

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Acta No. [01] del contrato No. 145-GINREDPA-2025

Fecha: 09/12/2025

OBJETO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."		
CONTRATISTA:	MOZT DE COLOMBIA S.A.S.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	01/10/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	15/12/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$630.258.696.09	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$630.258.696.09
SUPERVISOR:	TS27 LUIS ARMANDO MARTÍNEZ LEÓN		
FORMA DE PAGO:	PAGO PARCIALES		

En **Bogotá, Sede Central** a los 09 días del mes de **Diciembre** del **2025** el señor **LUIS ARMANDO MARTÍNEZ LEÓN** y la señora **LISBET SABINA MOGOLLON ORDUZ**, se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de lo siguiente:

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 omitir)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	VALOR UNIT. IVA	TOTAL
1	CARETA MASCARA ANTIGAS FILTRO VAPORES	Und	6	254,396.44	48.335,32	1,526,378.64
2	FILTRO PARA RESPIRADOR	PAR	12	61,233.57	11.634,38	734,802.84
3	RESPIRADOR CON FILTRO N95 MATERIAL	Und	30	2,101.54	399,29	63,046.20
4	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5	Cx50	60	13,749.44	2.612,39	824,966.40
5	TAPAOIDOS TAPONES O DISPOSITIVOS DE	PAR	14	2,657.97	505,01	37,211.58
6	PROTECTOR OIDO TIPO COPA 23 DECIBELES.	Und	11	45,285.07	8.604,16	498,135.77
7	GUANTES DE NITRIL, NO ESTERIL, SIN POLVO.	Cx100	68	53,776.81	10.217,59	3,656,823.08
8	GUANTES DE NITRIL NEGRO EXTRA	Cx25	19	34,296.75	6.516,38	651,638.25
9	GUANTES LATEX NATURAL RESISTENTE ACIDOS	PAR	8	28,533.85	5.421,43	228,270.80
10	GUANTE ANTICORTE DE SEGURIDAD	PAR	114	26,721.40	5.077,07	3,046,239.60
11	GUANTE DIELECTRICO	PAR	1	322,031.44	61.185,97	322,031.44
12	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	PAR	12	8,684.00	1.649,96	104,208.00

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

13	GUANTES POLIFLEX GUANTES DE POLIESTER	PAR	85	5,262.61	999,89	447,321.85
14	GUANTES DE SOLDADURA DE CUERO	PAR	1	139,723.57	26,547.48	139,723.57
15	PETO IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC (CCP)	Und	3	23,184.93	4,405.14	69,554.79
16	POLAINAS DESECHABLES ZAPATONES	PAQX1	4	33,538.93	6,372.40	134,155.72
17	GORRA DIMAR SENCILLA Y CON LAUREL	Und	574	71,587.57	13,601.64	41,091,265.18
18	CASCO CON BARBUQUEJO SUBIOLA 11888902	Und	23	56,724.57	10,777.67	1,304,665.11
19	CASCO PARA TRAJE DE BOMBERO CON	Und	1	1,027,050.00	195,139.50	1,027,050.00
20	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA	Und	426	210,836.10	40,058.86	89,816,178.60
21	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA, NEGRAS (CCP)	Und	5	69,861.44	13,273.67	349,307.20
22	BOTAS PARA TRAJE DE BOMBERO	Und	2	453,601.47	86,184.28	907,202.94
23	GAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO	Und	111	15,809.57	3,003.82	1,754,862.27
24	CARETA PARA SOLDADOR	Und	4	87,953.57	16,711.18	\$418,658.99
25	MONJA (PASA MONTAÑAS) PARA TRAJE DE	Und	2	232,431.72	44,162.03	\$553,187.49
26	KIT DE ALTURAS MULTIPROPÓSITO DE ARNÉS	Und	2	207,358.57	39,398.13	\$493,513.40
27	ARNES DE SEGURIDAD REATAS	Und	1	534,540.34	101,562.66	\$636,103.00
28	CAMILLA DE EMERGENCIA	Und	4	184,892.86	35,129.64	\$880,090.01
29	TRAJE PARA ABEJAS - TRAJE DE APICULTURA	Und	2	144,733.57	27,499.38	\$344,465.90
30	TRAJE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO EN MATERIAL	Und	20	14,028.00	2,665.32	\$333,866.40
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						\$180.653.729,50

2. RECEPCIÓN DE SERVICIOS CONTRATISTAS 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 ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				\$
2				\$
3				\$

*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	

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Resultados y mejoras aplicables:	
----------------------------------	--

5. ANEXOS:

- Factura de Venta No. AR1159
- CERTIFICADO DE APORTES PARAFAFISCALES

6. OBSERVACIONES:

Se realizó la entrega sin novedad

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

TS27 LUIS ARMANDO MARTÍNEZ LEÓN
CONTRATO 244-GINREDCE-2025

LISBET SABINA MOGOLLON ORDUZ
CC. No. 37.840.926 de Bucaramanga – Santander
Representante Legal MOZT DE COLOMBIA S.A.S.



MOZT DE COLOMBIA SAS
NIT 900,297,782-0

Responsable de IVA - No somos Agentes de - Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA fabri 11.04 X 1000
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AR 1159

Señor (es)

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR

NIT / C.C. 835000771 - 1

Dirección CALLE 2 # 1-03

Telefono(s) 6012200490

Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	
09	12	2025	09	02	2026	Credito 90 dias	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
POR			CONCEPTO			DE:	15-01-12-001;145-
GINREDPA-2025;Lmartinez@dimar.mil.co							

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL
	ARM30842931140	CARETA MASCARA ANTIGAS FILTRO VAPORES	Und	6	254,396.44	1,526,378.64
	ARM32143031140	FILTRO PARA RESPIRADOR	PAR	12	61,233.57	734,802.84
	ARM001155	RESPIRADOR CON FILTRO N95 MATERIAL	Und	30	2,101.54	63,046.20
	ARM202113014	TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS NIVEL 5	Cx50	60	13,749.44	824,966.40
	TEK6679402620	TAPAOIDOS TAPONES O DISPOSITIVOS DE	PAR	14	2,657.97	37,211.58
	ARM23039431370	PROTECTOR OIDO TIPO COPA 23 DECIBELES.	Und	11	45,285.07	498,135.77
	ARM14640312130	GUANTES DE NITRILO, NO ESTERIL, SIN POLVO.	Cx100	68	53,776.81	3,656,823.08
	JC02535	GUANTES DE NITRILO NEGRO EXTRA	Cx25	19	34,296.75	651,638.25
	ARM1643112120	GUANTES LATEX NATURAL RESISTENTE ACIDOS	PAR	8	28,533.85	228,270.80
	ARM14640712170	GUANTE ANTICORTE DE SEGURIDAD	PAR	114	26,721.40	3,046,239.60
	ARM9541337120	GUANTE DIELECTRICO	PAR	1	322,031.44	322,031.44
	ARM001678	GUANTES DE CAUCHO NEGRO CALIBRE 35	PAR	12	8,684.00	104,208.00
	ARM14640612140	GUANTES POLIFLEX GUANTES DE POLIESTER	PAR	85	5,262.61	447,321.85
	ARM1643212120	GUANTES DE SOLDADURA DE CUERO	PAR	1	139,723.57	139,723.57
	ARM31040937140	PETO IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC (CCP)	Und	3	23,184.93	69,554.79
	ARM32343412130	POLAINAS DESECHABLES ZAPATONES	PAQX1	4	33,538.93	134,155.72
	ARM6040312130	GORRA DIMAR SENCILLA Y CON LAUREL	Und	574	71,587.57	41,091,265.18
	ARM30238831140	CASCO CON BARBUQUEJO SUBIOLA 11888902	Und	23	56,724.57	1,304,665.11
	ARM30243531140	CASCO PARA TRAJE DE BOMBERO CON	Und	1	1,027,050.00	1,027,050.00
	ARM32443612120	BOTA DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA	PAR	426	210,836.10	89,816,178.60
	ARM32443737370	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA, NEGRAS (CCP)	Und	5	69,861.44	349,307.20
	ARM32644437120	BOTAS PARA TRAJE DE BOMBERO	Und	2	453,601.47	907,202.94
	ARM30639231330	GAFAS DE SEGURIDAD EN POLICARBONATO	Und	111	15,809.57	1,754,862.27

SON: CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO
SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.).
DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA
A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.).

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18764100324993
FECHA 20/10/2025 HABILITADA DEL AR 1144 AL AR 1500 VIGENCIA 12 MESES.

SUB-TOTAL	148,735,039.83
IVA	28,259,657.57
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	176,994,697.40

MOZT DE COLOMBIA SAS

Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido

Fecha Ex.

Fecha G.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3

Cufe

CI 87 22a 08 Tels: 4029048
E-mail: facturacionmozt@mozt.com.co



MOZT DE COLOMBIA SAS
NIT 900,297,782-0

Responsable de IVA - No somos Agentes de - Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA fabri 11.04 X 1000
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AR 1159

Señor (es)

INTENDENCIA REGIONAL DIMAR

NIT / C.C. 835000771 - 1

Dirección CALLE 2 # 1-03

Teléfono(s) 6012200490

Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	12	2025	09	02	2026	Credito 90 días
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
POR			CONCEPTO			DE:
GINREDPA-2025;Lmartinez@dimar.mil.co						15-01-12-001;145-

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL
	ARM30843831120	CARETA PARA SOLDADOR	Und	4	87,953.57	351,814.28
	ARM32744412370	MONJA (PASA MONTAÑAS) PARA TRAJE DE	Und	2	232,431.72	464,863.44
	ARM000884	KIT DE ALTURAS MULTIPROPÓSITO DE ARNÉS	Und	2	207,358.57	414,717.14
	ARM30338912120	ARNES DE SEGURIDAD REATAS	Und	1	534,540.34	534,540.34
	ARM325439312620	CAMILLA DE EMERGENCIA	Und	4	184,892.86	739,571.44
	ARM30744612370	TRAJE PARA ABEJAS - TRAJE DE APICULTURA	Und	2	144,733.57	289,467.14
	ARM307393311416	TRAJE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO EN MATERIAL	Und	20	14,028.00	280,560.00
15-01-12-001;145-GINREDPA-2025;Lmartinez@dimar.mil.co						

SON: CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.).		SUB-TOTAL	151,810,573.61
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18764100324993 FECHA 20/10/2025 HABILITADA DEL AR 1144 AL AR 1500 VIGENCIA 12 MESES.		IVA	28,844,008.98
		RETEIVA	0.00
		RETEFUENTE	0.00
		RETEICA	0.00
		TOTAL	180,654,582.59

MOZT DE COLOMBIA SAS

Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido

Fecha Ex.

Fecha G.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3

Cufe

CI 87 22a 08 Tels: 4029048
E-mail: facturacionmozt@mozt.com.co

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1POCNTR3379842

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

Versión del contrato 2

Estado de contrato En ejecución

Fecha de generación del estado 26/09/2025 7:07:55 PM (10/10/2025 00:00 Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato 145-GHREDPA-2025

Objeto del contrato CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Contrato Compra directa

¿Asociado a otro contrato? SI No

Duración del contrato 80 Días

Fecha de inicio de contrato 1/10/2025 5:10:00 PM (10/10/2025 00:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 19 Nov de tiempo transcurrido (19/11/2025 11:00:00 Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adicionales en días 4 días

Liquidación SI No

Fecha de inicio de liquidación 4 Items para terminar (20/12/2025 11:00:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación 20/04/2026 11:00:00 PM (10/10/2025 Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales SI No

Obligaciones pas consumo SI No

Reversión SI No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO



Información del Proveedor contratista

MOZT DE COLOMBIA S.A.S

Número de documento 900307102

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Planes de aprobación	
1	MOSTRAR DETALLES
2	MOSTRAR DETALLES

Ejecución del Contrato

Porcentaje 0 Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

Id de pago

Pago 001

Número de factura AR 1159

Fecha de emisión 9/12/2025 1:11 AM (UTC-5 Bogotá)

Fecha de recepción

Valor neto de la factura

Valor total de la factura

Valor a pagar

Estado

Envío por

Origen

180.654.582.59 COP

180.654.582.59 COP

151.810.573.81 COP

% del valor del contrato

930.252.895.09 COP

Valor total contrato:

Valor anticipo:

Valor de las entregas:

Valor facturado:

Valor facturado pendiente de pago:

Balance de pagos y Balance de entregas

% del valor amortizado

0%

0%

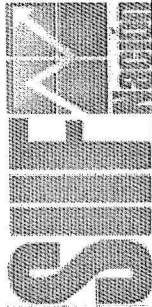
0%

0%

0%

0%

0%



Cuenta por pagar – Comprobante.

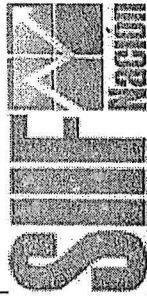
Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/12/2025 12:00:00 p. m.

Cuentas por Pagar					
Número:	128025	Fecha Registro:	2025-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	20525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	151.810.573,61	Valor Iva:	28.844.008,98	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
Identificación:	900297782	Razón Social:	MOZI DE COLOMBIA SAS		
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AR1159	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-145-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Ipanamen
Unidad y Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-11:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	131725	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire (DIP):	No	Nro. Compromiso: 20525
Valor Inicial:	180.654.582,59	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	180.654.582,59	Saldo x Ordenar: 180.654.582,59
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:	10.702.645,00	Valor Neto:	0,00	Valor VA:	28.844.008,98	Nro. Cdp: 21325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 974324

TERCERO

Identificacion:	900297782	Razon Social:	MOZT DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Giro
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:	CAJA MENOR
---------	--	--------	--	-------	------------

