INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 05

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: Diciembre 20 2024

MES DE INFORME: Diciembre 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 147-GINRED1-2024		
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).		
CONTRATISTA:	INMOTICA LTDA		
NIT / C.C:	900.179.430-8		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	15/08/2024	FECHA DE INICIO:	22/08/2024
FECHA TERMINACIÓN:	12/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	30/03/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 65.495.995	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 79.057.002
SUPERVISOR:	TS. Edgar Alfonso Castillo Lozano		
DEPENDENCIA:	GRUINCO		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	$ 79.057.002
	VALOR TOTAL	$ 79.057.002

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 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, 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.	**Modificatorio 001**	12/12/2024	-	-	**Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2024**
2.	**Modificatorio 002**	26/12/2024	**Si**	**$32.747.000**	**Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2025**
3.	**Modificatorio 003**	30/12/2024	**Si**	**-$19.185.993**	**Se realizo reducción al valor del contrato**

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

SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOS PESOS M/CTE. ($79.052.002), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

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)
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 147-GINRED1-2024	INICIAL	$ 65.495.995	$	$ 65.495.995
	ADICIÓN	$ 32.747.000	$	$ 32.747.000
	REDUCCIÓN	$ 19.185.993	$	$ 19.185.993
			TOTAL	$ 79.057.002

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía 11-44-101232727 Anexo 1
Compañía: Seguros del Estado
Fecha de Aprobación: 30/12/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	16/08/2024	30/07/2025	$19.648.599,00
Anticipo o Pago Anticipado				$
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	20	16/08/2024	30/07/2025	$19.648.599,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**				$
Salarios y Prestaciones Sociales	5	16/08/2024	30/03/2028	$4.912.149,75
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				$

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

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

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
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 147-GINRED1-2024	2024	No 17124 2024-03-21	$124.529.320	N/A	No 20324 2024-08-20	$65.495.995
ADICIÓN	2024	No 4224 2024-12-26	$32.747.000	N/A	No 4224 2024-12-26	$32.747.000
Reducción	2024	No 17124 2024-03-21	$19.185.993	N/A	No 20324 2024-08-20	$19.185.993

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
1				

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: % (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)

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

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados 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 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

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	921 20/12/2024	$46.310.002	01 20/12/2024	$46.310.002	A-02-02-02-008-007	58.58%
						TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	58.58%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$79.057.002
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	
VALOR PAGADO ACTAS No.1	
VALOR PAGADO ACTAS No.2	
TOTAL VALOR PAGADO	
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$46.310.002**
SALDO	**$32.747.000**

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 esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista INMOTICA LTDA. 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 20 de diciembre de 2024, suscrito por el 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.

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 IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

En relación con la AO No. 147-GINRED1-2024, que tiene como objeto el "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).", durante el mes de Diciembre recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivos realizados en las unidades de que hacen parte del anexo técnico en el presente contrato, es de aclarar que a la fecha se encuentra a la espera de la facturación de los elementos que han sido entregados, así como de los mantenimientos preventivos realizados, así mismo se anexa el cuadro con los respectivos correctivos realizados en el Grupo 1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
2	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO.	Unidad	15
3	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MOUSE.	Unidad	38
14	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DISCO DURO 500GB SSD PC DE ESCRITORIO	Unidad	20

20	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	Unidad	15
22	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DIADEMA USB	Unidad	25
27	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CABLE HDMI DE 3 METROS	Unidad	10
28	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI	Unidad	15
29	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR USB A RJ45	Unidad	5
30	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR VGA A DISPLAY PORT	Unidad	15
33	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE USB A DISPLAY PORT	Unidad	5
41	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CARGADOR DE CORRIENTE PARA PORTATIL	Unidad	1
46	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo BATERIA DE PORTATIL	Unidad	1
47	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo BATRIA PARA BOARD	Unidad	1
48	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO INALÁMBRICO	Unidad	3

51	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo EXTENSOR PUERTOS USB	Unidad	10
53	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo PAD MOUSE	Unidad	1

8. ANEXOS AL INFORME:

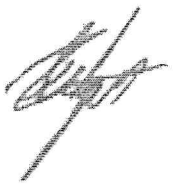
- Factura No 921
- Certificado parafiscales
- Informe de Actividades

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

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

Atentamente,



TS.25 EDGAR ALFONSO CASTILLO LOZANO
C.C. 80.098.352 Bogotá
GRUINCO
AO No. 147-GINRED1-2024
ecastillo@dimar.mil.co

ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL ACEPTACIÓN DE OFERTA [No. 147-GINRED1-2024]

Acta No. [01] ACEPTACIÓN DE OFERTA [No. 147-GINRED1-2024]

Fecha: Diciembre 20 de 2024

OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).		
CONTRATISTA:	INMOTICA LTDA		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	22/08/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 65.495.995	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 65.495.995
SUPERVISOR:	TS. Edgar Alfonso Castillo Lozano		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Bogotá, a la fecha de suscripción del acta, los señores Edgar Alfonso Castillo Lozano e INMOTICA LTDA. 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 (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	unidad	1	7,794,117.65	1,480,882.35	9,275,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	unidad	1	15,088,236.97	2,866,765.03	17,955,002.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 4)	unidad	1	16,033,613.45	3,046,386.55	19,080,000.00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						**$46,310,002.00**

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)

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				$
2				$
3				$
			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	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Factura No. 921
- Certificado parafiscales

6. OBSERVACIONES:

En relación con la AO No. 147-GINRED1-2024, que tiene como objeto el "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).", durante el mes de Diciembre recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivos realizados en las unidades de que hacen parte del anexo técnico en el presente contrato, es de aclarar que a la fecha se encuentra a la espera de la facturación de los elementos que han sido entregados, así como de los mantenimientos preventivos realizados, así mismo se anexa el cuadro con los respectivos correctivos realizados en el Grupo 1.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
2	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO.	Unidad	15
3	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MOUSE.	Unidad	38
14	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DISCO DURO 500GB SSD PC DE ESCRITORIO	Unidad	20
20	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	Unidad	15
22	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DIADEMA USB	Unidad	25
27	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CABLE HDMI DE 3 METROS	Unidad	10
28	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI	Unidad	15
29	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR USB A RJ45	Unidad	5
30	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR VGA A DISPLAY PORT	Unidad	15

33	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE USB A DISPLAY PORT	Unidad	5
41	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CARGADOR DE CORRIENTE PARA PORTATIL	Unidad	1
46	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo BATERIA DE PORTATIL	Unidad	1
47	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo BATRIA PARA BOARD	Unidad	1
48	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO INALÁMBRICO	Unidad	3
51	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo EXTENSOR PUERTOS USB	Unidad	10
53	Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo PAD MOUSE	Unidad	1

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

TS. EDGAR ALFONSO CASTILLO LOZANO
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 147-GINRED1-2024

CONTRATISTA:

INMOTICA LTDA. 900.179.430-8

INMOTICA LTDA
NIT 900.179.430-8
CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia
info@inmotica.com.co
https://inmotica.com.co/

Factura electrónica de venta
No. 921

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2411203 - Ext. 000
Dirección	CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 09:18
Expedición	20/12/2024, 15:25
Vencimiento	19/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	1.00	7,794,117.65	1,480,882.35	9,275,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	1.00	15,088,236.97	2,866,765.03	17,955,002.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 4)	1.00	16,033,613.45	3,046,386.55	19,080,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones trescientos diez mil dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-19 por $ 46,310,002.00

Total Bruto	38,915,968.07
IVA 19%	7,394,033.93
Total a Pagar	**46,310,002.00**

Observaciones:
#$15-01-12-001-GINRED1-2024;facturacion@dimar.mil.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080731940 aprobado en 20241001 prefijo desde el número 885 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66
CUFE: d09ff10fa76f2d5292af97731f96b4aba9c2b9f5678f2c9037be14ad8db022c525cb3015c9914706f16967310f03d98e

No ha abido a secap

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:	27/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	155524	**Fecha Registro:**	2024-12-27	**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:**	20324	**Nro. Cdp:**	17124
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	38.915.968,07	**Valor Iva:**	7.394.033,93	**Valor Total:**	46.310.002,00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00

TERCERO

Identificación:	900179430	**Razón Social:**	INMOTICA LTDA.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	921	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-147-GINRED1-2024 CONTRATAR PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2024

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usua.	licitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:		2024-12-28-11:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	150224	Fecha Registro:	2024-12-28	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:	20324
Valor Inicial:	46.310.002,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	46.310.002,00	Saldo x Ordenar:	46.310.002,00
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:	3.389.651,00	Valor Neto:	42.920.351,00			Valor IVA:	7.394.033,93	Nro. Cdp:	17124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	964361

TERCERO

Identificacion:	900179430	Razon Social:	INMOTICA LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003030278	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	155524	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	921	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-20

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	46.310.002,00	0,00	46.310.002,00	46.310.002,00

Objeto:	CONT-147-GINRED1-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTIO Y UPS DIMAR 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	Generada	46.310.002,00

POSICIONES DEL CATALO ARA 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	38.915.968,00	0,500 %	194.580,00	194.580,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	38.915.968,00	0,500 %	194.580,00	194.580,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	21.184.876,00	0,966 %	204.646,00	204.646,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	298.319,00	0,700 %	2.088,00	2.088,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	1.512.605,00	0,700 %	10.588,00	10.588,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	815.126,00	0,400 %	3.261,00	3.261,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	273.109,00	1,000 %	2.731,00	2.731,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	13.705.882,00	0,800 %	109.647,00	109.647,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPO DE LETICIA	357.143,00	0,500 %	1.786,00	1.786,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.394.033,93	15,000 %	1.109.105,00	1.109.105,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.915.968,07	4,000 %	1.556.639,00	1.556.639,00

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
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.

Revisado: S2 Leonardo Perez Achagua

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmbarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4366725	Fecha Registro:	2025-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	150224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-17	Código de Referencia:	04500077000004366725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.310.002,00	Valor Deducciones:	3.389.651,00	Valor Neto:	42.920.351,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.310.002,00	Valor Deducciones	3.389.651,00	Valor Neto	42.920.351,00	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:	900179430	Razón Social:	INMOTICA LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003030278	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	46.310.002,00	0,00	46.310.002,00				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 %	194.580,00	194.580,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	194.580,00	194.580,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	204.646,00	204.646,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,500 %	1.786,00	1.786,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	1,000 %	2.731,00	2.731,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,700 %	2.088,00	2.088,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	109.647,00	109.647,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	0,400 %	3.261,00	3.261,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	0,700 %	10.588,00	10.588,00	
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 %	1.109.105,00	1.109.105,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.556.639,00	1.556.639,00	

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	2025-01-15	46.310.002,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO INTEN REG. PACIFICO
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000028

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INMOTICA LTDA	INMOTICA LTDA	FECHA DE PAGO: 17.01.2025
Nit/CC : 900179430	Nit/CC : 900179430	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefax : 3370157	Telefax : 3370157	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 6953941	Telefono : 6953941	PAGO POR TRANSFERENCIA: 21003030278
Dirección : CL 7 5 51 INT 5 OF 503	Dirección : CL 7 5 51 INT 5 OF 503	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
RECLASIFIC	921	5100001402	42.920.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920.351,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920.351,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INMOTICA LTDA			0,00	42.920.351,00
002	25	2490550010	Servicios	900179430		42.920.351,00	0,00

TOTALES	42.920.351,00	42.920.351,00

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. N° 921 MTTO COMPUTO A/R 001 CON 147/247 CXP

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario