRED1-2023.		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO. 1 Y CAPITANÍAS FLUVIALES, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.		
CONTRATISTA:	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S		
NIT / C.C:	901.693.971-8		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	29 de mayo de 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	30 de agosto de 2023
VALOR CONTRATO:	$5.945.205	**VALOR FINAL:**	$5.945.205
SUPERVISOR:	MA1LAA CORREA PAEZ SAMUEL		
DEPENDENCIA:	Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	A-05-01- 01-002-007	$ 1.299.352
A	A-05-01- 01-003-004	$ 248.762
A	A-05-01- 01-003-005	$ 257.494
A	A-05-01- 01-003-006	$ 3.222.653
A	A-05-01- 01-003-008	$ 116.010
A	A-05-01- 01-004-002	$ 107.956
A	A-02-02- 01-003-006	$ 692.978

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 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 202 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas

con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; 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. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCION
-	-	-	$-	-

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA:

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación de servicios	INICIAL	$5.945.205	-	$5.945.205
	ADICION	-	-	-
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			**$5.945.205**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 61-46-101021751
Compañía: Seguros del estado S.A.
Fecha de Aprobación: 29 de mayo de 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	26/05/2023	30/12/2023	$1,189,041.00
Anticipo o Pago Anticipado				
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20	26/05/2023	30/12/2023	$1,189,041.00
Correcto Funcionamiento de los Equipos				
Salarios y Prestaciones Sociales				
Todo Riesgo				
Otros amparos				

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. Y FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION GPLAD (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP
CONTRATO PRINCIPAL	2023	**15023-22/02/2023**	**$7.644.150**	-	-	**17123-26/05/2023**	**$5.945.205**

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
-	-	-	-
-	-	-	-

5. EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS /OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	PUNTO ECOLÓGICO 120 LITROS CON TABLERO 3 PUESTOS (BLANCO, VERDE, NEGRO)	1
2	WAIPE RETAZOS DE TEJIDO DEALGODON O POLIALGODON.	75
3	TRAPERO ALGODON FIBRAS DE40 CM	12
4	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 CMANCHO POR 55 CM LARGO /	5
5	BOLSA BASURA 40X50 CMS CAL1,5 PAQUETO POR 12	10
6	ESCOBA DURA ACOPLE PLASTROSCADO	10
7	ESCOBA SUAVE ACOPLE PLASTROSCADO	10
8	AMBIENTADOR CONCENTDESINFE PISO 3000 CC	12
9	JABON LAVALOZA PRESENTACION DE 450 GRSTRIPLE ACCION	25
10	ESPONJA DE LIMPIEZA PARALAVAR PLATOS CON LADO ABRASIVO Y ABSORBENTE	25
11	JABON EN POLVO PRESENTACION DE 1 KL	12
12	WIPE BULTO	1
13	HIPOCLORITO DE SODIOCOMERCIAL AL 5% CONCENTRADO.	10
14	WAIPE X KG / KILOGRAMO	45
15	WAIPE BULTO POR 25 KG	1
16	BALDE PLASTICO 10 LT	4
17	WAIPE BULTO POR 25KILOGRAMOS	2
18	CLORO EN PASTILLAS POR KILO	3
19	BANDEJAS ANTIDESLIZANTES PLASTICAS DE 51CM DE LARGOX 38CM DE ANCHO	2
20	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE MEDIANA CUADRADAS DE 33CM DE ANCHO X 45.7CM DE LARGO	2

21	FRASCO AROMATIZANTE POR500CC	4
22	'TRAPO LIMPIEZA INDUSTRIAL PAÑO ABSORBENTE (WAYPE) X20 KILOS	1
23	VINIPEL INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTS /30 CM ANCHO	3
24	CONTENEDORES DE BASURACON RUEDAS 360 LITROS COLOR VERDE WEBER REF: MGB360LGREEN DIMENSIONES: 88CM (LARGO) X 60CM (ANCHO) X 121CM (ALTO)	1
25	BOLSAS DE BASURA BLANCASPAQUETE X 6 (PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70).	50
26	BOLSAS DE BASURA NEGRAS PAQUETE X 6 (PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70).	50
27	BOLSAS DE BASURA VERDES PAQUETE X 6 (PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70).	50
28	BOLSA, COSTAL, LONA PLÁSTICOS O DE FIQUE	30

5.1.1 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 especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: No aplica (CPS)

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (bienes y servicios)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2023	SISG-1 30/08/2023	$5.945.091,25	01 30/08/2023	$5.945.091,25	A-05-01- 01-002-007 A-05-01- 01-003-004 A-05-01- 01-003-005 A-05-01- 01-003-006 A-05-01- 01-003-008 A-05-01- 01-004-002 A-02-02- 01-003-006	100%
	TOTAL DE EJECUCION						100%

5.3.1 RECEPCION DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE OBRAS (para contratos de Obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% AVANCE OBRA
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$5.945.205**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$5.945.091,25
TOTAL, VALOR PAGADO	**$5.945.091,25**
SALDO	**$113,75**

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

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 SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y 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.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 20 del mes AGOSTO del 2023, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los 6 meses anteriores de 2023, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. 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.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

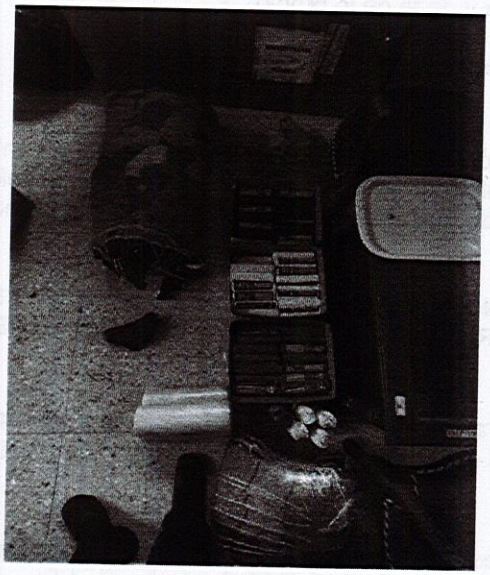
1. Se ha realizado comunicaciones con el contratista el cual manifiesta que está comprando los bienes a entregar y los cuales los está almacenando en buenaventura para realizar una entrega los primeros días de agosto.

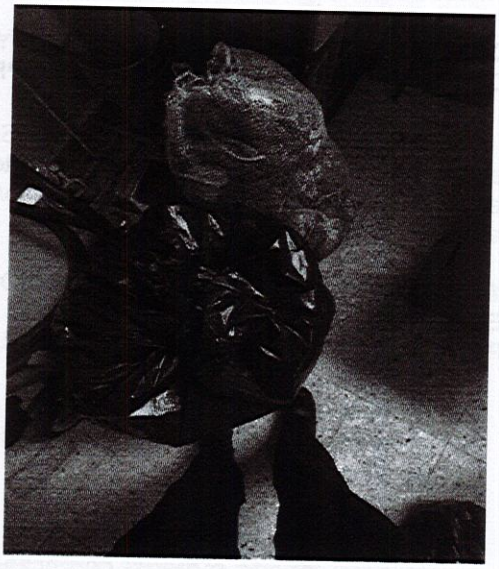
2. Se hace contacto con la empresa y manifiestan que la persona que se encontraba a cargo de la compra no reporto material comprando y renuncio de la empresa por lo cual la empresa procede a realizar nuevas coordinaciones y pone como fecha máxima para entregar día 15 de agosto, de igual forma se le informa a la empresa que no se podrá realizar prorrogas de tiempo en el contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).













9. ANEXOS AL INFORME:

No aplica.

10. REPORTE FINAL: No aplica por ser informe parcial.

- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso:

AMPAROS	HASTA
Cumplimiento del Contrato	30/12/2023
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	30/12/2023

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 31/08/2023 Termino 30/12/2023
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:100%

Atentamente,

MA1LAA CORREA PAEZ SAMUEL
C.C 1.001.590.361 de Cartagena
ARAP-CCCP
3178686018
Scorrea@dimar.mil.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7dab05eaeb76203bd4ad1c0b1c376be133c40e3284beb9c8403fab19c4caff01913a124b54793d622314ad32bac356d2

Número de Factura: SISG-1
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S
Nombre Comercial: SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S
Nit del Emisor: 901693971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 5 13 19 ED EL CEDRAL OF 205
Teléfono / Móvil: 3164693338
Correo: sisglobalsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 835000771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Buenaventura
Dirección: cl 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
Teléfono / Móvil: 3115310046
Correo: chaberro@dimar.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	PUNTO ECOLOGICO 120 LITROS CON TABLERO 3 PUESTOS BLANCO, VERDE, NEGRO	NIU	1,00	$ 582.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.643,46	19.00			$ 582.334,00
2	002	WAIPE RETAZOS DE TEJIDO DE ALGODON O POLIALGODON	NIU	75,00	$ 5.192,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.986,00	19.00			$ 389.400,00
3	003	TRAPERO ALGODON FIBRAS DE 40 CM	NIU	12,00	$ 3.434,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.829,52	19.00			$ 41.208,00
4	004	BOLSA PLASTICA NEGRA 40 CM ANCHO POR 55 CM LARGO	NIU	5,00	$ 8.301,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.885,95	19.00			$ 41.505,00
5	005	BOLSA BASURA 40POR 50 CMS CAL 1 PUNTO 5 PAQUETO POR 12	NIU	10,00	$ 7.545,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.335,50	19.00			$ 75.450,00
6	006	ESCOBA DURA ACOPLE PLAST ROSCADO	NIU	10,00	$ 4.141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.867,90	19.00			$ 41.410,00
7	007	ESCOBA SUAVE ACOPLE PLAST ROSCADO	NIU	10,00	$ 4.519,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.586,10	19.00			$ 45.190,00
8	008	AMBIENTADOR CONCENT DESINFE PISO 3000 CC	NIU	12,00	$ 8.528,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.443,84	19.00			$ 102.336,00
9	009	JABON LAVALOZA PRESENTACION DE 450 GRS TRIPLE ACCION	NIU	25,00	$ 2.099,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.970,25	19.00			$ 52.475,00
10	010	ESPONJA DE LIMPIEZA PARALAVAR PLATOS CON LADO ABRASIVO Y ABSORBENTE	NIU	25,00	$ 435,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.066,25	19.00			$ 10.875,00

11	011	JABON EN POLVO PRESENTACION DE 1 KL	NIU	12,00	$ 2.742,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.251,76	19.00			$ 32.904,00
12	012	WIPE BULTO	NIU	1,00	$ 114.939,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.838,41	19.00			$ 114.939,00
13	013	HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL AL 5PORCIENTO CONCENTRADO	NIU	10,00	$ 20.402,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.763,80	19.00			$ 204.020,00
14	014	WAIPE X KG KILOGRAMO	NIU	45,00	$ 3.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.242,05	19.00			$ 169.695,00
15	015	WAIPE BULTO POR 25 KG	NIU	1,00	$ 60.486,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.492,34	19.00			$ 60.486,00
16	016	BALDE PLASTICO 10 LT	NIU	4,00	$ 2.818,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.141,68	19.00			$ 11.272,00
17	017	WAIPE BULTO POR 25 KILOGRAMOS	NIU	2,00	$ 76.292,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.990,96	19.00			$ 152.584,00
18	018	CLORO EN PASTILLAS POR KILO	NIU	3,00	$ 1.676,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 955,32	19.00			$ 5.028,00
19	019	BANDEJAS ANTIDESLIZANTES PLASTICAS DE 51CM DE LARGO X 38CM DE ANCHO	NIU	2,00	$ 15.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.741,04	19.00			$ 30.216,00
20	020	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE MEDIANA CUADRADAS DE 33CM DE ANCHO X 45.7CM DE LARGO	NIU	2,00	$ 45.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.236,80	19.00			$ 90.720,00
21	021	FRASCO AROMATIZANTE POR 500CC	NIU	4,00	$ 7.166,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.446,16	19.00			$ 28.664,00
22	022	TRAPO LIMPIEZA INDUSTRIAL PAÑO ABSORBENTE WAYPE X 20 KILOS	NIU	1,00	$ 45.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.618,40	19.00			$ 45.360,00
23	023	VINIPEL INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 500 MTS 30 CM ANCHO	NIU	3,00	$ 1.218,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 694,26	19.00			$ 3.654,00
24	024	CONTENEDORES DE BASURA CON RUEDAS 360 LITROS COLOR VERDE WEBER REF MGB360LGREEN DIMENSIONES 88CM LARGO X 60CM ANCHO X 121CM ALTO	NIU	1,00	$ 2.333.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 443.317,50	19.00			$ 2.333.250,00
25	025	BOLSAS DE BASURA BLANCAS PAQUETE X 6 PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70	NIU	50,00	$ 1.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.471,00	19.00			$ 70.900,00
26	026	BOLSAS DE BASURA NEGRAS PAQUETE X 6 PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70	NIU	50,00	$ 1.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.471,00	19.00			$ 70.900,00
27	027	BOLSAS DE BASURA VERDES PAQUETE X 6 PARA CANECAS DE 53 LITROS MEDIDAS 60 X 70	NIU	50,00	$ 1.418,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.471,00	19.00			$ 70.900,00
28	028	BOLSA COSTAL LONA PLASTICOS O DE FIQUE	NIU	30,00	$ 3.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.458,00	19.00			$ 118.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-12-001;121-GINRED1-2023;dlopezm@dimar.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-30 17:48:27
Documento generado el: 2023-08-30 17:48:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.995.875,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.995.875,00
IVA			949.216,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			949.216,25
Total neto factura (=)			5.945.091,25
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.945.091,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048163215 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-04-27

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 828 DE 2003

Yo CRISTIAN CAMILO OROZCO TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.297.949 actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S. con NIT. 901693971-8, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– y las Cajas de Compensación Familiar.
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1 150 de 2007.

Dada en Neiva- Huila, a los veinte (20) días del mes de AGOSTO de 2023.

CRISTIAN CAMILO OROZCO T.
C.C. 1.075.297.949 (N)
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S.
NIT. 901693971-8
CELULAR:3164693338
sisglobalsas@gmail.com

	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: 30/08/2023 Número de Acta: 1

Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO No: IN0101212023 De fecha: 25/05/2023 12:00:0

Contratista : SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S

Objeto Contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO. 1 Y CAPITANÍAS FLUVIALES, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valor Inicial del Contrato: $ 5.945.205,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 5.945.205,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 29/05/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 30/08/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 30/08/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 29/05/2023 12:00:00 a.m. Fin: 30/08/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 5.945.091,25

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

1. SUMINISTRAR ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS UNIDADES DIMAR ADSCRITAS A LA INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR PARA LA VIGENCIA 2023

Adiciones y/o Modificaciones:

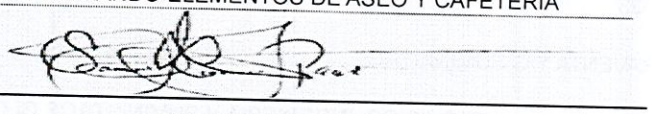
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	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

2. EL PROVEEDOR CUMPLE A CABALIDAD CON TODO LO SOLICITADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SUMINISTRANDO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA



MA2 CORREA PAEZ SAMUEL

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: 19/09/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96823	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**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:**	17123	**Nro. Cdp:**	15023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.303.010,75	**Valor Iva:**	949.216,25	**Valor Total:**	5.252.227,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901693971	**Razón Social:**	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SISG-1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	CXP CONT-121-GINRED1-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA UNIDADES ADSCRITAS INRED1 AGOSTO 2023.

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	19/09/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96923	**Fecha Registro:**	2023-09-19	**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:**	17123	**Nro. Cdp:**	15023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	692.978,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	692.978,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901693971	**Razón Social:**	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SISG-1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	CXP CONT-121-GINRED1-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA UNIDADES ADSCRITAS INRED1 AGOSTO 2023.

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-25-10:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	94623	Fecha Registro:	2023-09-25	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: 17123
Valor Inicial:	5.252.227,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	5.252.227,00	Saldo x Ordenar: 5.252.227,00
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:	367.196,00	Valor Neto:	4.885.031,00				Valor IVA:	949.216,25	Nro. Cdp: 15023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 590390

TERCERO

Identificacion:	901693971	Razon Social:	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400003752	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	96823	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SISG-1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30

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-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.299.352,00	0,00	1.299.352,00	1.299.352,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	248.762,00	0,00	248.762,00	248.762,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	257.494,00	0,00	257.494,00	257.494,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.222.653,00	0,00	3.222.653,00	3.222.653,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-003-008 MUEBLES: OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	116.010,00	0,00	116.010,00	116.010,00

						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	107.956,00	0,00	107.956,00	107.956,00

Objeto:	CONT-121-GINRED1-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA UNIDADES ADSCRITAS A INRED1 AGOSTO 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2023-09-29	Generada	5.252.227,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.995.875,00	0,500 %	24.979,00	24.979,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.995.875,00	0,500 %	24.979,00	24.979,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	4.995.875,00	1,000 %	49.959,00	49.959,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	949.216,25	15,000 %	142.382,00	142.382,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.995.875,00	2,500 %	124.897,00	124.897,00

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto (E)

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

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: 2023-09-25-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94723	Fecha Registro:	2023-09-25	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:	17123
Valor Inicial:	692.864,25	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	692.864,25	Saldo x Ordenar:	692.864,25		
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:	0,00	Valor Neto:	692.864,25	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15023		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	590419		

TERCERO

Identificacion:	901693971	Razon Social:	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45400003752	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	97123	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SISG-1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	692.864,25	0,00	692.864,25	692.864,25

Objeto:	CONT-121-GINRED1-2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA UNIDADES ADSCRITAS A INRED1 AGOSTO 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	2023-09-29	Generada	692.864,25

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto (E)

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

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:	2023-09-27-8:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323907623	**Fecha Registro:**	2023-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27	**Código de Referencia:**	04500077000323907623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.252.227,00	**Valor Deducciones:**	367.196,00	**Valor Neto:**	4.885.031,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.252.227,00**	Valor Deducciones	367.196,00	Valor Neto	**4.885.031,00**	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:	901693971	**Razón Social:**	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400003752	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-25

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-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	107.956,00	0,00	107.956,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	116.010,00	0,00	116.010,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	16	SSF	248.762,00	0,00	248.762,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	257.494,00	0,00	257.494,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	16	SSF	1.299.352,00	0,00	1.299.352,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	3.222.653,00	0,00	3.222.653,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATÁLOGO 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 %	24.979,00	24.979,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.979,00	24.979,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	49.959,00	49.959,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	142.382,00	142.382,00	
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 %	124.897,00	124.897,00	

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	2023-09-29	5.252.227,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-09-27-8:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323927623	**Fecha Registro:**	2023-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	94723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27	**Código de Referencia:**		04500077000323927623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	692.864,25	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	692.864,25	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**692.864,25**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**692.864,25**	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:	901693971	**Razón Social:**	SERVICIOS, INGENIERIA Y SUMINISTROS GLOBAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45400003752	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-25

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	692.864,25	0,00	692.864,25				Pesos	0,00	0,00

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	2023-09-29	692.864,25	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000922

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
SIS GLOBAL SAS	SIS GLOBAL SAS	FECHA DE PAGO:	27.09.2023
Nit/CC : 901693971	Nit/CC : 901693971	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección : CALL 23 NO 1A 07	Dirección : CALL 23 NO 1A 07	CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL94623 C	SISG-1	5100000884	5.945.091,25	0,00	142.382,00	124.897,00	49.959,00	49.958,00	5.577.895,25
	TOTALES		0,00	0,00	142.382,00	124.897,00	49.959,00	49.958,00	5.577.895,25

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	SIS GLOBAL SAS			0,00	5.577.895,25
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901693971		5.577.895,25	0,00
					TOTALES	5.577.895,25	5.577.895,25

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. SISG-1 SUM ELEM CAFE A/R 001 CON 121/2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO I.
COORDINADOR INRED1(E).

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario