ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 070-GINREDPA-2025

Acta No. 1 del contrato No. 070-GINREDPA-2025.

Fecha: 24-04-2024

OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA.		
CONTRATISTA:	BAHIA DEL SOL S.A.S.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	10/03/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 12.250.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios.	$ 12.250.000
SUPERVISOR:	S2LAA EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Segundo EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA y HERNANDO MARIN OSORIO identificado con CC 6.459.490 de Sevilla - Valle, en calidad de representante legal de la firma BAHIA DEL SOL S.A.S, se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de 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.

ITEM	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)		
				VALOR UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - BOCANA	UND	04	$ 55.000,00	$ 0	$ 220.000,00
2	TRANSPORTE MARÍTIMO BOCANA - BUENAVENTURA	UND	04	$ 55.000,00	$ 0	$ 220.000,00
3	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - PIANGÜITA	UND	18	$ 55.000,00	$ 0	$ 990.000,00
4	TRANSPORTE MARÍTIMO PIANGÜITA - BUENAVENTURA	UND	18	$ 55.000,00	$ 0	$ 990.000,00
5	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - JUANCHACO	UND	14	$ 85.000,00	$ 0	$ 1.190.000,00
6	TRANSPORTE MARÍTIMO JUANCHACO - BUENAVENTURA	UND	14	$ 85.000,00	$ 0	$ 1.190.000,00
7	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA – MALAGA	UND	02	$ 100.000,00	$ 0	$ 200.000,00
8	TRANSPORTE MARÍTIMO MALAGA - BUENAVENTURA	UND	02	$ 100.000,00	$ 0	$ 200.000,00
FACTURA No. FEM-2534 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE			VALOR TOTAL			$ 5.200.000,00

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)
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				$
			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 de venta No. **FEM-2534** de fecha 14 de abril 2025.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S2LAA EDUAR MARTINEZ MIRANDA
Supervisor Contrato No. 070-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:

HERNANDO MARIN OSORIO
CC 6.459.490 de Sevilla, Valle.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
641faa5dbd5f636a388172ead4e736e3a8d02a4b610b92645c06449d053b0cfd80bffebd647a3f9fff785c632050e334

Número de Factura: FEM-2534
Fecha de Emisión: 14/04/2025
Fecha de Vencimiento: 14/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAHIA DEL SOL SAS
Nombre Comercial: BAHIA DEL SOL SAS
Nit del Emisor: 901083224
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5011

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Buenaventura
Dirección: CL 1 CR 1 CC MUELLE TURISTICO LOCAL 5
Teléfono / Móvil: 3502397180
Correo: bahiadelsolcomercial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 835000771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Buenaventura
Dirección: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
Teléfono / Móvil: 2423702
Correo: cbarrero@dimar.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	188	TRANSPORTE MARITIMO BUENAVENTURA BOCANA	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
2	189	TRANSPOORTE MARITIMO BOCANA BUENAVENTURA	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
3	190	TRANSPORTE MARITIMO BUENAVENTURA PIANGUITA	NIU	18,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 990.000,00
4	191	TRANSPORE MARITIMO PIANGUITA BUENAVENTRA	NIU	18,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 990.000,00
5	192	TRANSPORTE MARITIMO BUENAVENTURA JUANCHACO	NIU	14,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.190.000,00
6	193	TRANSPOORTE MARITIMO JUANCHACO BUENAVENTURA	NIU	14,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.190.000,00
7	193	TRANSPORTE MARITIMO BUENAVENTURA MALAGA	NIU	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
8	194	TRAMSPORTE MARITIMO MALAGA BUENAVENTURA	NIU	2,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

CONTRATO No.070-GINREDPA-2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2025 08:36:35
Documento validado por la DIAN:
14/04/2025 08:36:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079059921 Rango desde: 2501 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-10-02

BAHIA DEL SOL SAS
Nit 901.083.224

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTREGRAL

Buenaventura abril 24 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-INTENDENCIA REGINAL DIMAR NO.1
Ciudad

HERNANDO MARIN OSORIO identificado con cedula de ciudadanía No 6.459.490 en calidad de representante legal manifiesto bajo la gravedad del juramento que BAHIA DEL SOL SAS ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, Arp , Pensiones y obligaciones parafiscales en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria durante los (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación , y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente

HERNANDO MARIN O.
Representante legal
C.C. 6.459.490
cel. 3502397180

- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7572700
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/02/2025 12:14:25 PM (UTC-05) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	070-GINREDFA-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí ○ No
Duración del contrato	300 Días
Fecha de inicio de contrato	10/03/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí ○ No ○
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Obligaciones Ambientales	Sí ○ No ○
Obligaciones pos consumo	Sí ○ No ○
Reversion	Sí ○ No ○

Información de la Entidad Estatal contratante

0 Recomendación (es)

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista

BAHIA DEL SOL

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento: 901193324

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta

Proveedor ▾ Contratos ▾ Procesos ▾ Menú ▾ Ir a ▾ Buscar

Escritorio — Users — Administración de contratos — Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Evaluar proveedor | 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	FM2534	14/04/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	-	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.250.000,00 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%	-

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHagracian	ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	15/05/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34725	**Fecha Registro:**	2025-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12725	**Nro. Cdp:**	8225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901083224	**Razón Social:**	BAHIA DEL SOL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEM2534	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	CXP CONT-070-GINREDPA-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA PERIODO ABRIL 2025

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-20-4:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34025	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		12725
Valor Inicial:	5.200.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	5.200.000,00	Saldo x Ordenar:		5.200.000,00
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:	156.000,00	Valor Neto:			5.044.000,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		298012
TERCERO											
Identificacion:	901083224	Razon Social:	BAHIA DEL SOL SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	06177896343	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	34725	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FEME2534	Tipo:	ACTA				Fecha:	2025-04-14			

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00

Objeto:	CONT-070-GINREDPA-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE CP01 ABRIL 2025

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	2025-05-30	Generada	5.200.000,00

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	5.200.000,00	0,500 %	26.000,00	26.000,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.200.000,00	0,500 %	26.000,00	26.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	5.200.000,00	1,000 %	52.000,00	52.000,00
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.200.000,00	1,000 %	52.000,00	52.000,00

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico - Ordenador del Gasto

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sinary Paola Ortega

Revisado: S1 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:	2025-05-23-8:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157907025	**Fecha Registro:**	2025-05-21		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	34025	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	**Código de Referencia:**		04500077000157907025		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.200.000,00	**Valor Deducciones:**		156.000,00		**Valor Neto:**	5.044.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	5.200.000,00	Valor Deducciones	156.000,00	Valor Neto	5.044.000,00	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:	901083224	**Razón Social:**	BAHIA DEL SOL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06177896343	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-21

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00				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 %	26.000,00	26.000,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	26.000,00	26.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	52.000,00	52.000,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	52.000,00	52.000,00	

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	2025-05-30	5.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000393

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
BAHIA DEL SOL SAS		BAHIA DEL SOL SAS		FECHA DE PAGO:	23.05.2025
Nit/CC	: 901083224	Nit/CC	: 901083224	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3502397180	Telefono	: 3502397180	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CR 1 MLL TURISTICO L 5 CE	Dirección	: CR 1 MLL TURISTICO L 5	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL34025 C	FEME2534	5100000326	5.200.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	5.044.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	5.044.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			0,00	5.044.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224		5.044.000,00	0,00
					TOTALES	5.044.000,00	5.044.000,00

SON: CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FEM2534 SERV. TICKT A/R 001 CON 070/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario