INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 002

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (X)

FECHA: 17 de octubre de 2024

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	157-GINRED1-2024		
OBJETO:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES, SATELITALES Y TOPOGRAFICOS PARA LAS UNIDADES DE DIMAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS (GRUPOS No. 2)."		
CONTRATISTA:	DISSMAN INGENIERIA S.A.S		
NIT / C.C:	800.019.976-9		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	03/09/2024	FECHA DE INICIO:	06/09/2024
FECHA TERMINACIÓN:	08/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$16.695.700	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$16.695.700
SUPERVISOR:	TFESP CUENCA AMAYA HERNAN DAVID		
DEPENDENCIA:	CCCP		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
COMERCIALIZACIÓN	A-05-01-02-008-007	$16.695.700
	VALOR TOTAL	$16.695.700

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 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, 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 especificas 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, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	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 Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($16.695.700) M/CTE

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)
ACEPTACION DE OFERTA	INICIAL	$16.695.700	N/A	$16.695.700
	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
	REDUCCIÓN	N/A	N/A	N/A
			TOTAL	$16.695.700

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: NB – 100342370 Anexo: 0
Compañía: Seguros Mundial
Fecha de Aprobación: 06 de septiembre de 2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	03/09/2024	08/05/2025	$3.339.140
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	03/09/2024	08/05/2025	$3.339.140
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	20	08/11/2024	08/11/2025	$3.339.140
Salarios y Prestaciones Sociales	5	03/09/2024	08/11/2027	$834.785
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

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. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
ACEPTACION DE OFERTA	2024	NO. 20624 – 2024-06-05	$ 37,508,800	N/A	No. 21024 – 2024-09-03	$ 16,695,700

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: N/A (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

El contratista realizo los mantenimientos acorde anexo técnico del contrato y dentro del plazo establecido sin novedad

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	2024	DIS-319 09/10/2024	$ 16,695,700	001 17/10/2024	$ 16,695,700	A-05-01-02-008-007	100%
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						**100%**

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 16.695.700**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0
TOTAL VALOR PAGADO	**$0**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$ 16.695.700**
SALDO	**$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 DISSMAN INGENIERIA 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 **[DÍA, MES Y AÑO]**, suscrito por el **[REPRESENTANTE LEGAL /REVISOR FISCAL]** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

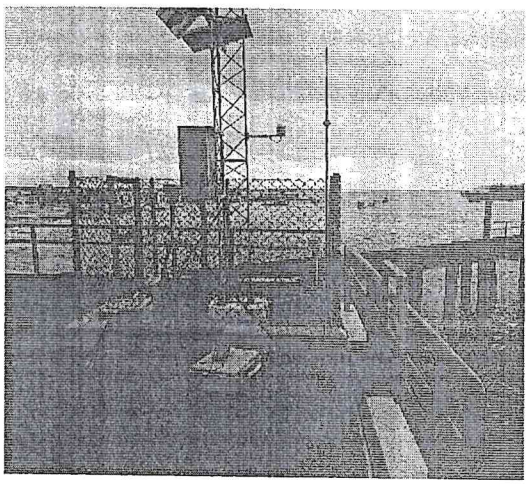
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