Numero:	128025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AR1159	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-09
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.272.182,66	0,00	4.272.182,66	4.272.182,66
Total:							4.272.182,66	0,00	4.272.182,66	4.272.182,66

M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		161.791.031,35	0,00	161.791.031,35	161.791.031,35
Total:							161.791.031,35	0,00	161.791.031,35	161.791.031,35

M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO, CALZADO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.079.571,50	0,00	1.079.571,50	1.079.571,50
Total:							1.079.571,50	0,00	1.079.571,50	1.079.571,50

M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		9.505.323,69	0,00	9.505.323,69	9.505.323,69
Total:							9.505.323,69	0,00	9.505.323,69	9.505.323,69

M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		418.659,00	0,00	418.659,00	418.659,00
Total:							418.659,00	0,00	418.659,00	418.659,00

M01 Interdependencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	453.173.02	0.00	453.173.02	453.173.02

M01 Interdependencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.134.641.37	0.00	3.134.641.37	3.134.641.37

Objeto: CONT-145-GINREDA-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP PARA LOS FUNCIONARIOS DE DINAR NOVIEMBRE 2025

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
M01 Interdependencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	Generada	180.654.582,59			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DONDELE PARABORDAR	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LOEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	151.810.574,00	0,500 %	759.053,00	759.053,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	151.810.574,00	0,500 %	759.053,00	759.053,00	
2-01-05-01-98 REITE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	151.810.574,00	0,700 %	1.062.674,00	1.062.674,00	
2-01-04-01-20 REEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	151.810.574,00	2,500 %	3.795.264,00	3.795.264,00	
2-01-04-02-02 RELEVIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.844.006,98	15,000 %	4.326.601,00	4.326.601,00	

PD10 WILLIAN FERRANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo Interdependencia Regional Pacifico Ordenador del Gasto

Jonathan P
Elaborado: CPS Jonathan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASDA Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	547376025	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131725
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	0450007000547376025	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	180.654.582,59	Valor Deducciones:		COP-Pesos	169.951.937,59
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	180.654.582,59		10.702.645,00	169.951.937,59	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900297782	Razón Social:	MOZT DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	811007729	Razón Social:	IRIS CF - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00500352731	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

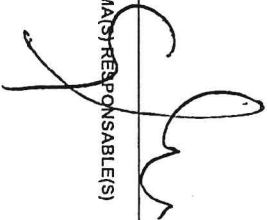
DOCUMENTO SOPORTE

Factura

Fecha: 2025-12-27

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
	Nación	16	SSF	418.659,00	0,00	418.659,00					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES											
	Nación	16	SSF	453.173,02	0,00	453.173,02					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO											
	Nación	15	SSF	1.079.571,50	0,00	1.079.571,50					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES											
	Nación	16	SSF	3.134.641,37	0,00	3.134.641,37					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)											
	Nación	16	SSF	4.272.182,66	0,00	4.272.182,66					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-003-005	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO											
	Nación	16	SSF	9.505.323,69	0,00	9.505.323,69					Pesos	0,00	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)											
	Nación	16	SSF	161.791.031,35	0,00	161.791.031,35					Pesos	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-JUCEVA	890399029				0,500 %		759.053,00		759.053,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	990399029				0,500 %		759.053,00		759.053,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	8999999061				0,700 %		1.062.674,00		1.062.674,00			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE • COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				2,500 %		3.795.264,00		3.795.264,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268				15,000 %		4.326.601,00		4.326.601,00			
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				2025-12-31		180.654.582,59		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the right.



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001352

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
MOZT DE COLOMBIA SAS		MOZT DE COLOMBIA SAS		29.12.2025	
Nit/CC : 900297782		Nit/CC : 900297782		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefax : 6233739		Telefax : 6233739		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
Telefono : 6233739		Telefono : 6233739		PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA POR BANCARIA:	
Dirección : CR 11 82 51 LC 226		Dirección : CR 11 82 51 LC 226		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL131725	AR1159	5100001245	180.654.582,59	0,00	4.326.601,00	3.795.264,00	1.062.674,00	1.518.106,00	169.951.937,59
TOTALES			0,00	0,00	4.326.601,00	3.795.264,00	1.062.674,00	1.518.106,00	
169.951.937,59									

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta	Debe	Haber
001	50	190801002 MOZT DE COLOMBIA SAS	0,00	169.951.937,59
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	169.951.937,59	0,00
TOTALES			169.951.937,59	169.951.937,59

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 131725 CON 145 A/R 01 FACT. AR 1159 AD EPP

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario