

INFORME DE SUPERVISION
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

MES DE INFORME: DICIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	156-GINRED1-2023.		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCÍAS VÍA MARÍTIMA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO"		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PARAÍSO CHOCOANO S.A.S.		
NIT / C.C:	900609197-2		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	27 DE JUNIO DE 2023	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE 2023
VALOR CONTRATO:	\$6.000.000	VALOR FINAL:	\$6.000.000
SUPERVISOR:	Marinero Segundo ROJAS RIVERA JESÚS ANTONIO		
DEPENDENCIA:	INRED1		
INFORMACION RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
A	A-02-02-02-006-005		\$6.000.000

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.**



FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-017
Versión: 03

(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, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número 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)
Servicio	INICIAL	\$6.000.000	-	\$6.000.000
	ADICION	-	-	-
	REDUCCION	-	-	-
	TOTAL			\$6.000.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía No: 3002246

Compañía: LA PREVISORA S.S COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de Aprobación: 27 de junio 2023

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	21/06/2023	30/04/2024	\$1.200.000
Anticipo o Pago Anticipado	-			-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	21/06/2023	30/04/2024	\$1.200.000
Salarios y Prestaciones Sociales	5	21/06/2023	31/12/2026	\$300.000
Estabilidad de Obra (Cunado Aplique)	-			-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____

Anexo: _____ N/A _____

Fecha de Aprobación: _____

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	3723 13/01/2023	\$ 6.000.000	-	-	20723 22/06/2023	\$ 6.000.000

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
1	Embalaje y acarreo de mercancías ruta Buenaventura - Bahía Solano,	91,90 KG
2	Embalaje y acarreo de mercancías Bahía solano -Buenaventura.	49,91 KG
3	Embalaje y acarreo de mercancías ruta Buenaventura - Guapi.	95,02 KG
4	Embalaje y acarreo de mercancías ruta Guapi -Buenaventura.	44,01 KG

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:

NO APLICA

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	FE676 15/12/2023	\$ 5.999.827,50	01 19/12/2023	\$ 5.999.827,50	A-02-02-02-006-005	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	\$6.000.0000
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$ 5.999.827,50
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 5.999.827,50
SALDO	\$172,5

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 **INVERSIONES PARAÍSO CHOCOANO 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 15/12/2023, suscrito por el Representante Legal y contador 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:

El contratista presto su servicio a satisfacción

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

9. ANEXOS AL INFORME:

10. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción:
No aplica
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

AMPAROS	VIGENCIA
	HASTA
Cumplimiento del Contrato	30/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	30/04/2024
Salarios y Prestaciones Sociales	31/12/2026

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 01/01/2024 Terminó 30/04/2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Jesus Rojas

MA2 ROJAS RIVERA JESÚS ANTONIO
Intendencia Regional DIMAR (Buenaventura)
C.C 1.006.813.077
jrojasri@dimar.mil.co – 3114720735

INVERSIONES PARAISO CHOCOANO S.A.S

NIT 900609197-2

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividades económicas: 5012

Municipio: Buenaventura (Valle del Cauca)

Dirección: CL 6 22 135 SEC EL PIÑAL

Correo: lparaisochocoano@hotmail.com

Teléfono: 3146178859



CUFE: 85262a0e5b6cb28ba5dffa85261a7eec642c9e909fe743089dd2721353bfa051e76d96fa222947fddb1f78136a288078

Fecha de emisión
2023-12-15

Fecha y hora de autorización
2023-12-15 11:51:19

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-12-15

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1

Número de documento
NIT - 835000771-1

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica - Otros)

Departamento
Valle del Cauca

Municipio
Buenaventura

Dirección
CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION

Teléfono
2423702

Correo
cbarrero@dimar.mil.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV01	EMBALAJE Y ACARREOS DE MERCANCIAS RUTA BUENAVENTURA - BAHIA SOLANO	91,90	UNIDAD	\$20.250,00	0%	0%		\$1.860.975,00
2	SV01	EMBALAJE Y ACARREOS DE MERCANCIAS BAHIA SOLANO- BUENAVENTURA	49,91	UNIDAD	\$20.250,00	0%	0%		\$1.010.677,50
3	SV01	EMBALEJE Y ACARREOS DE MERCANCIAS RUTA BUENAVENTURA - GUAPI	95,02	UNIDAD	\$22.500,00	0%	0%		\$2.137.950,00
4	SV01	EMBALAJE Y ACARREOS DE DE MERCANCIAS RUTA GUAPI - BUENAVENTURA	44,01	UNIDAD	\$22.500,00	0%	0%		\$990.225,00

Total Items: 4

Observaciones

Número de autorización: 18764058082557

Rango Autorizado: desde FE 589 hasta FE 1000

Expedida: 2023-10-17 Vigencia: 12 meses Vencimiento: 2024-10-17

Firma Digital:

sUv879ldPmncF0MnE1xVgRC+enathE1Hw?H4oHbVYH3gnNsetyQmcWTTWcysU2wOv8FV2c0CtILCU+n0Z5e+K40zYDlSGappn2y0EMMy
crDEPjG3wLDnq13511cN5Edy55aglnnF47LlU6yztTRVwGfMm+M2GAyBFjUR3DRA1w16AJU40IBWpDqHILUAR3BUVQ0tG2p00CjFn5KjC
yShGveGUKC2lJEDsMj0R3MGup1mU5wWIDb1LXRU0b3U0Pm2q1LbC2w5dGquA2nZFmyTR4y+VWVtH0hCuiW2+KULjFLP9UuvvEcFNRAI3L
g==

Moneda	COP
Subtotal bruto	= \$5.999.827,50
Descuentos	= \$0,00
Recargos	= \$0,00
Subtotal neto	= \$5.999.827,50
Subtotal más impuestos	= \$5.999.827,50
Total deducciones	= \$0,00
Total a pagar	= \$5.999.827,50

Inversiones Paraíso Chocoano S.A.S.

NIT. 900.609.197-2 Régimen Común

Señores:

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 1

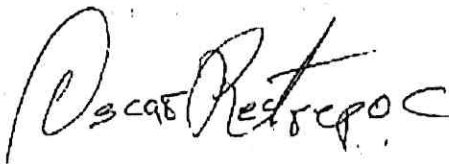
Distrito.-

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de Diciembre del 2002, y la ley 816 del 2003, bajo la Gravedad de juramento

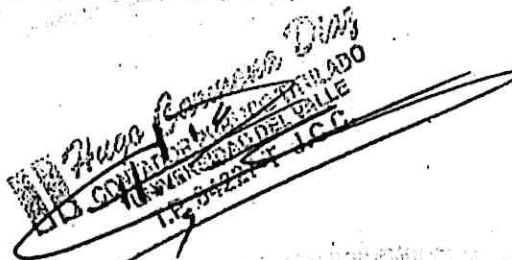
CERTIFICAMOS:

Que la firma comercial denominada **INVERSIONES PARAISO CHOCOANO S.A.S.**, NIT # 900.609.197-2, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, y riesgos profesionales, y los aportes parafiscales dentro de los seis (06) meses anteriores a la propuesta.

Para constancia se firma el presente certificado en Buenaventura (Valle), a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023).



OSCAR RESTREPO CRUZ
Representante legal
C.C. 16.487.074



HUGO CARMONA DIAZ
Contador Público Titulado
T.P. 84227-T J.C.C.

Direccion: Bodega Renacer Calle 6 # 22-135 Barrio punta del este
Telefonos: 2420518-3146178859-3154021563

Buenaventura - Valle

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

Fecha: 19/12/2023 Número de Acta: 1
 Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: IN0101562023 De fecha: 21/06/2023 12:00:0
 Contratista : INVERSIONES PARAISO CHOCOANO S.A.S
 Objeto Contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCÍAS VÍA MARÍTIMA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO
 Valor Inicial del Contrato: \$ 6.000.000,00
 Valores Adicionales del Contrato: \$ -
 Valor Total: 6.000.000,00
 Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 27/06/2023 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: 27/06/2023 12:00:00 a.m. Fin: 31/12/2023 12:00:00 a.m.
 Valor que se recibe: \$ 5.999.827,50

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

CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCÍAS VÍA MARÍTIMA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, UBICADAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO, SE PAGA EL SERVICIO MEDIANTE FACTURA No FE676 DE FACHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Adiciones y/o Modificaciones:

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

Calificación Contratistas:

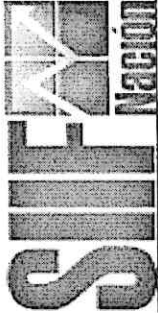
CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

EL SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCÍAS VÍA MARÍTIMA SE PRESTO SIN NOVEDAD Y SIN CONTRATIEMPO

Jesús Rojas

MA2 ROJAS RIVERA JESUS ANTONIO



Cuenta por pagar Comprobante

Uuario Solicitante: Mhvaldero Viviana Paola Calderon Munoz
Unidad o Subunidad: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-15-4:47 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	150623	Fecha Registro:	2023-12-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	20723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.999.827,50	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	900609197	Razón Social:	INVERSIONES PARAISO CHOCCANO S.A.S	Nro. Cdp:	3723

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE676	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-15
---------	-------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.: CXP CONT-156-GINRED1-2023 SERVICIO DE EMBALAJE Y ACARREO DE MERCANCIA VIA MARITIMA PARA UNIDADES ADSCRITAS A INRED1 JUNIO A DICIEMBRE 2023

Viviana Paola Calderon M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Revisado: MAF Laura Viviana Páezmo Niño



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

M-Hombarr
15-01-12-001
2023-12-28-9:02 a. m.

Claudia Marcela Barreno
DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL
BUENAVENTURA -INRED1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	478054423	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	0450007000478054423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	5.999.827,50	Valor Deducciones:		Valor Neto:	158.070,00	Saldo a Pagar:	5.831.757,50		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.999.827,50	Valor Deducciones	158.070,00	Valor Neto	5.831.757,50	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Número:		No Recauda:							
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	

Identificación:	900609197	Razón Social:	INVERSIONES PARAISO CHOCCANO S.A.S	Tercero de la Orden de Pago:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA									
Número:	84330190527	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contiene	Estado:	Activa		
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			TESORERIA	Documento Soporte	Factura	Fecha:	2023-12-26		

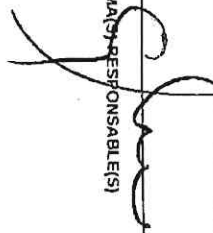
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA										
Nación	T6	SSF		5.999.827.50	0,00	5.999.827.50			Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCENA	890399029	CAUCA	0,500 %	29.999,00	29.999,00				
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	29.999,00	29.999,00				
2-01-05-01-87	RETEJCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	39.989,00	39.989,00				
2-01-05-01-97	RETEJCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680395	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	0,800 %	8.085,00	8.085,00				
2-01-04-01-09-02	RETEFUEENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AEREO Y MARITIMO	890197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	1,000 %	59.998,00	59.998,00				

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	2023-12-29	5.999.827.50	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001424

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
INVERSIONES PARAISO CHOCHOANO S.A.S		INVERSIONES PARAISO CHOCHOANO S.A.S		28.12.2023	
Nit/CC : 900609197		Nit/CC : 900609197		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefax :		Telefax :		En Adm. dtn - scun	
Telefono : 2420518		Telefono : 2420518		PAGO POR TRANSFERENCIA: 84330190527	
Dirección : CL 6 22 77 BRR EL PIÑAL		Dirección : CL 6 22 77 BRR EL PIÑAL		CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

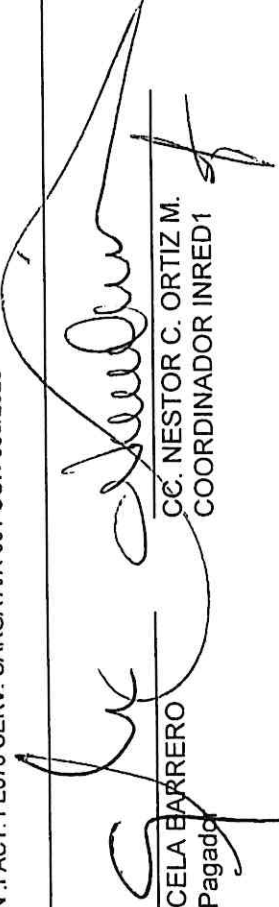
Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL148123	FE676	5100001373	5.999.827,50	0,00	0,00	59.998,00	48.074,00	59.998,00	5.831.757,50
TOTALES			0,00	0,00	0,00	59.998,00	48.074,00	59.998,00	5.831.757,50

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002 INVERSIONES PARAISO		0,00
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	900609197	5.831.757,50
				0,00

TOTALES			5.831.757,50	5.831.757,50
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE

DESCRIPCION : FACT. FE676 SERV. CARGA A/R 001 CON 056/2023

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / PagadorCC. NESTOR C. ORTIZ M.
COORDINADOR INRED1ASD04 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario