INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL ( ) FINAL (X)

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2024

MES DE INFORME: DICIEMBRE/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	181-GINRED1-2024.		
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBA SAS		
NIT / C.C:	805019778-5		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE/2024	FECHA DE INICIO:	05 DE NOVIEMBRE/2024
FECHA TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	[FECHA FINAL SEGÚN ADICIÓN/REDUCCIÓN REALIZADA AL CONTRATO]
VALOR INICIAL CONTRATO:	$35.898.500	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$35.898.500
SUPERVISOR:	FERNANDO MAZORRA VALDEZ		
DEPENDENCIA:	ARAP-CP01		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004-004	$ 38.898.500
	VALOR TOTAL	$ 38.898.500

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**	**03/12/2024**	PROYECTOR Especificaciones: Brillo : 7000 lm Contraste : Over 5,000,000:1 Resolución : WUXGA Fuente de luz : Láser Peso : Approx. 35.9 lbs. / 16.3kg Tamaño (An.xAl.x Pr.) : 545 x 189 x 484 mm Voltaje de la fuente de alimentación : 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Consumo de energía (100-110V) : 448W (Normal) / 379W (Eco) Consumo de energía (200-240V) : 431W (Normal) / 366W (Eco) Índice de decibelios : 33 dB Ordenador : 1 HDMI : 1 (HDCP2.3) USB-A : 2 HDBaseT : 1 (HDCP2.3) LAN : 1 LAN inalámbrica : Type A (for ELPAP11 : Option) PC Free : N/A Epson iProjection (PC) : Si Epson iProjection (iOS) : Si Epson iProjection (Android) : Si Lente estandar: ELPLM08 Lente intercambiable — para proyectores Pro L de hasta 20.000 lúmenes y proyectores de la serie Pro G7000 Desplazamiento amplio del lente — para mayor flexibilidad Diseño de alta calidad — admite tamaño de pantalla de hasta 1000 "; número F de 2,0 a 2,2; distancia focal de 19,77 mm a 27,5 mm Relación de zoom — 1 – 1.4 Peso — 6.7 lbs (3050 g) Proyectores de hasta 8.500 lúmenes— relación de alcance WUXGA / WXGA de 1,18 a 1,66; desplazamiento de la lente: vertical: de -67% a +67%, horizontal: de -30% a +30% Proyectores de 9.000 a 20.000 lúmenes — relación de alcance WUXGA de .86 a 1.21; desplazamiento de la lente: vertical: de -60% a +60%, horizontal: de - 18% a +18% Proyector 4K Nativo — relación de alcance de .83 a 1.17; vertical: -58% a +58% horizontal: -16% a +16%	-	**Se modifico el plazo de ejecución hasta el día 12 de diciembre de 2024 y se modificó el anexo técnico**

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

TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($35.898.500) Incluida IVA y demás erogaciones correspondientes.

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)
CONTRATO 181-GINRED1-2024	INICIAL	$35.898.500	-	$35.898.500
	ADICIÓN	-	-	-
	REDUCCIÓN	-	-	-
			TOTAL	**$35.898.500**

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 11-44-101239088 Anexo: 1
Compañía: Seguros del Estado S.A.
Fecha de Aprobación: 04 de diciembre de 2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20**	**01/11/2024**	**12/04/2025**	**$ 7.179.700**
Anticipo o Pago Anticipado				**$**
CALIDAD (De los bienes o servicios)				**$**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**20**	**12/12/2024**	**12/01/2026**	**$ 7.179.700**
Salarios y Prestaciones Sociales				**$**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)				**$**

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	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 181-GINRED1-2024	**2024**	**22924 13/09/2024**	**$47.250.000**	-	**23524 06/11/2024**	**$35.898.500**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1.	**PROYECTOR** Especificaciones: Brillo : 7000 lm Contraste : Over 5,000,000:1 Resolución : WUXGA Fuente de luz : Láser Peso : Approx. 35.9 lbs. / 16.3kg Tamaño (An.xAl.x Pr.) : 545 x 189 x 484 mm Voltaje de la fuente de alimentación : 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Consumo de energía (100-110V) : 448W (Normal) / 379W (Eco) Consumo de energía (200-240V) : 431W (Normal) / 366W (Eco) Índice de decibelios : 33 dB Ordenador : 1 HDMI : 1 (HDCP2.3) USB-A : 2 HDBaseT : 1 (HDCP2.3) LAN : 1 LAN inalámbrica : Type A (for ELPAP11 : Option) PC Free : N/A Epson iProjection (PC) : Sí Epson iProjection (iOS) : Sí Epson iProjection (Android) : Sí Lente estandar: ELPLM08 Lente intercambiable — para proyectores Pro L de hasta 20.000 lúmenes y proyectores de la serie Pro G7000 Desplazamiento amplio del lente — para mayor flexibilidad Diseño de alta calidad — admite tamaño de pantalla de hasta 1000 "; número F de 2,0 a 2,2; distancia focal de 19,77 mm a 27,5 mm Relación de zoom — 1 – 1.4 Peso — 6.7 lbs (3050 g) Proyectores de hasta 8.500 lúmenes— relación de alcance WUXGA / WXGA de 1,18 a 1,66; desplazamiento de la lente: vertical: de -67% a +67%, horizontal: de -30% a +30% Proyectores de 9.000 a 20.000 lúmenes — relación de alcance WUXGA de .86 a 1.21; desplazamiento de la lente: vertical: de -60% a +60%, horizontal: de - 18% a +18% Proyector 4K Nativo — relación de alcance de .83 a 1.17; vertical: -58% a +58% horizontal: -16% a +16%	1	1	Diciembre
2	**ADECUACION E INSTALACIÓN PROYECTOR** El proyector debe ubicarse en la sala de proyección del auditorio de la Capitania de Puerto de Buenaventura. Se deben realizar pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Se debe evitar en la instalación del proyector el efecto de distorsión por el ángulo de proyección La instalación requiere de la intervención de una ventana en la sala de proyección del auditorio, la cual se debe entregar en iguales condiciones (resane, pintura, y ventana instalada). Nota: si las características del equipo a suministrar, requieren una dimensiones más amplias de los diámetros actuales de	1	1	Diciembre

	la ventana, esta deberá ser reemplazada por una acorde a las nuevas dimensiones. Se debe instalar el proyector sobre la ventana utilizando un soporte que permita asegurar el proyector a fin de que no sufra caídas porningún evento, ni vibraciones, con fácil apertura o ecualización si es requerido para un mayor enfoque, el aseguramiento del proyector no se hará a través de amarras ni material por este estilo de corta duración o poca resistencia. El soporte proyector debe ser resistente mínimo 20 KG El material del soporte de proyector debe ser resistente a zona costera, pintura electrostática, Galvanizado o antioxidante. Debe quedar asegurado respectivamente a la pared El cableado debe quedar de forma holgada o con reserva evitando temples que presenten riesgos de conectividad o daños en conectores			
3.	**PARLANTE BATERIA INCLUIDA** • Vida útil de la batería: Hasta 11 horas • Método de carga de la batería: USB-A • Tipo de batería: Recargable de iones de litio BLUETOOTH • Rango de Bluetooth: Hasta 9 m (30 pies) • Versión de Bluetooth: 5.0 Potencia de entrada: 100 – 240 V 150/60 Hz, 1 A Clasificación de salida: • Puerto de carga USB POWER: 5 V p 1,5 A • Puertos de carga del transmisor inalámbrico: 5 V p 0,3 A Capacidad de la batería: 5500mAh Rango de temperaturas de carga: 0° C – 45° C Corriente de entrada de arranque inicial: 12,4 A a 120 V; 12,8 A a 230 V Corriente de entrada tras una interrupción de la red eléctrica de CA de 5 s: 2,5 A a 120 V; 3 A a 230 V SALIDAS Y ENTRADAS • Dos conectores combinados XLR balanceados/no balanceados de 6.35 mm (1/4") • Entrada auxiliar TRS de 6.35 mm (1/4") • Entrada auxiliar de 3.5 mm • Salida de línea XLR • Puerto USB-C para actualizaciones del sistema Función de streaming inalámbrico dual a través de aplicación del fabricante. Debe tener opción de controlar el sistema de forma remota, administrar la configuración del sistema y acceder a funciones exclusivas como personalizar la preselección ToneMatch, silenciar la reverberación y canal, escenas guardadas y streaming inalámbrico dual. Salida de audio analógica para expandir a otros equipos Nivel presión sonora 103 dB/mW Frecuencia MaX 17000 Hz • Frecuencia mas baja 62 Hz MATERIAL: • Aluminio y Polipropileno GARANTIA: 2 Años • Debe incluir Trípode	**1**	**1**	**Diciembre**

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

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:

*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:

El contratista cumplió con la ejecución del contrato

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	FV-8397 02/12/2024	$35.898.500	01 12/12/2024	$35.898.500	A-02-02-01-004-004	100%
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		100%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.898.500**
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	-
VALOR PAGADO ACTAS No.2	-
TOTAL VALOR PAGADO	-
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$35.898.500**
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 **INFOTECH DE COLOMBA SAS** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 09 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:**

No aplica

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Factura FV-8397
- Acta final de pago
- Certificado parafiscales

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 (cuando aplique).

AMPAROS	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	**12/04/2025**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**12/01/2026**

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

Atentamente,

AS15 FERNANDO MAZORRA VALDES
6531992
Capitanía de Puerto de Buenaventura
314-6787239
fmazorra@dimar.mil.co

ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO

Acta No. 01 del contrato No. 181-GINRED1-2024

Fecha: 12/12/2024

OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBA SAS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	05/11/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	12/12/2024		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 35.898.500	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 35.898.500
SUPERVISOR:	FERNANDO MAZORRA		
FORMA DE PAGO:	PAGO TOTAL		

En Capitanía de Puerto de Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores **FERNANDO MAZORRA** y **INFOTECH DE COLOMBA SAS** 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	**PROYECTOR Especificaciones: Brillo : 7000 lm Contraste : Over 5,000,000:1 Resolución : WUXGA Fuente de luz : Láser Peso : Approx. 35.9 lbs. / 16.3kg Tamaño (An.xAl.x Pr.) : 545 x 189 x 484 mm**	UNIDAD	1	**24.380.672,27**	**4.632.327,73**	**29.013.000**

	Voltaje de la fuente de alimentación : 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz Consumo de energía (100-110V) : 448W (Normal) / 379W (Eco) Consumo de energía (200-240V) : 431W (Normal) / 366W (Eco) Índice de decibelios : 33 dB Ordenador : 1 HDMI : 1 (HDCP2.3) USB-A : 2 HDBaseT : 1 (HDCP2.3) LAN : 1 LAN inalámbrica : Type A (for ELPAP11 : Option) PC Free : N/A Epson iProjection (PC) : Sí Epson iProjection (iOS) : Sí Epson iProjection (Android) : Sí Lente estandar: ELPLM08 Lente intercambiable — para proyectores Pro L de hasta 20.000 lúmenes y proyectores de la serie Pro G7000 Desplazamiento amplio del lente — para mayor flexibilidad Diseño de alta calidad — admite tamaño de pantalla de hasta 1000 "; número F de 2,0 a 2,2; distancia focal de 19,77 mm a 27,5 mm Relación de zoom — 1 – 1.4 Peso — 6.7 lbs (3050 g) Proyectores de hasta 8.500 lúmenes— relación de alcance WUXGA / WXGA de 1,18 a 1,66; desplazamiento de la lente: vertical: de -67% a +67%, horizontal: de -30% a +30% Proyectores de 9.000 a 20.000 lúmenes — relación de alcance WUXGA de .86 a 1.21; desplazamiento de la lente: vertical: de -60% a +60%, horizontal: de - 18% a +18% Proyector 4K Nativo — relación de alcance de .83 a 1.17; vertical: -58% a +58% horizontal: -16% a +16%					

2	ADECUACION E INSTALACIÓN PROYECTOR	UNIDAD	1	2.352.941,18	447.058,82	2.800.000
3	PARLANTE Especificaciones: BATERIA INCLUIDA ·Vida útil de la batería: Hasta 11 horas · Método de carga de la batería: USB-A · Tipo de batería: Recargable de iones de litio BLUETOOTH · Rango de Bluetooth: Hasta 9 m (30 pies) · Versión de Bluetooth: 5.0 Potencia de entrada: 100 – 240 V 150/60 Hz, 1 A Clasificación de salida: • Puerto de carga USB POWER: 5 V p 1,5 A • Puertos de carga del transmisor inalámbrico: 5 V p 0,3 A Capacidad de la batería: 5500mAh Rango de temperaturas de carga: 0° C – 45° C Corriente de entrada de arranque inicial: 12,4 A a 120 V; 12,8 A a 230 V Corriente de entrada tras una interrupción de la red eléctrica de CA de 5 s: 2,5 A a 120 V; 3 A a 230 V	UNIDAD	1	3.433.193,28	652.306,72	4.085.500
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				$ 35.898.500		

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	N/A
			VALOR TOTAL PONDERABLES	N/A

*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 acordado en el contrato	

5. **ANEXOS:**

- Factura **FV- 8397**

6. **OBSERVACIONES:**

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

FERNANDO MAZORRA
181-GINRED1-2024

CONTRATISTA:

INFOTECH DE COLOMBA SAS
805.019.778-5

INFOTECH DE COLOMBIA SAS
Nit 805019778 5

Factura Electrónica
De Venta No.

FV - 8397

Actividad Económica 4651
IVA Regimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA.
Somos AUTORRETENEDOR EN LA FUENTE:Resoluc. DIAN 003329 abril/29/2013
Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio Cali
Resoluc. 0470 de 2023

Facturación Electrónica DIAN No. 18764072436568 del 06/06/2024 al 06/06/2026
vigencia 24 meses Rango de numeración Autorizada FV-7398 a FV-9000.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/12/2024	02/12/2024

CLIENTE	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1	**NIT**	835000771 1	**FORMA DE PAGO**	Credito
CONTACTO	FERNANDO MAZORRA	**TELÉFONO**	2423702	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia
DIRECCIÓN	CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**CIUDAD**	Buenaventura	**CONDICIONES DE PAGO**	0 Dias
VENDEDOR	NESTOR IVAN POLO GASCA	**TRM**			

Item	Código	Descripción	U/M	Cant.	Valor Unit.	IVA	Valor IVA	Subtotal
3	017817837347	PARLANTAE BOSE SPRO 1 + TRÍPODE CONECTIVIDAD CONEXIÓN INALÁMBRICA FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA BATERÍA RECARGABLE INTERNA ENERGÍA ELÉCTRICA TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS PUERTO AUXILIAR DE AUDIO OTRAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDAD SALIDA DE LÍNEA TRS, XLR MEDIDAS DEL PARLANTE, BARRA O SUBWOOFER (ANCHO X ALTO X FONDO) EN CM 23,8 X 33,2 X 27,9 CENTÍMETROS SERIAL: 083734X42280614AE	Und.	1	3.433.193	19%	652.307	3.433.193

#$15-01-12-001;181-GINRED1-2024;dlopezm@dimar.mil.co#$

CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No. 821-06733493 / BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 082-01611-4

SUBTOTAL	**30.166.807**
IVA	**5.731.693**
TOTAL FACTURA	**35.898.500**
TOTAL ITEMS	**3**

Codigo Unico de Facturación Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2024 13:44:17

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Recibido Por_____

Esta factura de venta es un Titulo Valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,778,779 del Codigo de Comercio. El comprador declara haber recibido la mercancia antes descrita y su garantía. En caso de MORA en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la Ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice INFOTECH DE COLOMBIA SAS le suministre a la entidad, la información y la documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Carrera 100 11 90 Oficina 605 Holguines Trade Center- Torre Valle Del Llili.
PBX (602) 4863636 - www.infotechdecolombia.com
Cali - Valle- Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abe7302d7abc6ee5278a2212d207113b25f85d09bdce31667b64871911ab25d121ad28db629cf8b53d23dcf421b52d8d --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2024 1:57:28 p. m.

INFOTECH DE COLOMBIA SAS
Nit 805019778 5

Factura Electrónica
De Venta No.

FV - 8397

Actividad Económica 4651
IVA Regimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA.
Somos AUTORRETENEDOR EN LA FUENTE:Resoluc. DIAN 003329 abril/29/2013
Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio Cali
Resoluc. 0470 de 2023

Facturación Electrónica DIAN No. 18764072436568 del 06/06/2024 al 06/06/2026
vigencia 24 meses Rango de numeración Autorizada FV-7398 a FV-9000.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/12/2024	02/12/2024

CLIENTE	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1	**NIT**	835000771 1	**FORMA DE PAGO**	Credito
CONTACTO	FERNANDO MAZORRA	**TELÉFONO**	2423702	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia
DIRECCIÓN	CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**CIUDAD**	Buenaventura	**CONDICIONES DE PAGO**	0 Dias
VENDEDOR	NESTOR IVAN POLO GASCA	**TRM**			

Item	Código	Descripción	U/M	Cant.	Valor Unit.	IVA	Valor IVA	Subtotal
1	EB-PU1007W	PROYECTOR LÁSER EB-PU1007W WUXGA 3LCD CON MEJORA 4K TIPO: INDUSTRIAL - PRODUCCIÓN BRILLO : 7000 LM CONTRASTE : OVER 5,000,000:1 RESOLUCIÓN : WUXGA FUENTE DE LUZ : LÁSER PESO : APPROX. 35.9 LBS. / 16.3KG TAMAÑO (AN.XAL.X PR.): SÍ EPSON IPROJECTION (IOS) : SÍ EPSON IPROJECTION (ANDROID) : SÍ LENTE ESTANDAR: ELPLM08 LENTE INTERCAMBIABLE — PARA PROYECTORES PRO L DE HASTA 20.000 LÚMENES Y PROYECTORES DE LA SERIE PRO G7000	Und.	1	24.380.672	19%	4.632.328	24.380.672
2	SERVICIOS.	ADECUACION E INSTALACIÓN PROYECTOR	Und.	1	2.352.941	19%	447.059	2.352.941

#$15-01-12-001;181-GINRED1-2024;dlopezm@dimar.mil.co#$

SUBTOTAL	**30.166.807**
IVA	**5.731.693**
TOTAL FACTURA	**35.898.500**
TOTAL ITEMS	**3**

CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS: BANCOLOMBIA CTA CTE No. 821-06733493 /
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 082-01611-4

Codigo Unico de Facturación Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/12/2024 13:44:17

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Recibido Por_____

Esta factura de venta es un Titulo Valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,778,779 del Codigo de Comercio. El comprador declara haber recibido la mercancia antes descrita y su garantía. En caso de MORA en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la Ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice INFOTECH DE COLOMBIA SAS le suministre a la entidad, la información y la documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abe7302d7abc6ee5278a2212d207113b25f85d09bdce31667b64871911ab25d121ad28db629cf8b53d23dcf421b52d8d --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2024 1:57:28 p. m.

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Santiago de Cali, diciembre 09 de 2024

A QUIEN INTERESE

Declaro Bajo la Gravedad de Juramento que la compañía **INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT **No. 805.019.778-5**. NO se encuentra en situación morosa respecto al pago de los aportes parafiscales.
INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresa Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, las Caja de Compensación Familiar.
De acuerdo a la legislación Tributaria del 26 de abril del 2013 somos sujetos pasivos del impuesto sobre la auto retención de Renta, por ende, somos exonerados de realizar los aportes correspondientes al SENA y ICBF a los trabajadores que devenguen menos de 10SMLMV.

Cordialmente,

ALEXANDER LONDOÑO POLO
REVISOR FISCAL
TP 213083-T

Información de la Entidad Estatal contratante



DIRECCION GENERAL MARITIMA - UNGRD

Información del Proveedor contratista

INFOTECH

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INFOTECH	BANCOLOMBIA	Corriente	82106723493

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	177-GINRED1-2024
Título de la oferta	Propuesta Infotech - 177-GINRED1-2024
Cuantía del contrato	35.898.500 COP

Volver

Imprimir | Modificar

© VORTAL 2019 Términos de Uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Tecnico Colombia, SC

018000-62-0808 Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- 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	9397	2/12/2024 1:06 AM	-	30.166.907 COP	35.898.500 COP	35.898.500 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	35.898.500,00 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%
Valor pendiente de ejecución:	35.898.500,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	35.898.500,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
APROBACIÓN POLIZA 181-GINRED1-2024.pdf	APROBACIÓN POLIZA 181-GINRED1-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APROBACIÓN POLIZA A 0 181-GINRED1-2024 PRORROGA.pdf	APROBACIÓN POLIZA A 0 181-GINRED1-2024 PRORROGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHagracian	ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	24/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	153324	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	23524	**Nro. Cdp:**	22924
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	30.166.807.00	**Valor Iva:**	5.731.693,00	**Valor Total:**	35.898.500.00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00

TERCERO

Identificación:	805019778	**Razón Social:**	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV8397	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA

Objeto.: CXP CONT-181-GINRED1-2024 CONTRATAR ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES CP01 PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024

Anne Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-5:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	147624	Fecha Registro:	2024-12-24	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:	23524	
Valor Inicial:	35.898.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	35.898.500,00	Saldo x Ordenar:	35.898.500,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.161.422,00	Valor Neto:	34.737.078,00				Valor IVA:	5.731.693,00	Nro. Cdp:	22924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	953379	

TERCERO

Identificacion:	805019778	Razon Social:	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82106733493	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	153324	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV8397	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	35.898.500,00	0,00	35.898.500,00	35.898.500,00

Objeto:	CONT-181-GINRED1-2024 ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS AUDIVISUALES CP01 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	35.898.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	30.166.807,00	0,500 %	150.834,00	150.834,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	30.166.807,00	0,500 %	150.834,00	150.834,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.731.693,00	15,000 %	859.754,00	859.754,00

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 Pérez 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-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-07-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523394924	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	**Código de Referencia:**		04500077000523394924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	35.898.500,00	**Valor Deducciones:**		1.161.422,00	**Valor Neto:**	34.737.078,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	35.898.500,00	Valor Deducciones	1.161.422,00	Valor Neto	34.737.078,00	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:	805019778	**Razón Social:**	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82106733493	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	35.898.500,00	0,00	35.898.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	150.834,00	150.834,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	150.834,00	150.834,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	859.754,00	859.754,00	

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	2024-12-31	35.898.500,00	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. 1500001442**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
INFOTECH DE COLOMBIA LTDA		INFOTECH DE COLOMBIA LTDA		FECHA DE PAGO:	27.12.2024
Nit/CC	: 805019778	Nit/CC	: 805019778	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 6684145	Telefono	: 6684145	PAGO POR TRANSFERENCIA:	82106733493
Dirección	: AV 6 NORTE 13 N 50 OF1 00	Dirección	: AV 6 NORTE 13 N 50 OF1 001	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL147624	FV8397	5100001367	35.898.500,00	0,00	859.754,00	0,00	0,00	301.668,00	34.737.078,00
	TOTALES		0,00	0,00	859.754,00	0,00	0,00	301.668,00	34.737.078,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INFOTECH DE COLOMBIA			0,00	34.737.078,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	805019778		34.737.078,00	0,00

TOTALES	34.737.078,00	34.737.078,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FV8397 SUM AUDIOVIS A/R 001 CON 181/2024

TS23 MARCELA BARRERO Tesorero / Pagador	CC. MAURICIO DAVID CARRASCAL O COORDINADOR INRED1	S2. LEONARDO PEREZ ACHAGUA JEFE FINANCIERO INRED1	Beneficiario