ACTA RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 154-GINREDPA-2025

Acta No. 1 del contrato No. 154-GINREDPA-2025.

Fecha: 10-12-2025

OBJETO:	CONTRATAR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, DESARME, TRANSPORTE Y ARMADO DE 02 MOTORES GENERADORES DESDE PUNTA SOLDADO HASTA EL MUELLE SEMAP EN BUENAVENTURA ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	19/11/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	10/12/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 20.000.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 20.000.000
SUPERVISOR:	S2 JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO		
FORMA DE PAGO:	PAGO TOTAL		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Segundo JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO y CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ identificado con CC 1.013.594.558 de Bogotá, en calidad de representante legal de la firma INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC 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.

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	ITEM 1 • Desconectar cableado de potencia entre transferencia y planta • Desacople del generador del pollo donde se encuentra instalado • Despiece del generador para posterior traslado • Desarme y arme de Generatriz y moto	UND	1	$8.403.361,34	$1.596.638,66	$8.403.361,34
2	• Traslado hasta la embarcación de transporte. • Traslado en la embarcación hasta buenaventura • Desembarque en muelle de SEMAP buenaventura • Traslado a bodega • Entrega del equipo a la persona autorizada	UND	1	$8.403.361,34	$1.596.638,66	$8.403.361,34
			SUBTOTAL			$16.806.722,69

IVA	$3.193.277,31
VALOR TOTAL FACTURA No. FMR 16	$20.000.000,00

2. RECEPCIÓN CONTRATOS 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)
N/A	N/A	N/A

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

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 con lo estipulado en el contrato y prestando un excelente servicio

5. ANEXOS:

- Factura de venta No. **FMR 16** de fecha 10 de diciembre 2025.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S2 JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO
Supervisor Contrato No. 154-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
CC 1.013.594.558 de Bogotá

IYS LCIDC SAS

Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		POR CONCEPTO DE
NIT	835000771 1		#$15-01-12-001;154-GINREDPA-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
2 1-03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2411203	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/12/2025	10/12/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ITEM 1 • Desconectar cableado de potencia entre transferencia y planta • Desacople del generador del pollo donde se encuentra instalado • Despiece del generador para posterior traslado • Desarme y arme de Generatriz y moto	1	Und.	8.403.361,34	19%	596.638,66	8.403.361,34
2	ITEM 2 • Traslado hasta la embarcación de transporte. • Traslado en la embarcación hasta buenaventura • Desembarque en muelle de SEMAP buenaventura • Traslado a bodega • Entrega del equipo a la persona autorizada	1	Und.	8.403.361,34	19%	596.638,66	8.403.361,34

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	16.806.722,69
DESCUENTO	0
IVA	3.193.277,31
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.000.000,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.000.000,00

Valor en Letras

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 21:24:23

CRA 34 16 35 SUR Teléfono 3012540679 Bogota D.C.

Correo Electrónico soluciones.f.m.r@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8e5747e7f44f78f4e1f1ba6cd5a86b31d4652181927004b85a839547376f20b215bc0b2e5919aa9fd648b97a856c33b3 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2025 1:52:23 p. m.

ANEXO
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Cuidad. -

Asunto: CONTRATO No. 154-GINREDPA-2025

la suscrito, CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ IDENTIFICADA C.C 101359455 DE BOGOTA, en mi condición de Representante Legal de INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S NIT 901720870-9, Domicilio: DG Sur 34 #16-35 piso 1 – Ciudad: Bogotá - Cel.: 3012540679, E-mail soluciones.f.m.r@gmail.com manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que NOMBRE DEL PROPONENTE ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (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

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
IDENTIFICADA C.C 101359455 DE BOGOTA
Representante Legal
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S
NIT 901720870-9,
Domicilio: DG Sur 16 #31-99 piso 1
Cel.: 3012540679,
soluciones.f.m.r@gmail.com

Nota: En caso de presentar la propuesta como oferente plural, cada uno de sus integrantes deberá emitir la presente certificación de manera independiente.

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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6583659
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/11/2025 3:20:17 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Número del contrato	154-GINREDPA-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, DESARME, TRANSPORTE Y ARMADO DE 02 MOTORES GENERADORES DESDE PUNTA SOLDADO HASTA EL MUELLE SEMAP EN BUENAVENTURA ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Si ○ No *
Duración del contrato	22 Días
Fecha de inicio de contrato	19/11/2025 6:28:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
Fecha de terminación del contrato	22 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 6:28:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	5 días
Liquidación	● Si ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	21 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:00:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/05/2026 11:00:00 PM *(UTC-05 Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Si ● No *
Obligaciones pos consumo	○ Si ● No *
Reversión	○ Si ● No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IYS LCIDC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901725870

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 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	PMR.16	12/12/2025 3:53 PM *(UTC -5 horas)*	12/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16.808.722,69 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	20.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	20.000.000,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	0,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	20.000.000,00 COP	100%	-

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:	12/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121125	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:**	21425	**Nro. Cdp:**	22225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	16.806.722,69	**Valor Iva:**	3.193.277,31	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00

TERCERO

Identificación:	901720870	**Razón Social:**	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FMR16	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-154-GINREDPA-2025 CONTRATAR SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, DESARME, TRANSPORTE Y ARMADO DE 02 MOTORES GENERADORES DESDE PUNTA SOLDADO HASTA EL MUELLE SEMAP EN BUENAVENTURA ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS PERIODO NOVIEMBRE/DICIEM

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:	2025-12-12-5:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	120825	Fecha Registro:	2025-12-12	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:	21425	
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	20.000.000,00	Saldo x Ordenar:	20.000.000,00	
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:	647.060,00	Valor Neto:	19.352.940,00				Valor IVA:	3.193.277,31	Nro. Cdp:	22225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	910723	

TERCERO

Identificacion:	901720870	Razon Social:	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	462400124014	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	121125	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FMR16	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-10

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-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto:	CONT-154-GINREDPA-2025 SERVICIOS DE DESINTALACION, DESARME, TRANSPORTE Y ARMADO DE 02 MOTORES GENERADORES SEMAP 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	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-12-31	Generada	20.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.193.277,31	15,000 %	478.992,00	478.992,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16.806.723,00	0,500 %	84.034,00	84.034,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16.806.723,00	0,500 %	84.034,00	84.034,00

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

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindry Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua

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:	2025-12-17-8:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	500175425	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500077000500175425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	20.000.000,00	**Valor Deducciones:**	647.060,00	**Valor Neto:**	19.352.940,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	20.000.000,00	Valor Deducciones	647.060,00	Valor Neto	19.352.940,00	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:	901720870	**Razón Social:**	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462400124014	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2025-12-12

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-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	16	SSF	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	478.992,00	478.992,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	84.034,00	84.034,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	84.034,00	84.034,00	

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	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-12-31	20.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001250

ACREEDOR
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS
Nit/CC : 901720870
Telefax :
Telefono : 3016843990
Dirección : CARRERA 34 SUR 16 35 PISO
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS
Nit/CC : 901720870
Telefax :
Telefono : 3016843990
Dirección : CARRERA 34 SUR 16 35 PISO 1

FECHA DE PAGO: 16.12.2025
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 462400124014
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL120825	FMR16	5100001146	20.000.000,00	0,00	478.992,00	0,00	0,00	168.068,00	19.352.940,00
	TOTALES		0,00	0,00	478.992,00	0,00	0,00	168.068,00	19.352.940,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INNOVACIONES Y SERVI			0,00	19.352.940,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901720870		19.352.940,00	0,00
					TOTALES	19.352.940,00	19.352.940,00

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

DESCRIPCION :OBL 120825 CON 154 A/R 01 FACT. FMR 16 CABLEADO

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario