INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 04

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	171-GINRED1-2023		
OBJETO:	Contratar la adquisición de equipos y repuestos oceanográficos para las unidades administrativamente adscritas al grupo intendencia regional Dimar No. 1.		
CONTRATISTA:	BIOLOGIKA PROYECTOS SAS		
NIT / C.C:	NIT. 900.383.358-9		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	24 de julio de 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:**	07 de noviembre de 2023
VALOR CONTRATO:	$ 54.848.900	**VALOR FINAL:**	$ 68.461.253
SUPERVISOR:	S2 Eduar Humberto Echavarria Rojo		
DEPENDENCIA:	Oceanografía Operacional CCCP		

INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
A	A-05-01-01-004-006	$ 15.030.400,00
A	A-02-01-01-004-008	$ 24.821.500,00
A	A-02-02-01-004-008	$ 8.612.608,00
C	C-1504-0100-9-0-1504013-02	$ 19.996.745,00

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
MODIFICATORIO	30/08/2023	ECONOMICO	$ 13.612.353	se adicionará la suma de ($13.612.353) m/cte., a la aceptación de oferta no. 171 ginred1 -2023, para un total de ($68.461.253) m/cte., incluido todas las erogaciones a las que haya lugar. y se modificó el plazo de ejecución hasta el 07/11/2023

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	$ 54.848.900	-	$ 54.848.900
	ADICION	$ 13.612.353	-	$ 13.612.353
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			**$ 68.461.253**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 380-47-994000137052 Anexo: 2
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia.
Fecha de Aprobación: 04/09 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	19/07/2023	09/03/2024	$13.692.250.60
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	02/10/2023	09/05/2024	$13.692.250.60
Salarios y Prestaciones Sociales	-	-	-	-
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	-	-	-	-

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
171-GINRED1-2023	2023	18723-25/04/2023	$ 77.859.110,00	-	-	22423-21/07/2023	$ 54.848.900,00
Adicción	2023	18723-25/04/2023	$ 13.612.353,00	-	-	22423-21/07/2023	$ 13.612.353,00

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)

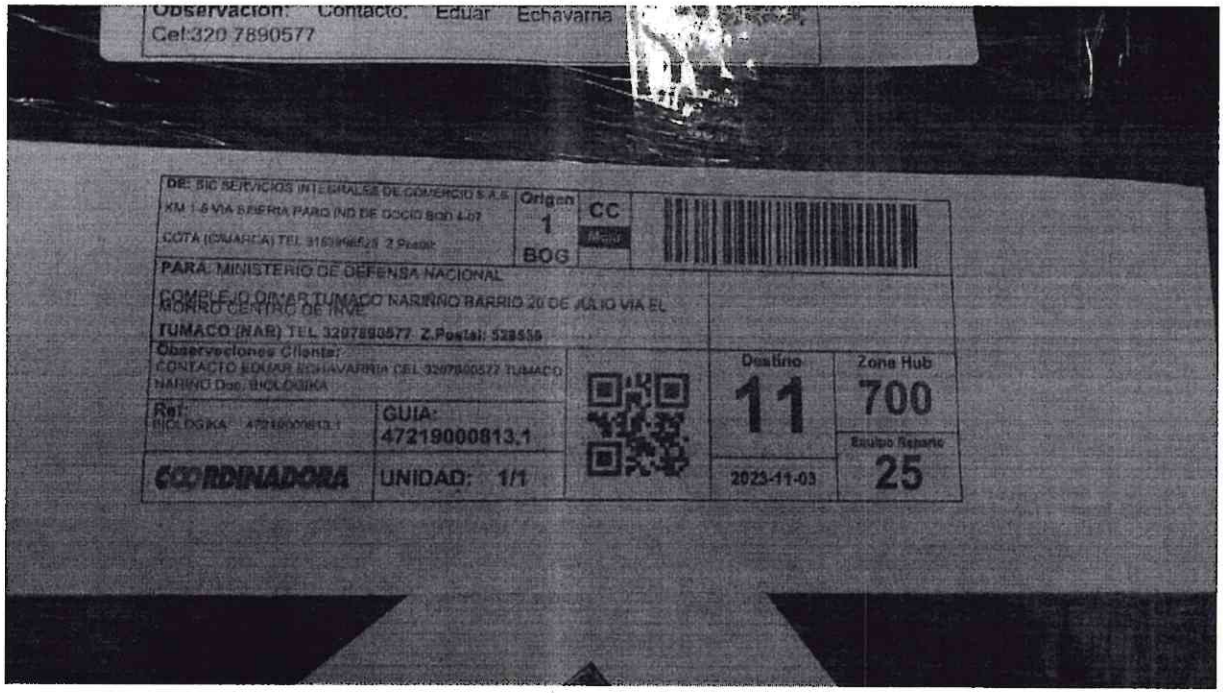
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN RECIBIDO	CANTIDAD
1	BOTELLA NISKIN COGE MUESTRAS DE AGUA A CUALQUIER PROFUNDIDAD.	05 ✓
2	BATTERY PACK, 5- PACK (PAQUETE X 5), 13.5 V -540 Wh, ALKALINE. BATERIAS ESTANDAR PARA AWAC QUE USA CANISTER EXTERNO.	01 ✓
3	CABLE FOR EXTERNAL BATTERY CANISTER FOR AWAC (2-PIN INLINE)	01 ✓
4	CABLE FOR EXTERNAL BATTERY CANISTER FOR AWAC AND CONTINENTAL (2-PIN FLAT)	01 ✓
5	8-PIN INLINE DUMMY CONNECTOR (MCDC-8-MP+MCDLS/F)	02 ✓
6	2-PIN INLINE DUMMY CONNECTOR (MCDC-2-MP+MCDLS/F)	02 ✓
7	8-PIN FLAT DUMMY CONNECTOR (LPMDC-8-MP)	02 ✓
8	2-PIN FLAT DUMMY CONNECTOR (LPMDC-2-MP)	02 ✓
9	BATERIAS ESTANDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO.PAQUETE X 10 UNIDADES.	01 ✓
10	FLUJÓMETRO OCEANOGRÁFICO	02 ✓
11	BATERÍAS ESTÁNDAR DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA ADCP SENTINEL WORKHORSE, REFERENCIA 757K6023-00-DL PARA USO DE CANISTER INTERNO.	01 ✓

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	**ACTIVIDADES**	**PRODUCTOS**
N/A	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

- Guía de envió de los elementos con la empresa coordinadora



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

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCION		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2023	No. BPFE-2802 08/11/2023	$ 68.461.253	01-07/11/2023	$ 68.461.253	A-05-01-01-004-006 A-02-01-01-004-008 A-02-02-01-004-008 C-1504-0100-9-0-1504013-02	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		
-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 68.461.253
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$ 68.461.253
TOTAL VALOR PAGADO	$ 68.461.253
SALDO	**$ 0.0**

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 **BIOLOGIKA PROYECTOS SAS** 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 07 del mes noviembre del 2023, suscrito por el SR CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA ; Representante Legal de la empresa BIOLOGIKA PROYECTOS SAS en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 meses de 2023, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

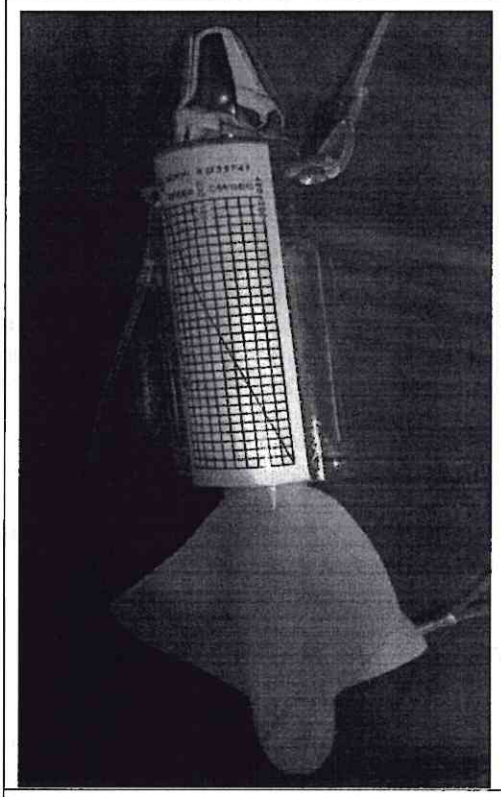
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

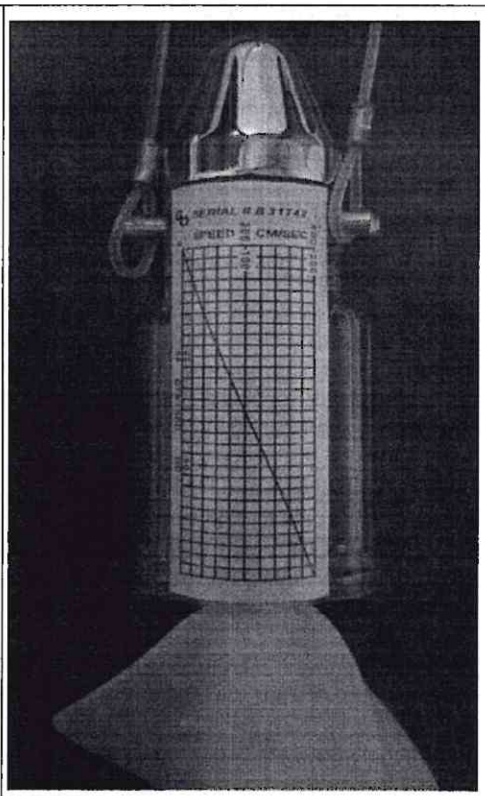
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo 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:

No aplica.

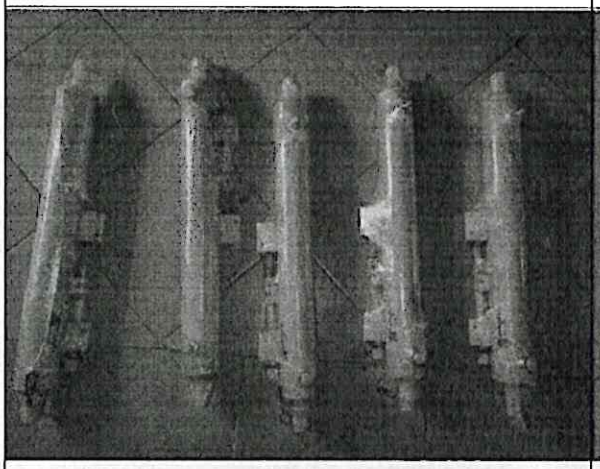
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

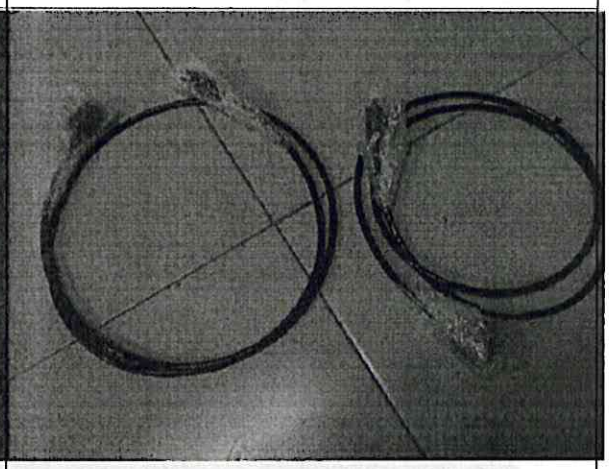


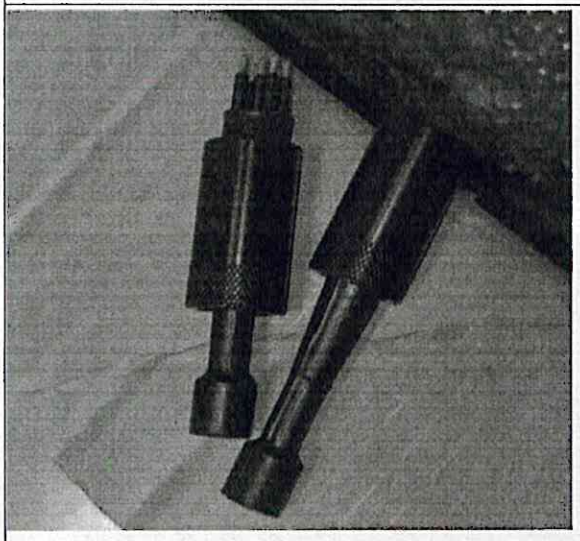


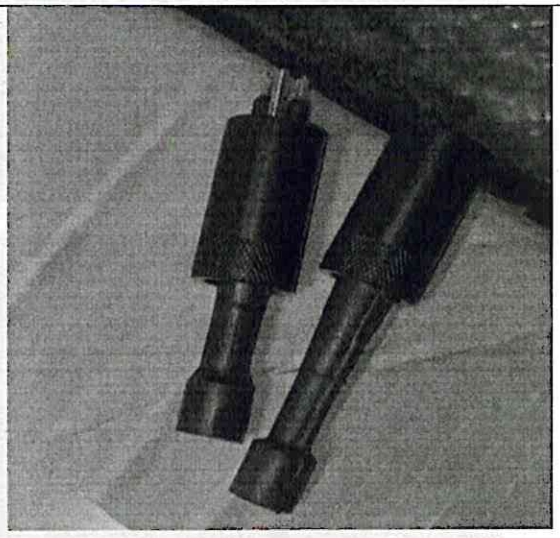


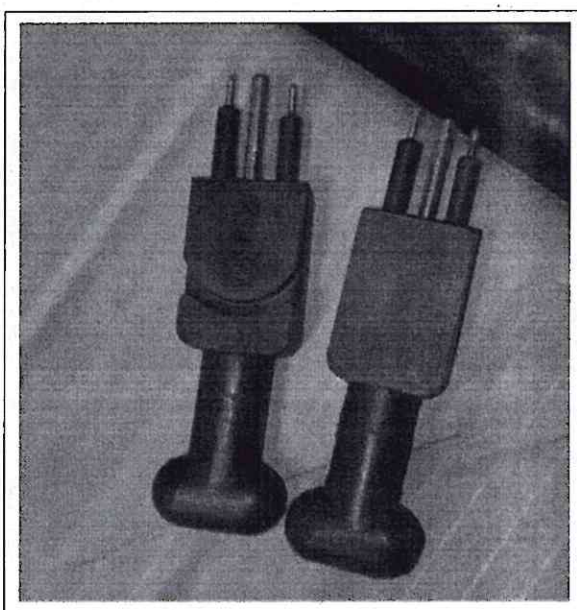


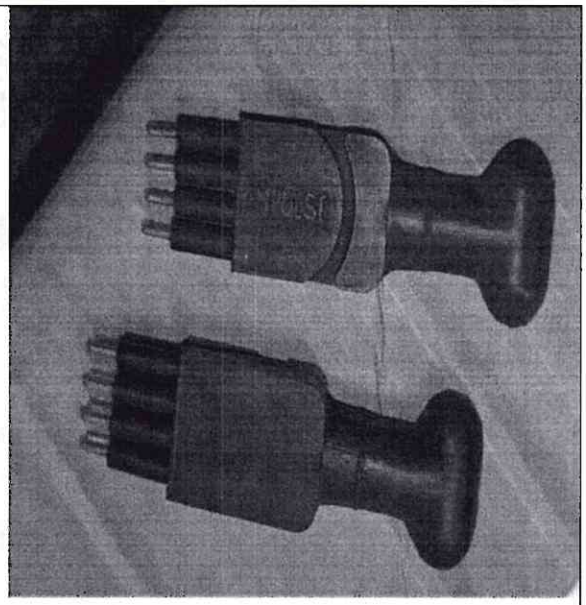














9. ANEXOS AL INFORME:

No aplica.

10. REPORTE FINAL:

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

AMPAROS	VIGENCIA
	HASTA
Cumplimiento del Contrato	09/03/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	09/05/2024

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio **08/11/2023** Termino **07/03/2024**.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:___**100**____%

Atentamente,

S2 ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO
C.C. 1.037.389.864 de Sabanalarga (Ant)
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico CCCP
3207890577
eechavarriar@dimar.mil.co

BIOLOGIKA®

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS

NIT: 900.383.358 | **Régimen simple**
Colombia Cundinamarca Cota
Kilometro 1.5 Via Siberia. Parque Agroindustrial Del Occidente, Bodega 24
Teléfonos: 3176680605
Email: info@biologika.co
Página web: www.biologika.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BPFE-2802

CUFE: e33ed7ee8f95c9b14e8364e2969a891b2bd4e8c03328b2d43ea4cebe03f8a26352d8c6c35b846b2195d55cedd8ef1430
Autorización de numeración 18764052863671 del 02/08/2023 desde BPFE 2591 hasta BPFE 10000. Vigencia: 02/08/2024.

Creación: 2023-11-08 10:05
Vencimiento: 2024-01-06
Validación DIAN: 2023-11-08 10:05
Entrega: 2023-11-07

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL.	**NIT:** 835000771-1
Teléfono: 3207890577	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Complejo Dimar Tumaco, Nariño, Barrio 20 de Julio, vía el morro - Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Pacífico - Capitania de Puerto, / Tumaco / Nariño / Colombia	
Elaboró: Administración Biologika	
Vendedor: Laura Del Pilar Cuervo Parga	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
1	LIM1210111 2	BOTELLA NISKIN 5 LITROS. Botella niskin NK, diseñada para la toma de muestreas en la columna de agua, permite la toma de muestras de agua a la profundidad deseada. El diseño vertical de la botella facilita el flujo de agua mientras es lanzada. Su interior, libre de cuerpos metálicos, mantiene las condiciones de la muestra que se puede extraer a través del grifo situado en la parte inferior. -El sistema de sujeción de la botella permite fijarla a líneas de hasta 6mm de grosor. -Con asa lateral que facilita el manejo y transporte de la botella. -Incluir grifo y tornillo de aire de alta calidad fabricado en acetal. -La carga de la botella se facilita por medio de vinilos indicativos. -Fabricada en PVC -Incluir goma de látex doble -Incluir juntas tóricas NBR -Incluir elementos metálicos en acero inoxidable AISI 316 -Incluye elementos plásticos en acetal y poliamida -Capacidad de 5 L, peso 3,5 kg. Largo máx. 690 mm, Ø máx. 190mm. -Incluir manual de usuario	5	$4,171,680.67	$0	19% $3,963,096.64	$24,821,499.99
2	000925	Batería 13.5 V - 540 WH, alcalina. baterías estándar para AWAC uso en canister externo.. BATERIAS ESTÁNDAR (PAQUETE X 5)	1	$7,880,672.27	$0	19% $1,497,327.73	$9,378,000

FORMAS DE PAGO: 60 días - Valor: $68,461,253	**DETALLE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES:** + IVA 19% - Base: $57,530,464.7 - Valor: $10,930,788.3	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$57,530,464.7** **$10,930,788.3** **$68,461,253**

Informamos que dispone de un plazo de tres días a partir de la recepción del producto para presentar cualquier tipo de queja, reclamo o reportar defecto en el mismo. Pasado este tiempo, se considerará que el producto ha sido recibido y aceptado satisfactoriamente.

Firma y sello emisor	**Observaciones:** 15-01-12-001;171-GINRED1-2023;eec havarriar@dimar.mil.co Oferta No. 171-GINRED1-2023 Modificatorio No. 001 Fecha de entrega: 07/11/2023	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

BIOLOGIKA®

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS

NIT: 900.383.358 | **Régimen simple**
Colombia Cundinamarca Cota
Kilometro 1.5 Via Siberia. Parque Agroindustrial Del Occidente, Bodega 24
Teléfonos: 3176680605
Email: info@biologika.co
Página web: www.biologika.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BPFE-2802

CUFE: e33ed7ee8f95c9b14e8364e2969a891b2bd4e8c03328b2d43ea4cebe03f8a26352d8c6c35b846b2195d55cedd8ef1430
Autorización de numeración 18764052863671 del 02/08/2023 desde BPFE 2591 hasta BPFE 10000. Vigencia: 02/08/2024.

Creación: 2023-11-08 10:05
Vencimiento: 2024-01-06
Validación DIAN: 2023-11-08 10:05
Entrega: 2023-11-07

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL.	**NIT:** 835000771-1
Teléfono: 3207890577	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Complejo Dimar Tumaco, Nariño, Barrio 20 de Julio, vía el morro - Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Pacífico - Capitania de Puerto, / Tumaco / Nariño / Colombia	
Elaboró: Administración Biologika	
Vendedor: Laura Del Pilar Cuervo Parga	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
		PARA AWAC QUE USA CANISTER EXTERNO. VOLTAJE DE 13,5 V, ALCALINA, CON CAPACIDAD 540WH, DIMENSIONES 120X190X130MM, NO RECARGBLE					
3	000926	Cable para uso externo conexión ADCP a canister portador de baterías (2-pin inline). Cable para recipiente de batería externo para AWAC y Continental (2 pines planos) (diseño antiguo) En poliuretano, de color negro, de dos metros de largo.	1	$1,090,756.3	$0	19% $207,243.7	$1,298,000
4	000927	Cable para uso externo conexión ADCP a canister portador de baterías L (2-pin flat). Cable para recipiente de batería externo para AWAC (2 pines en línea), En poliuretano, de color negro, de dos metros de largo.	1	$1,090,756.3	$0	19% $207,243.7	$1,298,000
5	000928	Conector protector 8-pin inline (mcdc-8-mp+mcdls/f). MCDC-8-MP-IM Impulse Micro 8 Pin Macho conector ficticio, material de caucho o neopreno, de color negro, 9 cm de largo. Redondo.elemento diseñado especificamente para acoplarse con otro conector para realizar una o más funciones especiales, como actuar como cubierta o escudo, para contactos cortos, o para abrir o cerrar circuitos eléctricos, en o sobre otro conector. No está diseñado para la fijación directa a un cable, conducto o alambre, y no se puede utilizar como conector,	2	$385,714.28	$0	19% $146,571.43	$917,999.99

FORMAS DE PAGO: 60 días - Valor: $68,461,253	**DETALLE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES:** + IVA 19% - Base: $57,530,464.7 - Valor: $10,930,788.3	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$57,530,464.7** **$10,930,788.3** **$68,461,253**

Informamos que dispone de un plazo de tres días a partir de la recepción del producto para presentar cualquier tipo de queja, reclamo o reportar defecto en el mismo. Pasado este tiempo, se considerará que el producto ha sido recibido y aceptado satisfactoriamente.

Firma y sello emisor	**Observaciones:** 15-01-12-001;171-GINRED1-2023;eec havarriar@dimar.mil.co Oferta No. 171-GINRED1-2023 Modificatorio No. 001 Fecha de entrega: 07/11/2023	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

BIOLOGIKA®

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS

NIT: 900.383.358 | **Régimen simple**
Colombia Cundinamarca Cota
Kilometro 1.5 Via Siberia. Parque Agroindustrial Del Occidente, Bodega 24
Teléfonos: 3176680605
Email: info@biologika.co
Página web: www.biologika.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BPFE-2802

CUFE: e33ed7ee8f95c9b14e8364e2969a891b2bd4e8c03328b2d43ea4cebe03f8a26352d8c6c35b846b2195d55cedd8ef1430
Autorización de numeración 18764052863671 del 02/08/2023 desde BPFE 2591 hasta BPFE 10000. Vigencia: 02/08/2024.

Creación: 2023-11-08 10:05
Vencimiento: 2024-01-06
Validación DIAN: 2023-11-08 10:05
Entrega: 2023-11-07

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL.	**NIT:** 835000771-1
Teléfono: 3207890577	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Complejo Dimar Tumaco, Nariño, Barrio 20 de Julio, vía el morro - Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Pacífico - Capitania de Puerto, / Tumaco / Nariño / Colombia	
Elaboró: Administración Biologika	
Vendedor: Laura Del Pilar Cuervo Parga	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
		enchufe, eléctrico.					
6	000930	Conector Protector 2-pin inline (mcdc-2-mp+mcdls/f). MCDC-2-MP-IM Impulse Micro 2 Pin Macho Conector ficticio, material de caucho o neopreno, de color negro, 9 cm de largo. Redondo. Elemento diseñado específicamente para acoplarse con otro conector para realizar una o más funciones especiales, como actuar como cubierta o escudo, para contactos cortos, o para abrir o cerrar circuitos eléctricos, en o sobre otro conector. No está diseñado para la fijación directa a un cable, conducto o alambre, y no se puede utilizar como conector, enchufe, eléctrico.	2	$243,277.31	$0	19% $92,445.38	$579,000
7	000929	Conector protector plano 8-pin flat (lpmdc-8- mp). LPMDC-8-MP T-IM Impulse Low Profile Micro 8 Pin Macho, Conector ficticio, material de caucho o neopreno, de color negro, 8 cm de largo. plano. elemento diseñado específicamente para acoplarse con otro conector para realizar una o más funciones especiales, como actuar como cubierta o escudo, para contactos cortos, o para abrir o cerrar circuitos eléctricos, en o sobre otro conector. No está diseñado para la fijación directa a un cable, conducto o alambre, y no se puede utilizar como conector, enchufe, eléctrico	2	$378,067.23	$0	19% $143,665.55	$899,800.01

FORMAS DE PAGO: 60 días - Valor: $68,461,253	**DETALLE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES:** + IVA 19% - Base: $57,530,464.7 - Valor: $10,930,788.3	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$57,530,464.7** **$10,930,788.3** **$68,461,253**

Informamos que dispone de un plazo de tres días a partir de la recepción del producto para presentar cualquier tipo de queja, reclamo o reportar defecto en el mismo. Pasado este tiempo, se considerará que el producto ha sido recibido y aceptado satisfactoriamente.

Firma y sello emisor	**Observaciones:** 15-01-12-001;171-GINRED1-2023;eec havarriar@dimar.mil.co Oferta No. 171-GINRED1-2023 Modificatorio No. 001 Fecha de entrega: 07/11/2023	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

BIOLOGIKA®

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS

NIT: 900.383.358 | **Régimen simple**
Colombia Cundinamarca Cota
Kilometro 1.5 Via Siberia. Parque Agroindustrial Del Occidente, Bodega 24
Teléfonos: 3176680605
Email: info@biologika.co
Página web: www.biologika.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BPFE-2802

CUFE: e33ed7ee8f95c9b14e8364e2969a891b2bd4e8c03328b2d43ea4cebe03f8a26352d8c6c35b846b2195d55cedd8ef1430
Autorización de numeración 18764052863671 del 02/08/2023 desde BPFE 2591 hasta BPFE 10000. Vigencia: 02/08/2024.

Creación: 2023-11-08 10:05
Vencimiento: 2024-01-06
Validación DIAN: 2023-11-08 10:05
Entrega: 2023-11-07

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL.	**NIT:** 835000771-1
Teléfono: 3207890577	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Complejo Dimar Tumaco, Nariño, Barrio 20 de Julio, vía el morro - Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Pacífico - Capitania de Puerto, / Tumaco / Nariño / Colombia	
Elaboró: Administración Biologika	
Vendedor: Laura Del Pilar Cuervo Parga	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
8	000931	Conector protector plano 2-pin flat (lpmdc-2- mp). LPMDC-2-MP T-IM Impulse Low Profile Micro 2 Pin Macho, Conector ficticio, material de caucho o neopreno, de color negro, 8 cm de largo. plano. elemento diseñado específicamente para acoplarse con otro conector para realizar una o más funciones especiales, como actuar como cubierta o escudo, para contactos cortos, o para abrir o cerrar circuitos eléctricos, en o sobre otro conector. No está diseñado para la fijación directa a un cable, conducto o alambre, y no se puede utilizar como conector, enchufe, eléctrico.	2	$277,142.85	$0	19% $105,314.28	$659,599.98
9	000925	Batería 13.5 V - 540 WH, alcalina. baterías estándar para AWAC uso en canister externo.. (Paquete x 10) Esta batería grande requiere un recipiente de batería externo. Los recipientes de batería externos pueden tomar uno o dos paquetes de baterías. Esta batería es compatible con los siguientes recipientes de batería: 900908 y 900909.	1	$12,602,521.01	$0	19% $2,394,478.99	$14,997,000
10	LIM1027101 0	FLUJOMETRO AGUAS RÁPIDAS. FLUJÓMETRO MECÁNICO AGUAS RÁPIDAS. MEDIDOR DE FLUJO MECÁNICO AGUAS RÁPIDAS CON ROTOR DE 8 CM DE DIÁMETRO HECHO DE CELCON BLANCO (10 CM/S A 7,9 M/S). LA LONGITUD TOTAL ES DE 20,3	2	$3,618,742.87	$0	19% $1,375,122.29	$8,612,608.03

FORMAS DE PAGO:	**DETALLE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES:**	**SUBTOTAL**	**$57,530,464.7**
60 días - Valor: $68,461,253	+ IVA 19% - Base: $57,530,464.7 - Valor: $10,930,788.3	**+ Impuestos**	**$10,930,788.3**
		TOTAL NETO	**$68,461,253**

Informamos que dispone de un plazo de tres días a partir de la recepción del producto para presentar cualquier tipo de queja, reclamo o reportar defecto en el mismo. Pasado este tiempo, se considerará que el producto ha sido recibido y aceptado satisfactoriamente.

	Observaciones: 15-01-12-001;171-GINRED1-2023;eec havarriar@dimar.mil.co Oferta No. 171-GINRED1-2023 Modificatorio No. 001 Fecha de entrega: 07/11/2023	**Recibí a satisfacción:**
Firma y sello emisor		Nombre, identificación, sello y fecha

BIOLOGIKA®

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS

NIT: 900.383.358 | **Régimen simple**
Colombia Cundinamarca Cota
Kilometro 1.5 Via Siberia. Parque Agroindustrial Del Occidente, Bodega 24
Teléfonos: 3176680605
Email: info@biologika.co
Página web: www.biologika.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BPFE-2802

CUFE: e33ed7ee8f95c9b14e8364e2969a891b2bd4e8c03328b2d43ea4cebe03f8a26352d8c6c35b846b2195d55cedd8ef1430
Autorización de numeración 18764052863671 del 02/08/2023 desde BPFE 2591 hasta BPFE 10000. Vigencia: 02/08/2024.

Creación: 2023-11-08 10:05
Vencimiento: 2024-01-06
Validación DIAN: 2023-11-08 10:05
Entrega: 2023-11-07

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL.	**NIT:** 835000771-1
Teléfono: 3207890577	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Complejo Dimar Tumaco, Nariño, Barrio 20 de Julio, vía el morro - Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Pacífico - Capitania de Puerto, / Tumaco / Nariño / Colombia	
Elaboró: Administración Biologika	
Vendedor: Laura Del Pilar Cuervo Parga	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL NETO
		CM CON UN DIÁMETRO DE 2,5 CM CUERPO. SEIS RUEDAS DE CONTADOR DE 10 DÍGITOS LEEN DE 000,000 A 999,999, 10 CONTEOS POR REVOLUCIÓN DEL ROTOR, SIN REINICIO, LEE OBSERVANDO LA DIFERENCIA EN LAS LECTURAS DE INICIO Y FIN (ANTICIPOS HASTA 000,000). CONTEO A ESCALA COMPLETA DE SEIS DÍGITOS: 999,999 CONTEOS EQUIVALEN APROXIMADAMENTE A 14- 1 / 2 MILLAS NÁUTICAS (1,852 METROS / MILLA NÁUTICA). RESPUESTA CON ROTOR DE AGUAS RÁPIDAS UMBRAL APROX. 10 CM/S (1/5 NUDOS).					
11	000932	Pack de baterías de 13.5 V alcalinas V.003.757K6023-00DL para ADCP. BATERÍAS ESTÁNDAR DISEÑADAS PARA ADCP SENTINEL WORKHORSE, REFERENCIA 757K6023-00- DL PARA USO DE CANISTER INTERNO.	1	$4,201,466.39	$0	19% $798,278.61	$4,999,745

Total ítems: 11 - **Total unidades:** 20

FORMAS DE PAGO: 60 días - Valor: $68,461,253	**DETALLE DE IMPUESTOS Y RETENCIONES:** + IVA 19% - Base: $57,530,464.7 - Valor: $10,930,788.3	**SUBTOTAL** **+ Impuestos** **TOTAL NETO**	**$57,530,464.7** **$10,930,788.3** **$68,461,253**

Informamos que dispone de un plazo de tres días a partir de la recepción del producto para presentar cualquier tipo de queja, reclamo o reportar defecto en el mismo. Pasado este tiempo, se considerará que el producto ha sido recibido y aceptado satisfactoriamente.

Firma y sello emisor	**Observaciones:** 15-01-12-001;171-GINRED1-2023;eec havarriar@dimar.mil.co Oferta No. 171-GINRED1-2023 Modificatorio No. 001 Fecha de entrega: 07/11/2023	**Recibí a satisfacción:** Nombre, identificación, sello y fecha

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Yo, **CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía número **80.415.371** en mi condición de Representante Legal de **BIOLOGIKA PROYECTOS SAS** identificada con **NIT 900.383.358-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certificó el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de este oficio, según se indica en el cuadro que abajo aparece. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

PARAFISCALES	JUNIO/23	JULIO/23	AGOSTO/23	SEPTIEMBRE/23	OCTUBRE/ 23	NOVIEMBRE/23
Sistema de seguridad social: Salud	X	X	X	X	X	X
Riegos Profesionales	X	X	X	X	X	X
Pensiones	X	X	X	X	X	X
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar	X	X	X	X	X	X
ICBF						
SENA						

La empresa se encuentra exenta de pago de ICBF y SENA desde abril de 2013 de acuerdo a la reforma tributaria realizada mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1828 de 2013.

Se expide a solicitud del interesado el 7 de Noviembre de 2023.

Atentamente,



CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA

Representante legal
Teléfono: 57 (1) 6958371
Celular: 3176680609
Correo: info@biologika.co/dirección@biologika.co

	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: 07/11/2023 Número de Acta: 1

Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO No: IN0101712023 De fecha: 18/07/2023 12:00:0

Contratista : BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.

Objeto Contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRÁFICOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITA AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR NO. 1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Valor Inicial del Contrato: $ 54.848.900,00

Valores Adicionales del Contrato: $ 13.612.353,00

Valor Total: 68.461.253,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 24/07/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 02/10/2023 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 07/11/2023 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 24/07/2023 12:00:00 a.m. Fin: 07/11/2023 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 68.461.253,00

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

El contratista cumplió a cabalidad la entrega de los elementos relacionados en las especificaciones técnicas del contrato, procura por tener una comunicación constante con el supervisor del contrato con el fin de dar claridad a las diferentes dudas presentadas, así mismo es recibe las recomendaciones impartidas.

Adiciones y/o Modificaciones:

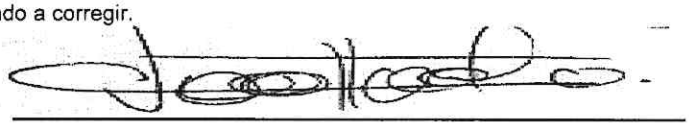
Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo y Valor	07/11/2023	18723	25/04/2023	13.612.353,00	22423	21/07/2023	13.612.353,00

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 aporto la factura el día 07 de noviembre de 2023, pero al ser verificada se encontró que tenia 0.03 centavos de mas, por lo cual se les mando a corregir.



S3 ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO

DIRECCION GENERAL MARITIMA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003240672-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Intendencia Regional 1	835000771-1	INR1	DG01	07.11.2023	Buenaventura

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	0900383358		4500464826	GINRED1

TRAZABILIDAD: BPFE-2802 / EM EQUIPOS / EM EQU OCEANOGRAFICOS / EM EQU OCEANOGRAFICOS CONTRATO171-GINRED1-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1390779	OCEACCCP		DM17	BOTELLA DE VIDRIO 500 ML		5,00	C/U	4.964.300,00	24.821.499,99
1614913	OCEACCCP		27AD-1000	BATERIA		1,00	C/U	9.378.000,00	9.378.000,00
1103345	OCEACCCP		305-437251	CABLE POWER ON		1,00	C/U	1.298.000,00	1.298.000,00
1103345	OCEACCCP		305-437251	CABLE POWER ON		1,00	C/U	1.298.000,00	1.298.000,00
1591795	OCEACCCP		011-0049-02	DUMMY LOAD,ELECTRICAL		2,00	C/U	459.000,00	917.999,99
1591795	OCEACCCP		011-0049-02	DUMMY LOAD,ELECTRICAL		2,00	C/U	289.500,00	579.000,00
1591795	OCEACCCP		011-0049-02	DUMMY LOAD,ELECTRICAL		2,00	C/U	449.900,01	899.800,01
1591795	OCEACCCP		011-0049-02	DUMMY LOAD,ELECTRICAL		2,00	C/U	329.799,99	659.599,98
1614913	OCEACCCP		27AD-1000	BATERIA		1,00	C/U	14.997.000,00	14.997.000,00
1032574	OCEACCCP		8TJ85GAZ	TRANSMISOR FLUJOMETRO		2,00	C/U	4.306.304,02	8.612.608,03
1614913	OCEACCCP		27AD-1000	BATERIA	CTO1712023 CTO1722023	1,00	C/U	4.999.745,00	4.999.745,00

TOTALES 68.461.253,00

MONTO: SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: Maz Rojas Jesús
ALMACENISTA
POST-FIRMA Jesús Rojas

ENTREGUE Maz Rojas Jesús
POST-FIRMA Jesús Rojas

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

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:	2023-11-16-8:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	124223	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**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:**	22423	**Nro. Cdp:**	18723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	15.030.400,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	15.030.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BPFE 2802	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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: 16/11/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	124123	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**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:**	22423	**Nro. Cdp:**	18723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	22.503.319,70	**Valor Iva:**	10.930.788,30	**Valor Total:**	33.434.108,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BPFE 2802	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-08

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

Objeto.:	CXP CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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:	2023-11-16-8:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	124323	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**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:**	22423	**Nro. Cdp:**	18723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.996.745,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	19.996.745,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BPFE 2802	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS 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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 — DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	122023	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	22423
Valor Inicial:	24.821.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.821.500,00	Saldo x Ordenar:	24.821.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.214.922,00	Valor Neto:	22.606.578,00			Valor IVA:	10.930.788,30	Nro. Cdp:	18723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	754113 754453

TERCERO

Identificacion:	900383358	Razon Social:	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003706979	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	125123	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BPFE2802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

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-02-01-01-004-006 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	24.821.500,00	0,00	24.821.500,00	24.821.500,00

Objeto:	CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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	2023-11-30	Generada	24.821.500,00

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	57.530.465,00	0,500 %	287.652,00	287.652,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	57.530.465,00	0,500 %	287.652,00	287.652,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.930.788,30	15,000 %	1.639.618,00	1.639.618,00

Capitàn 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

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

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:	2023-11-22-11:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	122123	Fecha Registro:	2023-11-22	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:		22423
Valor Inicial:	8.612.608,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	8.612.608,00	Saldo x Ordenar:		8.612.608,00
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:	0,00	Valor Neto:			8.612.608,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		18723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		754122

TERCERO

Identificacion:	900383358	Razon Social:	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003706979	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	125223	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BPFE2802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

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-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.612.608,00	0,00	8.612.608,00	8.612.608,00

Objeto:	CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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	2023-11-30	Generada	8.612.608,00

Capitàn 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

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: 2023-11-22-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	122223	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	22423
Valor Inicial:	19.996.745,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.996.745,00	Saldo x Ordenar:	19.996.745,00
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:	0,00	Valor Neto:	19.996.745,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	754151

TERCERO

Identificacion:	900383358	Razon Social:	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003706979	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	124323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BPFE2802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	C-1504-0100-9-0-1504013-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	19.996.745,00	0,00	19.996.745,00	19.996.745,00

Objeto:	CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-11-30	Generada	19.996.745,00

Capitàn 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

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

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:	2023-11-22-11:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	122323	Fecha Registro:	2023-11-22	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:	22423
Valor Inicial:	15.030.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.030.400,00	Saldo x Ordenar:	15.030.400,00
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:	0,00	Valor Neto:	15.030.400,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	18723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	754159

TERCERO

Identificacion:	900383358	Razon Social:	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003706979	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	124223	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	BPFE2802	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08

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-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	15.030.400,00	0,00	15.030.400,00	15.030.400,00

Objeto:	CONT-171-GINRED1-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS OCEANOGRAFICOS A UNIDADES INRED1 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	2023-11-30	Generada	15.030.400,00

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

Revisado: ASD4 Nancy Helena Angulo L.

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:	2023-12-04-8:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407505423	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**	04500077000407505423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.821.500,00	**Valor Deducciones:**	2.214.922,00	**Valor Neto:**	22.606.578,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	24.821.500,00	Valor Deducciones	2.214.922,00	Valor Neto	22.606.578,00	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:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003706979	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BPFE2802	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	24.821.500,00	0,00	24.821.500,00				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 %	287.652,00	287.652,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	287.652,00	287.652,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.639.618,00	1.639.618,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN 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	2023-11-30	24.821.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-12-04-8:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407507923	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**	04500077000407507923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.612.608,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	8.612.608,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8.612.608,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.612.608,00	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:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003706979	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BPFE 2802	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22	

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	8.612.608,00	0,00	8.612.608,00				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	2023-11-30	8.612.608,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-12-04-8:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407509823	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**		04500077000407509823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	19.996.745,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	19.996.745,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	19.996.745,00	**Valor Deducciones**	0,00	Valor Neto	19.996.745,00	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:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003706979	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BPFE 2802	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22	

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 / C-1504-0100-9-0-1504013-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	19.996.745,00	0,00	19.996.745,00				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	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-11-30	19.996.745,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2023-12-04-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	407512723	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122323	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	**Código de Referencia:**	04500077000407512723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.030.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	15.030.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	15.030.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.030.400,00	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:	900383358	**Razón Social:**	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003706979	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BPFE2802	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	16	SSF	15.030.400,00	0,00	15.030.400,00				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	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2023-11-30	15.030.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001188

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S.	FECHA DE PAGO: 24.11.2023
Nit/CC : 900383358	Nit/CC : 900383358	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA: 21006959-7
Dirección : CARRERA 45A #145B-59	Dirección : CARRERA 45A #145B-59	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL122023	BPFE2802	5100001140	68.461.253,00	0,00	1.639.618,00	0,00	0,00	575.304,00	66.246.331,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.639.618,00	0,00	0,00	575.304,00	66.246.331,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BIOLOGIKA PROYECTOS			0,00	66.246.331,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900383358		66.246.331,00	0,00
					TOTALES	66.246.331,00	66.246.331,00

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. BPFE-2802 ADQ. EQUIPOS A/R 001 CON 171/2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1

ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario