

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ITEM	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	BATAS DE LABORATORIO MANGA LARGA EN DACRON ANTIFLUIDOS	UNIDAD	12	\$1.067.812,08	\$16.907,02	\$1.270.696,38
2	UNIFORME CONJUNTO DE DOS PIEZAS BLUSA Y PANTALON CON TELA ANTIFLUIDOS CON LOGO DE DIMAR PARA UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS DIMAR	CONJUNTO	11	\$144.201,7	\$27.398,32	\$1.887.600,25
3	CHAQUETA ROMPEVIENTOS	UNIDAD	237	\$189.455,18	\$35.996,49	\$53.432.044,42
4	CAMIBUSO MANGA LARGA NARANJA AZUL CON LOGO DIMAR	UNIDAD	415	\$107.105,94	\$20.350,13	\$52.894.268,47
5	OVEROL ENTERIZO (ANTIFLUIDO) DE TRABAJO AZUL – NARANJA DIMAR	UNIDAD	678	\$328.219,55	\$62.361,72	\$264.814.097,33
6	OVEROL AZUL ENTERIZO IGNIUFUGO	UNIDAD	118	\$534.719,97	\$101.596,79	\$75.085.378,19
7	CAMILLA DE EMERGENCIA	UNIDAD	01	\$184.897,87	\$35.129,64	\$220.028,46
SUBTOTAL						\$377.818.582,77

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

IVA	\$71785.53,73
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	\$449.604.113,50

2. RECEPCIÓN DE SERVICIOS CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – CPS

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):

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	BIEN	OVEROLES ENTERIZOS NARANJAS DIMAR	10	N/A
2	BIEN	CAMIBUSO MANGA LARGA NARANJA AZUL	10	N/A
3	BIEN	CHAQUETA ROMPEVIENTOS	10	N/A
4	BIEN	PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD PUNTERA REFORZADA DIELÉCTRICA	10	N/A

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	x
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El contratista cumplió al 100% con lo acordado en el contrato sin novedad

5. ANEXOS:

- Factura de Venta No. AR1161
- CERTIFICADO DE APORTES PARAFAFISCALES
- CERTIFICADO PONDERABLES

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

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 1161

Señor (es)

DIMAR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

NIT / C.C. 835000771 - 1

Direccion CALLE 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION

Telefono(s) 3115310046

Ciudad BOGOTÁ

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
18	12	2025	11	03	2026	Credito 90 dias
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
	ARM32243312140	BATAS DE LABORATORIO MANGA LARGA EN	Und	12	88,984.34	1,067,812.08
	ARM29544112130	UNIFORME CON TELA ANTIFLUIDOS CON LOGO	Und	11	144,201.70	1,586,218.70
	ARM002046	CHAQUETA ROMPEVIENTOS	Und	237	189,455.18	44,900,877.66
	ARM790579	CAMIBUSO MANGA LARGA NARANJA AZUL CON	Und	415	107,105.94	44,448,965.10
	ARM679754	OVEROL ENTERIZO NARANJA AZUL-GRUDHU	Und	678	328,219.55	222,532,854.90
	ARM202110069	OVEROL ENTERIZO AZUL-GRUDHU	Und	118	534,719.97	63,096,956.46
	ARM325439312620	CAMILLA DE EMERGENCIA	Und	1	184,897.87	184,897.87

15-01-12-001; 145-GINREDPA-2025; dlopezm@dimar.mil.co

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE 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	377,818,582.77
IVA	71,785,530.73
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	449,604,113.50

MOZT DE COLOMBIA SAS

Firma y Sello

Firma y Sello de Recibido



Fecha Ex.
18/12/2025 12:34:32 p. n

Fecha G.
18/12/2025 12:34:32 p. n

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

Cufe 2078fbd902a94d30bcfa7b8b19df50c8629915d5a088efea37a92f11b6c05fc2aa49f41bdeff8df8e13a47bc5b354a28

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

Yo **Flor Prada Corzo**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía **1.024.476.573**, Contador Público con tarjeta profesional **187556-T** expedida por la Junta Central de Contadores, en calidad de Revisor Fiscal y **Lisbet Sabina Mogollon Orduz** identificada con cédula de ciudadanía **37.840.926** de Bogotá en calidad de Representante legal de la Sociedad denominada **MOZT DE COLOMBIA S.A.S** con NIT.900.297.782-0

CERTIFICAMOS

Conforme a lo establecido por la ley 100 la cual, de manera integral especifica en cada uno de los artículos todo lo relacionado a la obligación de las empresas con respecto al pago de seguridad social y parafiscales (pensiones y cesantías, caja de compensación familiar, y aseguradora de riesgos laborales), certificamos que la empresa **MOZT DE COLOMBIA S.A.S**, cumple a cabalidad lo estipulado haciendo efectivo el pago de los susodichos en las fechas fijadas por la ley y nos encontramos a paz y salvo con los pagos al mes de **NOVIEMBRE (11) 2025**.

Se expide a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


LISBET SABINA MOGOLLON ORDUZ
C.C 37.840.926
Representante Legal
MOZT DE COLOMBIA SAS



Flor Prada Corzo
C.C 1.024.476.573
T.P. **187556-T**
REVISOR FISCAL.

4500747751

180625

Volver

1 Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del contrato

Modificaciones al contrato

Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1 PCNTR 8379842

Versión del contrato: 3

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 28/09/2025 7:07:55 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato: 145-GINREDPA-2025

Objeto del contrato

Tipo de Contrato: Compraventa

¿Asociado a otro contrato?: SI No

Duración del contrato: 80 Días

Fecha de inicio de contrato: 11/02/2025 5:10:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 19 días de tiempo transcurrido 19/12/2025 11:59:59 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adicionales en días: 4 días

Liquidación: SI No

Fecha de inicio de liquidación: 12 días de tiempo transcurrido 20/12/2025 11:59:59 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación: 20/04/2026 11:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones ambientales: SI No

Obligaciones por consumo: SI No

Reversión: SI No

Información de la Entidad Estatal contratante

PRIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista

MOZT DE COLOMBIA S.A.S

Número de documento: 902857782

4 MOSTRAR DETALLES

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje 0 Recepción de artículos

Plan de Pagos

ID de pago

Pago 001

Pago 002

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:

Valor anticipo:

Valor de las entregas:

Valor facturado:

Valor facturado pendiente de pago:

Valor pagado:

Valor amortizado del anticipo:

Valor pendiente de amortizar:

Valor pendiente de ejecución:

Valor pendiente de entrega:

% del valor del contrato

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

% del valor amortizado

-

-

-

-

-

0%

0%

-

-

Número de factura

AR 1159

AR 1161

Fecha de emisión

8/12/2025 1:11 AM (UTC-5 hora)

19/12/2025 8:25 AM (UTC-5 hora)

Fecha de recepción

17/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)

22/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)

Valor neto de la factura

151.810.573,81 COP

377.818.582,77 COP

Valor total de la factura

180.654.582,59 COP

449.604.113,5 COP

Valor a pagar

180.654.582,59 COP

449.604.113,5 COP

Detalle

Pagado

Pagado

Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

APROBACIÓN DE LA POLIZA.pdf

Nombre del archivo

APROBACIÓN DE LA POLIZA.pdf

Cargado por

Compras

Detalles



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2025 12:00:00 p. m.

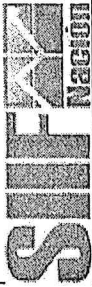
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	130625	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	20525	Nro. Cdp:	21325	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	377.818.582,77	Valor Iva:		71.785.530,73	Valor Total:	449.604.113,50	Valor Total Moneda Original:		0,00
TERCERO									
Identificación:	900297782	Razón Social:		MOZT DE COLOMBIA SAS					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	AR1161	Tipo		FACTURA			Fecha:	2025-12-18	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

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: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad o Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	130425	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	Nro. Compromiso:	20525		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	449.604.113,50		
Valor Inicial:	449.604.113,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	449.604.113,50		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	26.636.211,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	422.967.902,50	Nro. Cdp:	21325		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	954284.954308		
TERCERO									
Identificación:	900297763	Razon Social:	MOZT DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:					
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:			
Numero:		Cuenta X Pagar:	130625	Identificación:	Compras en General a Personas Declarantes	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		Factura:	AR1161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL		
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		449.384.085,03		
Total:							449.384.085,03		
VALOR OPERACION							VALOR ACTUAL		
VALOR INICIAL							VALOR ACTUAL		
Total:							220.028,47		
VALOR OPERACION							VALOR ACTUAL		
Total:							220.028,47		
Objeto: CONT-145-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP PARA LOS FUNCIONARIOS DE DIMAR DICIEMBRE 2025									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-31		Generada		449.604.113,50	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	ORDENAR			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	377.818.583,00	0,500 %	1.889.093,00	1.889.093,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	377.818.583,00	0,500 %	1.889.093,00	1.889.093,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	377.818.583,00	0,700 %	2.644.730,00	2.644.730,00			
2-01-04-01-20 RETEFLUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	377.818.583,00	2,500 %	9.445.465,00	9.445.465,00			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.785.530,73	15,000 %	10.767.830,00	10.767.830,00			

PD10.WILLIAM FERNANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Revisado: S/O Leonardo Pérez Achagua

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
Unidad o Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA
Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	538766825	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500077000538766825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	449.604.113,50	Valor Deducciones:		26.636.211,00	Valor Neto:	422.967.902,50
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	449.604.113,50	Valor Deducciones	26.636.211,00	Valor Neto	422.967.902,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	500297782	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:	00500332731	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

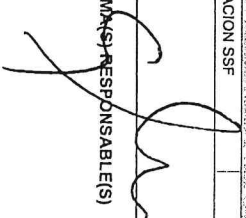
TESORERIA

Número:	13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24
---------	-------------	--------------------------------	------------	-------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-004-008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES										
	Nación	16	SSF	220.028,47	0,00	220.028,47				Pesos	0,00
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)											
	Nación	16	SSF	449.384.085,03	0,00	449.384.085,03				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES											
	TERCERO						TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.889.093,00		1.889.093,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.889.093,00		1.889.093,00			
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,700 %	2.644.730,00		2.644.730,00			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	9.445.465,00		9.445.465,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.767.830,00		10.767.830,00			
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	449.604.113,50	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001340

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	En Adm. dtn - scun
Telefono : 6233739	Telefono : 6233739	CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 11 82 51 LC 226	Dirección : CR 11 82 51 LC 226	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL130425	AR1161	5100001238	449.604.113,50	0,00	10.767.830,00	9.445.465,00	2.644.730,00	3.778.186,00	422.967.902,50
TOTALES			0,00	0,00	10.767.830,00	9.445.465,00	2.644.730,00	3.778.186,00	
422.967.902,50									

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Haber
001	50	190801002	MOZT DE COLOMBIA SAS			
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900297782		
					0,00	422.967.902,50
					422.967.902,50	0,00

TOTALES					422.967.902,50	422.967.902,50
---------	--	--	--	--	----------------	----------------

SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL 130425 CON 145 A/R 02 FACT. AR 1161 ELEM EPP

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORO

Beneficiario