ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01 de Agosto al 20 de Agosto 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0039-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	FM SOLUTIONS SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	20/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20/08/2024
VALOR INICIAL	:	$ 18.218.000,00
ADICIÓN (S)	:	$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 18.218.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	TÉCNICO EN BUCEO
SUPERVISOR INICIAL	:	S1MAB GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO
SUPERVISOR FINAL	:	S2 ROJAS TAVERA JEISON JAVIER

En la ciudad de Cartagena, a los (05) días del mes de Septiembre de (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO/ No. 0039-ARC-CBNL01-2024 suscrito con FM SOLUTIONS SAS NIT 901.055.476-7 representada legalmente por OTONIEL FIGUEROA LOZANO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ÓRDEN DE COMPRA:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, 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	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 18.218.000,00	$ 18.218.000,00	$ 18.218.000,00	No Aplica	No Aplica	$ 18.218.000,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**85-44-101129436 del 31-05-2024**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO SAS**
FECHA DE APROBACIÓN:	**07-06-2024**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	--------	X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	--------	07-06-2024	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X	--------	07-06-2024	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	--------	X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	--------	X	N/A	N/A
TODO RIESGO	--------	X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	--------	X	N/A	N/A

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2024	$ 18.218.000,00	122924 122824	10/09/2024	317288924 317287824	12/09/2024	18,217,671.92	$ 328.08	100% Se realizara Reintegro al Tesoro Nacional

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	2024	5524 del 15/01/2024	18.944.253,10	N/A	N/A	N/A	54424 del 31/05/2024	$ 18.218.000.00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
Acta final	15/08/2024	$ 328.08	Reintegro al Tesoro Nacional

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2024	BIENES	$ 18.218.000.00	FE 53 del 14/08/2024	18,217,671.92	ACTA FINAL 15/08/2024	18,217,671.92	5003438051 14 AGOS 2024	18,217,671.92	NINGUNA

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [6], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	100	18,217,671.92
TOTAL		100	18,217,671.92

OBSERVACIONES:

1. N/A

10. NFORMACIÓN, 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:

N/A

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FM SOLUTIONS SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES,

[6] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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 esta al día con sus obligaciones.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 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 establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

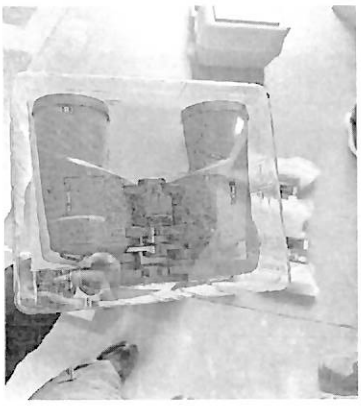















14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

Factura No. N/A

FACTURAS	
N° y FECHA	VALOR
FE 53 del 14/08/2024	18,217,671.92

Entrada al Almacén No.

ENTRADA DE ALMACÉN	
N° y FECHA	VALOR
5003438051 14 AGOS 2024	18,217,671.92

- Oficio de fecha N/A, suscrito por N/A folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, N/A

15. REPORTE FINAL: N/A

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 21/08/2024 Termino 20/12/2024

Se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un 100%



S2MAB **ROJAS TAVERA JEISON JAVIER**
CC 1095800691
CEL 3114001695

ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **1**

TIPO DE CONTRATO: BIENES	NUMERO DE CONTRATO: 0039-ARC-CBNL01-2024
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD PARA LOS COMPONENTES ADSCRITOS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE Y BASE NAVAL No 1 ARC BOLÍVAR de acuerdo a las especificaciones técnicas	CONTRATISTA: FM SOLUTIONS S. A. S.
ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	PLAZO DE EJECUCIÓN: 20/08/2024

FECHA DE INICIO CONTRATO	11/06/2024	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	20/08/2024	11/06/2024

FECHA	CONCEPTO	PERIODO					
		JUNIO/ 2024	JULIO/ 2024	AGOSTO/ 2024			
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
	% AVANCE PERIODO	0%	0%	100%			
	TOTAL EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	18,217,671.92			
	FACTURACIÓN Y PAGOS						
	VALOR FACTURADO	$ 0,00	$ $ 0,00	18,217,671.92			
14/08/2024	No. FACTURA	N/A	N/A	FE 53			
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	$ 0,00	$ 0,00	18,217,671.92			
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	$ 0,00	$ 0,00	18,217,671.92			
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES						
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	N/A	N/A	N/A			
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	N/A			
	TIEMPO ADICIONADO	N/A	N/A	N/A			
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A	N/A			
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES						
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A			
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A			

S2MAB **ROJAS TAVERA JEISON JAVIER**
CC 1095800691
CEL 3114001695

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjerodrip	Jelcoth Rodriguez Puello
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-07-10:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317288924	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-12	**Código de Referencia:**	8450005840031728892 4	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.000.000,00	**Valor Deducciones:**	685.882,00	**Valor Neto:**	10 314 118,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.000.000,00**	Valor Deducciones	685.882,00	Valor Neto	**10.314.118,00**	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:	901055476	**Razón Social:**	F M SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001900269638	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	122924	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-09-10

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
81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BNL01 / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA												
	Nación	16	SSF	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	231.092,00	231.092,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1,070 %	98.908,00	98.908,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	263.445,00	263.445,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	92.437,00	92.437,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-06	11.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjerodrip	Jeicoth Rodriguez Puello
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-001	BASE NAVAL No 1 ARC "BOLÍVAR"
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-07-10.18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317287824	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	122824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-12	**Código de Referencia:**		04500058400317287824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.217.671,92	**Valor Deducciones:**		450.043,00	**Valor Neto:**	6 767 628,92	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.217.671,92**	Valor Deducciones	450.043,00	Valor Neto	**6.767.628,92**	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:	901055476	**Razón Social:**	F M SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001900269838	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	122824	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-09-10

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
73 GRUPO DE GUARDACOSTAS DEL CARIBE / A-02-02-01-010-005 OTROS ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO												
	Nación	10	CSF	783.000,00	0,00	783.000,00				Pesos	0,00	0,00
83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												

	Nación	10	CSF	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00				Pesos	0,00	0,00
88 ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS / A-02-02-01-010-005 OTROS ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO												
	Nación	10	CSF	4.574.671,92	0,00	4.574.671,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	151.632,00	151.632,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	172.860,00	172.860,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1,070 %	64.898,00	64.898,00	
2-03-13-01	PRO-UNIVERS.DAD- DE CARTAGENA	890480123	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %	60.653,00	60.653,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-06	7.217.671,92	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)