INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 9

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 02 DE NOVIEMRE DE 2023

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	057 – GINRED1- 2023		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA Y DE CARGA A NIVEL URBANO Y NACIONAL, A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INRED1. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		
CONTRATISTA:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.		
NIT / C.C:	830.146.124-3		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	17 DE FEBRERO 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR CONTRATO:	$10.146.616	**VALOR FINAL:**	$10.146.616
SUPERVISOR:	AS 13 SORAIDA TRUQUE LOPEZ		
DEPENDENCIA:	JEFATURA -INRED1		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	**02-02-02-006-008**	$10.146.616

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.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario obviarlo).

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:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

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	$10.146.616	$	$10.146.616
	ADICION	$	$	$
	REDUCCION	$	$	$
	TOTAL			**$10.146.616**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 18-44-101086932 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 17 DE FEBRERO DE 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	16/02/2023	30/04/2024	$ 2.029.323.20
Anticipo o Pago Anticipado				$
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	16/02/2023	30/04/2024	$ 2.029.323.20
Salarios y Prestaciones Sociales				$
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)				$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía:_____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XX del XX de XX de XX. (En caso de que aplique)

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	4223 DEL 31/01/2023	$10.146.616	N/A	N/A	10123 DEL 20/02/2023	$10.146.616

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

5. EJECUCION DEL CONTRATO

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD

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:

N/A

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	D2237 27/06/23	$66.000	1 11/07/2023	$66.000	02-02-02-006-008	**0.65%**
2.	2023	D2238 27/06/23	$381.150,05		$381.150	02-02-02-006-008	**3.76%**
3.	2023	D2260 10/07/23	$248.000		$248.000	02-02-02-006-008	**2.44%**
4.	2023	D2374 30/08/23	$135.350	2 21/09/2023	$509.600	02-02-02-006-008	**5.02%**
5	2023	D2422 18/09/23	$374.250				
6	2023	D2478 30/10/23	$ 424.650	3 30/10/2023	$424.650	02-02-02-006-008	**4.19%**
	TOTAL DE EJECUCION						**16,06%**

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	**$10.146.616**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-0-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 695.150,05
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$509.600
VALOR PAGADO ACTAS No.3	$ 424.650
TOTAL VALOR PAGADO	**$1.629.400,05**
SALDO	**$8.517.215,95**

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 **DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.** 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 06 del mes 10 del 2023, suscrito por el Revisor Fiscal) en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes al mes **septiembre** 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:

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

9. ANEXOS AL INFORME:

N/A

10. REPORTE FINAL: NO APLICA POR SER INFORME PARCIAL

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:____%

Atentamente,

Soraida Truque L

AS13 SORAIDA TRUQUE LOPEZ
C.C. 25.395.239 de el Tambo Cauca
GINRED1
Teléfonos 3154353194
Correo electrónico inred1@dimar.mil.co

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3
TEL 3232571
Bogotá D.C. – Colombia

No. D2422

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764044358591 desde el 2022-09-09 vigente por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autoriza rango del D2001 hasta D5000.
Actividad ICA X 1000 - CÓDIGO TARIFA X 1000

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
NIT 835000771-1
CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION Tels. 2423702

BOGOTA - Bogotá D.C
INRED1@DIMAR.MIL.CO

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
18 Sep 2023	18 Oct 2023	CREDITO 30 Días
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	3	12,000.00	36,000.00
2	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	11	30,750.00	338,250.00

Observaciones:
SERVICIO MENSAJERIA AGOSTO GINRED 1

Subtotal	374,250.00
Descuento	0.00
Vr Bruto	374,250.00
I.V.A.	0.00
Vr. Factura	**374,250.00**
ReteFte	0.00
Rtelca	0.00
Retelva	0.00
Vr. a Pagar	**374,250.00**

CUFE:
5230801cdcb2c7d7586ff66680f12f1e3414d20a1d038515b042cc7bf8e6db7d
569f1f705f937c67149e830892e035b0

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO V 17 DE 2008.EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.

Firma y Sello

FECHA	ORIGEN	USUARIO	DIRECCION	CIUDAD	GUIA	TIPO DESTINO	RIFA KILO INIC	TARIFA DE CLIENT
2/08/2023	TUMACO	Usuario Web JNOGUERA	CR 2 NO 8 C 55	COVEÑAS	300000283342	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 35.300
8/08/2023	TUMACO	Usuario Web jnoguera	CL 2 NO 103 EDIFICIO DI	BUENAVENTURA	300000283497	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 28.150
15/08/2023	TUMACO	Usuario Web jnoguera	CL 2 NO 1 20	BUENAVENTURA	300000283633	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 21.000
						TOTAL CP02		**$ 84.450**
11/08/2023	TUMACO	Usuario Web Larroyo	ESCUELA NAVAL DE SUB	BARRANQUILLA	300000283597	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	**$ 63.900**
11/08/2023	TUMACO	Usuario Web Larroyo	INSTITUTO DE INVESTIG	SANTA MARTA	300000283598	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	**$ 42.450**
11/08/2023	TUMACO	Usuario Web Larroyo	INTENDENCIA REGIONA	BUENAVENTURA	300000283599	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	**$ 21.000**
15/08/2023	TUMACO	Usuario Web larroyo	DIRECCION GENERAL M	BOGOTA	300000283653	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	**$ 21.000**
29/08/2023	TUMACO	Usuario Web Larroyo	SUBDIRECTOR MEDICIN	BOGOTA	300000283848	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	**$ 28.150**
						TOTAL CCCP		**$ 176.500**
24/08/2023	BUENAVENTU	Usuario Web struque	CR 54 NO 26 50 CAN	BOGOTA	300000283798	NACIONAL	$ 12.000	$ 12.000
						TOTAL GINRED1		**$ 12.000**
24/08/2023	GUAPI	LUIS SEBASTIAN BARRAGAN NIÑO	Cra 54 #26-50 CAN	BOGOTA	300000283975	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 28.150
8/08/2023	GUAPI	LUIS SEBASTIAN BARRAGAN NIÑO	VIA AL MORRO	TUMACO	300000283974	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 28.150
						TOTAL CP11		**$ 56.300**
17/08/2023	BUENAVENTU	Usuario Web jescobar	CR 54 26 50 CAN DIMAR	BOGOTA	300000283748	NACIONAL	$ 12.000	$ 12.000
25/08/2023	BUENAVENTU	Usuario Web jescobar	CL 47 N° 22 68 POBLADO	BUCARAMANGA	300000283833	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 21.000
30/08/2023	BUENAVENTU	Usuario Web jescobar	CR 54 26 50	BOGOTA	300000283874	NACIONAL	$ 12.000	$ 12.000
						TOTAL CP01		**$ 45.000**
						TOTAL FACTURA MES AGOSTO/2023		**$ 374.250**

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A. Factura Electrónica de Venta

DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.

NIT 830.146.124-3 Responsable del IVA

AC 26 No. 69 76 Edificio Elemento Torre III Piso 3
TEL 3232571
Bogotá D.C. – Colombia

No. D2374

Autorización numeración de facturación electrónica No.18764044358591 desde el 2022-09-09 vigente por 12 meses.
Modalidad ELECTRÓNICA.
Autoriza rango del D2001 hasta D5000.
Actividad ICA X 1000 - CÓDIGO TARIFA X 1000

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
NIT 835000771-1
CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION Tels. 2423702

BOGOTA - Bogotá D.C
INRED1@DIMAR.MIL.CO

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
30 Ago 2023	29 Sep 2023	CREDITO 30 Días
No. Contrato	**Remisión**	**Vendedor**

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	807202201	MENSAJERIA NACIONAL	5	15,720.00	78,600.00
2	807202202	MENSAJERIA TRAYECTO ESPECIAL	2	24,575.00	49,150.00
3	807202204	MENSAJERIA URBANO	1	7,600.00	7,600.00

Observaciones:
SERVICIO MENSAJERIA JULIO GINRED 1

Subtotal	135,350.00
Descuento	0.00
Vr Bruto	135,350.00
I.V.A.	0.00
Vr. Factura	**135,350.00**
ReteFte	0.00
Rtelca	0.00
Retelva	0.00
Vr. a Pagar	**135,350.00**

CUFE:
24a84deac479af5f6235e0aa92b230e051707781ff4ca65bff7ca99ff2d3009fdc
a796153f72cf38be989e649498c857

Son: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO SEGÚN LEY 1231 DE JULIO V 17 DE 2008.EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE OCHO DÍAS DE ENTREGAR LA MERCANCÍA Y O SERVICIO.

Firma y Sello

FECHA	ORIGEN	USUARIO	NOMBRE	DIRECCION	CIUDAD	O EN KI	GUIA	ECHA GESTIO	TIPO DESTINO	RIFA KILO INIC	A KILO ADICIO	DE KILOS AD	KILOS ADICIO	TARIFA DE CLIENTE
18/07/2023	TUMACO	Usuario Web jnoguera	ARMADA NACIONAL D	CR 54 NO 26 2	BOGOTA	2	300000282928	27/07/2023	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 7.150	1	$ 7.150	$ 28.150
												CP02		$ 28.150
18/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web mramos	DIRECCIÓN GENERAL I	CR 54 26 50 C	BOGOTA	4	300000282929	24/07/2023	NACIONAL	$ 12.000	$ 3.100	3	$ 9.300	$ 21.300
18/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web mramos	FEDERACION COLOMB	CL 45 NO 66 B	BOGOTA	3	300000282941	26/07/2023	NACIONAL	$ 12.000	$ 3.100	2	$ 6.200	$ 18.200
18/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web mramos	CLARA LUZ ROLDAN -G	CR 6 ENTRE CI	CALI	1	300000282943	24/07/2023	NACIONAL	$ 12.000	$ 3.100	0	$ -	$ 12.000
26/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web jescobar	RUTH MARIA TABORD	CL 2 2 17 BAR	BAHIA SOLAN	1	300000283229	18/08/2023	TRAYECTO ESPECIAL	$ 21.000	$ 7.150	0	$ -	$ 21.000
28/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web jescobar	JOSE EZEQUIEL SOLAR	CR 61 N° 1 10	BUENAVENTU	2	300000283269	4/08/2023	URBANO	5500	2100	1	$ 2.100	$ 7.600
												CP01		$ 80.100
26/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web struque	DIRECCIÓN GENERAL I	CR 54 NO 26 5	BOGOTA	2	300000283228	1/08/2023	NACIONAL	$ 12.000	$ 3.100	1	$ 3.100	$ 15.100
27/07/2023	BUENAVENTU	Usuario Web struque	DIRECCIÓN GENERAL I	CR 54 NO 26 5	BOGOTA	1	300000283254	8/08/2023	NACIONAL	$ 12.000	$ 3.100	0	$ -	$ 12.000
												GINRED1		$ 27.100
												TOTAL FACTURA		$ 135.350

Bogotá, 07 de septiembre de 2023

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A.
NIT: 830.146.124 – 3

CERTIFICA:

Que la sociedad cumple con la obligación del pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a pensión, aportes a entidades promotoras de salud y aportes parafiscales conforme a lo estipulado por la ley 789 de 2002, y al 31 de agosto de 2023 se encuentra a paz y salvo.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 7 días del mes de septiembre de 2023

DIDIER MATTA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 150618-T



Antes de imprimir, por favor compruebe que es necesario hacerlo.
Se puede vivir dos meses sin comida y dos semanas sin agua, pero sólo se puede vivir unos minutos sin aire. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Piensa verde.

	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: 21/09/2023 Número de Acta: 2

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0100572023 De fecha: 06/02/2023 12:00:0

Contratista : DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A.

Objeto Contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EXPRESA Y DE CARGA A NIVEL URBANO Y NACIONAL, A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GRUPO INRED1. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

Valor Inicial del Contrato: $ 10.146.616,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 10.146.616,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 17/02/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 31/12/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 31/12/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 18/07/2023 12:00:00 a.m. Fin: 30/08/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 509.600,00

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

La empresa DIGICOM SISTEM CORPORATION S.A. prestó el servicio de mensajería a las unidades adscritas a GINRED1, en los meses de julio y agosto de 2023 acuerdo facturas No. D2374 del 30 de agosto/2023 por valor de $ 135.350 y D-2422 del 18 de septiembre por valor de $ 374.250 para un total de $ 509.600, aporta oficio del pago de parafiscales firmado por un revisor fiscal.

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 cumple con los parámetros establecidos en las obligaciones específicas relacionadas en el anexo técnico de la Aceptación de Oferta No. 057-GINRED1-2023.

Soraida Truque L

AS-13 TRUQUE LOPEZ SORAIDA

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:	9/10/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	109023	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**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:**	10123	**Nro. Cdp:**	4223	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	509.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	509.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830146124	**Razón Social:**	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	D2422	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CONT-057-GINRED1-2023 SERVICIO MENSAJERIA EXPRESA A UNIDADES INRED1 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:	2023-10-10-10:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	105223	Fecha Registro:	2023-10-10	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:	10123
Valor Inicial:	509.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	509.600,00	Saldo x Ordenar:	509.600,00
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:	11.341,00	Valor Neto:	498.259,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	639404

TERCERO

Identificacion:	830146124	Razon Social:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60270020002	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	109023	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	D2422/2374	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	BITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	509.600,00	0,00	509.600,00	509.600,00

Objeto:	CONT-057-GINRED1-2023 SERVICIO MENSAJERIA EXPRESA UNIDADES ADSCRITAS A INRED1

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	2023-10-31	Generada	509.600,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION NETO PAGO ORDENADO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	509.600,00	0,500 %	2.548,00	2.548,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	509.600,00	0,500 %	2.548,00	2.548,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	164.200,00	0,700 %	1.149,00	1.149,00
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	509.600,00	1,000 %	5.096,00	5.096,00

Capitán de Corbeta NÉSTOR 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 o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-13-7:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351511523	**Fecha Registro:**	2023-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	105223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	**Código de Referencia:**	04500077000351511523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	509.600,00	**Valor Deducciones:**	11.341,00	**Valor Neto:**	498.259,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**509.600,00**	Valor Deducciones	11.341,00	Valor Neto	**498.259,00**	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:	830146124	**Razón Social:**	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60270020002	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-11

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-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA												
	Nación	16	SSF	509.600,00	0,00	509.600,00				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 %	2.548,00	2.548,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.548,00	2.548,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	1.149,00	1.149,00	
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	5.096,00	5.096,00	

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	2023-10-31	509.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001031

ACREEDOR
DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA
Nit/CC : 830146124
Telefax :
Telefono : 3168059296
Dirección : AC 26 69 76

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA
Nit/CC : 830146124
Telefax :
Telefono : 3168059296
Dirección : AC 26 69 76

FECHA DE PAGO: 13.10.2023
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 60270020002
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLI105223	D2422/2374	5100000986	509.600,00	0,00	0,00	5.096,00	1.149,00	5.096,00	498.259,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	5.096,00	1.149,00	5.096,00	498.259,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	DIGICOM SYSTEM CORPO	830146124		0,00	498.259,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			498.259,00	0,00
					TOTALES	498.259,00	498.259,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. D2422 SERV. CORREO A/R 001 CON 057/2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

Sindry P. Ortega.
CPS SINDRY ORTEGA
CONTADORA INRED1(E)

Beneficiario