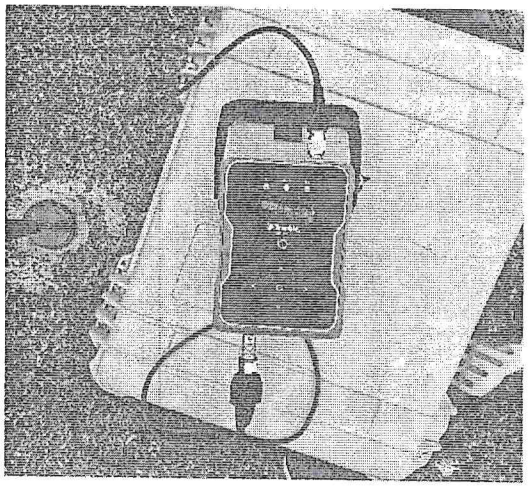
N/A

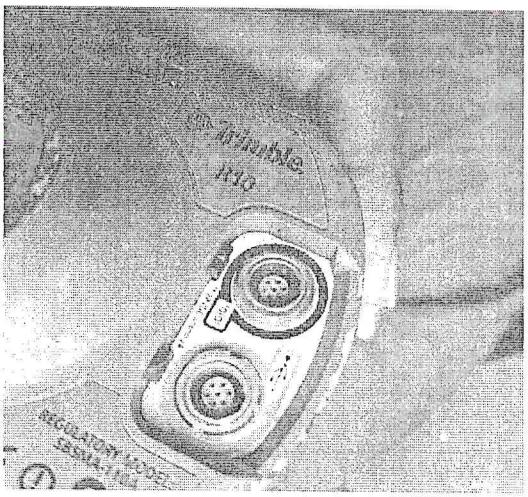
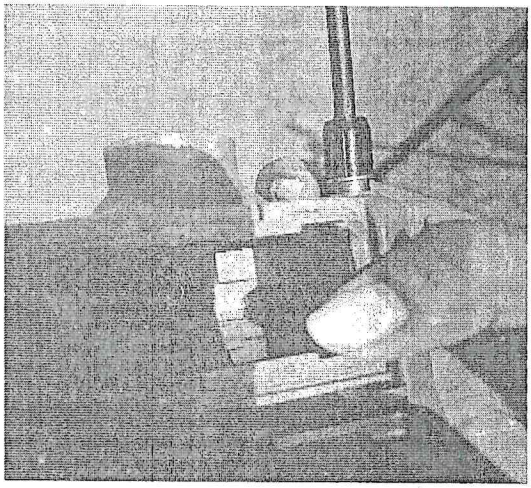
7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

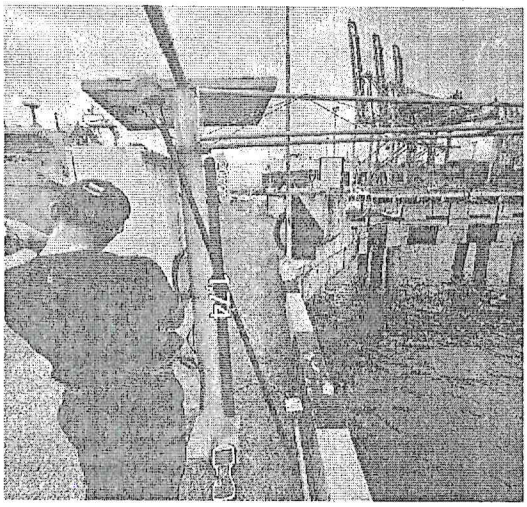
N/A

8. ANEXOS AL INFORME:







El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (No aplica).

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

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

TFESP CUENCA AMAYA HERNAN DAVID
CC 1124191824
CCCP
ramizcccp@dimar.mil.co
CEL 3173619617

ACTA
RECEPCIÓN FINAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA 157–GINRED1-2024

Acta No. 01 **del contrato No.** 157-GINRED1-2024

Fecha: 17 DE OCTUBRE DEL 2024

OBJETO:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES, SATELITALES Y TOPOGRAFICOS PARA LAS UNIDADES DE DIMAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS (GRUPOS No. 2)."		
CONTRATISTA:	DISSMAN INGENIERIA S.A.S		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	06/09/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	08/11/2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$16.695.700	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$16.695.700
SUPERVISOR:	TFESP CUENCA AMAYA HERNAN DAVID		
FORMA DE PAGO:	PAGO TOTAL		

En **CCCP SAN ANDRES DE TUMACO-NARIÑO** a la fecha de suscripción del acta, los señores ***TFESP CUENCA AMAYA HERNAN*** y ***DISSMAN INGENIERIA S.A.S*** se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA	TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION GPS R10- BASE ROVER COLECTOR DE DATOS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 1. Verificación del Software, se realiza verificación de funcionamiento del software, funciones, se actualiza hasta la versión que este permitida o contratada 2. Limpieza, se realiza limpieza interna y externa de	UNIDAD	02	$ 5.040.000	$1.915.200	$ 10.080.000

	puertos y conectores 3. Configuración, se realiza verificación y configuración de funcionamiento 4. Toma de Puntos, se realiza toma de puntos en campo y verificación de enlace y comunicación 5. Pruebas de Campo, se realizan pruebas de campo para verificar rangos de alcance y comunicación 6. Descarga de Datos, se realiza descarga de la información tomada en campo y se realiza procesamiento de la información para verificación de precisiones 7. Verificación de Funcionamiento, Se realiza chequeo para verificación de los parámetros corregidos					
2	ANTENIMIENTO ESTACION TOTAL LEICA TS15 Mantenimiento/Limpieza Sistema Óptico. Diagnostico a la pantalla táctil Mantenimiento al teclado principal Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes Limpieza General/Engrase Piezas Mecánicas	UNIDAD	1	$ 3.950.000	$750.500	$ 3.950.000
				SUBTOTAL		$14.030.000
				IVA		$2.665.700
				VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE		$16.695.700

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	N/A	N/A	N/A	$
2	N/A	N/A	N/A	$
3	N/A	N/A	N/A	$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. **EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):**
*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	X
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El contratista cumplió con lo estipulado en la Aceptación de oferta

5. **ANEXOS:**

- Factura No. DIS-319

6. **OBSERVACIONES:**

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

TFESP CUENCA AMAYA HERNAN
SUPERVISOR CONTRATO 157-GINRED1-2024

CONTRATISTA:

Sebastian Vasquez

DISSMAN INGENIERIA S.A,S
NIT: 800.019.976-9

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1948af7ba4dc6029ef311d02fbe2ef71061816e38898074c74c64ca3152c35e1815e4c9ff589a03314871604666e9172

Número de Factura: DIS-319
Fecha de Emisión: 09/10/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 157-GINRED1-2024
Fecha de orden de pedido: 03/09/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISSMAN INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial: DISSMAN INGENIERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 800019976
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3313
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 56 128 13
Teléfono / Móvil: 3103251202
Correo: comercial@dissmaningenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 835000771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: San Andrés De Tumaco
Dirección: Barrio 20 de Julio Viaducto al Morro
Teléfono / Móvil: 2423702
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	135	Mantenimiento y Revisión GPS Trimble R10 con sus accesorios	NIU	2,00	$ 5.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915.200,00	19.00			$ 10.080.000,00
2	75	Mantenimiento Preventivo y Calibración a Estación Total Automática Robotizada LEICA TS15I 1 R1000 SN 1620737	NIU	1,00	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.500,00	19.00			$ 3.950.000,00

Notas Finales

#$15-01-12-001;157-GINRED1-2024;ramizcccp@dimar.mil.co#$
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 157-GINRED1-2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2024 09:14:14
Documento validado por la DIAN:
09/10/2024 09:14:14
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.030.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.030.000,00
IVA			2.665.700,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.665.700,00
Total neto factura (=)			16.695.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.695.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081203537 Rango desde: 318 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-10-08

Vanguardia en Soluciones Tecnológicas

DISSMAN INGENIERIA SAS
NIT: 800.019.976-9 régimen Común
PBX: (571) +5250039
CEL: (57) +3103251202
Carrera 56 N° 128 - 13
Bogotá-Colombia
www.dissmaningenieria.com
comercial@dissmaningenieria.com

Bogotá, Octubre 09 de 2024

DISSMAN INGENIERIA SAS

CERTIFICA:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -*ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002*
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal, Joan Sebastian Pulido Vasquez de la sociedad Dissman Ingenieria SAS, identificada con NIT No. 800.019.976-9, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

La presente certificación es firmada por el Representante Legal en razón a que la sociedad por tener la condición de Micro Empresa como consta en la cámara de comercio no está obligada a tener Revisor Fiscal.

Atentamente,

Sebastian Vasquez

Joan Sebastián Pulido Vásquez
Representante Legal
C.C. 1.019.086.031
DISSMAN INGENIERIA S.A.S.
3173073335
Comercial@dissmaningenieria.com
Cra 56 # 128 – 13
Bogota D.C.

e-survey HYPACK TELEDYNE ODOM HYDROGRAPHIC Everywhereyoulook FJDynamics FOIF R2SONIC



DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 1

Información del Proveedor contratista



DISSMAN INGENIERIA S.A.S

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISSMAN INGENIERIA S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	058272390

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobador – Entidad Estatal

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CGINRED1
Proceso de Contratación	155-GINRED1-2024
Título de la oferta	MTO EQUIPOS CIOH TUMACO 2023
Cuantía del contrato	16.695.700 COP

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	DIS-319	9/10/2024 9:43 AM	-	14.030.000 COP	16.695.700 COP	16.695.700 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	16.695.700,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHagracian	ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	18/11/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	125524	**Fecha Registro:**	2024-11-18	**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:**	21024	**Nro. Cdp:**	20624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.030.000,00	**Valor Iva:**	2.665.700,00	**Valor Total:**	16.695.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800019976	**Razón Social:**	DISSMAN INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DIS-319	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-157-GINRED1-2024 CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION, AUDIOVISUALES, SATELITES Y TOPOGRAFICOS PARA LAS UNIDADES DE DIMAR CCCP SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2024

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

19 -21

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.	2024-11-18-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	120824	Fecha Registro:	2024-11-18	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:	21024		
Valor Inicial:	16.695.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.695.700,00	Saldo x Ordenar:	16.695.700,00		
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:	1.213.595,00	Valor Neto:	15.482.105,00			Valor IVA:	2.665.700,00	Nro. Cdp:	20624		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	822579		

TERCERO

Identificacion:	800019976	Razon Social:	DISSMAN INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	086272390	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	125524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DIS-319	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-09

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-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	16.695.700,00	0,00	16.695.700,00	16.695.700,00

Objeto:	CONT-157-GINRED1-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION, AUDIOVISUALES, SATELITES Y TOPOGRAFICOS OARA CCCP SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2024

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	2024-11-29	Generada	16.695.700,00

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	14.030.000,00	0,500 %	70.150,00	70.150,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	14.030.000,00	0,500 %	70.150,00	70.150,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	14.030.000,00	0,800 %	112.240,00	112.240,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.665.700,00	15,000 %	399.855,00	399.855,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.030.000,00	4,000 %	561.200,00	561.200,00

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 - Ordenador del Gasto

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: ASD4 Nandy Helena Angulo L.

ph 1523960251
1/21/96 1850

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlpereza LEONARDO PEREZ ACHAGUA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-4:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438176724	**Fecha Registro:**	2024-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-21	**Código de Referencia:**	04500077000438176724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.695.700,00	**Valor Deducciones:**	1.213.595,00	**Valor Neto:**	15.482.105,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	16.695.700,00	**Valor Deducciones**	1.213.595,00	**Valor Neto**	15.482.105,00	**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:	800019976	**Razón Social:**	DISSMAN INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086272390	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-19

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-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	16.695.700,00	0,00	16.695.700,00				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 %	70.150,00	70.150,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	70.150,00	70.150,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,800 %	112.240,00	112.240,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	399.855,00	399.855,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	561.200,00	561.200,00	

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	2024-11-29	16.695.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001189

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
DISSMAN INGENIERIA LTDA		DISSMAN INGENIERIA LTDA		FECHA DE PAGO:	21.11.2024
Nit/CC	: 800019976	Nit/CC	: 800019976	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	: 2497564	Telefax	: 2497564	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 2497564	Telefono	: 2497564	PAGO POR TRANSFERENCIA:	93207520587
Dirección	: CL 69A 9 - 28	Dirección	: CL 69A 9 - 28	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL120824	DIS-319	5100001118	16.695.700,00	0,00	399.855,00	561.200,00	112.240,00	140.300,00	15.482.105,00
	TOTALES		0,00	0,00	399.855,00	561.200,00	112.240,00	140.300,00	15.482.105,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	DISSMAN INGENIERIA L			0,00	15.482.105,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800019976		15.482.105,00	0,00
					TOTALES	15.482.105,00	15.482.105,00

SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. DIS-319 MTTO A/R 001 CON 127/2024

S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA
Tesorero / Pagador

CC. MAURICIO D. CARRASCAL O.
COORDINADOR INRED1

ASD 4 NANCY H. ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario