

**FORMATO  
O ACTA DE RECEPCIÓN  
PARCIAL/FINAL DEL  
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

**ACTA  
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO**

Acta No. 001 del contrato No 163-GINREDPA-2025

Fecha: 26/12/2025

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
<b>CONTRATISTA:</b>	INGEOVIN F S.A.S.		
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
<b>FECHA TERMINACIÓN:</b>	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	\$48.299.000	<b>VALOR FINAL CONTRATO:</b> <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$48.299.000
<b>SUPERVISOR:</b>	TF BURITICÁ AGUDELO DUVAN CAMILO		
<b>FORMA DE PAGO:</b>	PAGO TOTAL		

En Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores TF BURITICÁ AGUDELO DUVAN CAMILO y INGENIOVIN F S.A.S. 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	"CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA	UND	1,00	40,587,394.96	7,711,605.04	48,299,000.00

**FORMATO  
O ACTA DE RECEPCIÓN  
PARCIAL/FINAL DEL  
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS,"					
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 40,587,394.96</b>		
<b>IVA</b>			<b>\$ 7,711,605.04</b>		
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>			<b>\$ 48,299,000.00</b>		

**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)

**3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):**

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				\$
<b>VALOR TOTAL PONDERABLES</b>				<b>\$</b>

**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% y dentro del plazo con lo acordado en la aceptación de oferta

**5. ANEXOS:**

- Factura FV 311

**FORMATO  
O ACTA DE RECEPCIÓN  
PARCIAL/FINAL DEL  
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**



Ministerio de Defensa Nacional

**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

6. **OBSERVACIONES:** El pago a realizar es de \$48.299.000

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

**SUPERVISOR:**

**CONTRATISTA:**

TF BURITICÁ AGUDELO DUVAN CAMILO  
1.104.709.563  
096-GINREDPA-2025

ING. JUAN CAMILO REYES RAMIREZ  
CC 1.030.668.493 de Bogotá D.C.  
Representante legal de NGEOVINF S.A.S.  
NIT. 901.103.336-0



Contribuyente : Regimen comun  
Actividad Económica CIU : 7112

Dirección : CR 81 I 58 J 22 SUR  
Bogotá D.C., Cundinamarca

contabilidaddingeovinf@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 901.103.336-0  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FV 311



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

## INGEOVIN F SAS

### CLIENTE :

SEÑOR(ES) : DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

NIT : 835000771-1

DIRECCION : CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION

TELEFONO : 6022423702

CIUDAD : Buenaventura Colombia

CONTACTO :

### FECHA DE EMISION

2025-12-26 16:35:06

### CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO

Credito 30d 2026-01-25

### EJECUTIVO(A) COMERCIAL

OFICINA

ORDEN

### DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	TASA IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	ACTA DE PAGO FINAL - ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 163-GINREDPA-2025 - CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS, en el período comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025	19	7,711,605.04	40,587,394.96	40,587,394.96

Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL 40,587,394.96

DESCTO 0.00

EXENTO 0.00

ANTICIPO 0.00

BASE GRAVABLE 40,587,394.96

+ IVA 7,711,605.04

TOTAL FACTURA \$ 48,299,000.00

FECHA DE VALIDACION 26/12/2025 16:35:06

### REFERENCIA :

##15-01-12-001;163-GINREDPA-2025;dlopezm@dimar.mil.co##\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor



### Timbre Electronico DIAN

Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18764074477698 de fecha 05/07/2024 hasta 05/07/2026 FOLIOS DESDE FV 101 al 500

CUFE FACTURA : 9b2a2f753d4b41cbbbe2c10629a31ae5a39e49f52e9d426a138129a3970631d6764ede7c33d04f86f915d14fcd46e982

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil [www.visualsoftcolombia.com](http://www.visualsoftcolombia.com)  
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL****CERTIFICA QUE:**

Yo, JUAN CAMILO REYES RAMÍREZ con cédula de ciudadanía No. 1.030.668.493, en calidad de Representante legal de la firma INGEOVINF S.A.S, identificada con el Nit. No. 901.103.336-0, en cumplimiento de las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día en el acatamiento respecto al pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, en desarrollo de la ejecución de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 163-GINREDPA-2025 - CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS**, en el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025.

De igual manera manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que la empresa que represento se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud en relación a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de 10 SMMLV de conformidad de la Ley 1607 de 2012 Artículo 20 y Decreto 862 de 2013 Artículo 1.

En constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.



JUAN CAMILO REYES RAMÍREZ  
C.C N°: 1.030.668.493  
En Calidad de: Representante Legal

10361235.  
6000388522

Identificación del contrato

ID del contrato en SECCP: C01/PCONTR/9556118

Versión del contrato: 1

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 16 días de tiempo transcurrido

Número del contrato: 103-GINREOPA-2025

Objeto del contrato: CONTRATE EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

¿Asociado a otro contrato?: SI No

Duración del contrato: 14 Días

Fecha de inicio del contrato: 12 días de tiempo transcurrido

Fecha de terminación del contrato: 20 horas de tiempo transcurrido

Tiempo adicionales en días: 0 días

Liquidación: SI No

Fecha de inicio de liquidación: 12 horas de tiempo transcurrido

Fecha fin de liquidación: 30/04/2025 11:59:00 PM

Obligaciones Ambientales: SI No

Obligaciones por consumo: SI No

Reversión: SI No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO



Información del Proveedor contratista

INCEOVINF SAS

SOLICITA, Bogotá

Número de identificación: 991103338



Flujo de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Condiciones

Items y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información contractual

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Acumulativos

Evaluar proveedor Imprimir Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id. de pago: Pago 001

Número de factura: FV-311

Fecha de emisión: 26/12/2025 4:35 PM

Fecha de recepción

Valor neto de la factura: 40.587.394,96 COP

Valor total de la factura: 48.299.000 COP

Estado: Enviado Por Proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.299.000,00 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%	-



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO  
 Fecha y Hora Sistema: 27/12/2025 12:00:00 p. m.

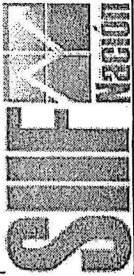
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	133325	Fecha Registro:	2025-12-27
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Caja Menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Valor Antes del Iva:	40.587.394,96	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	7.711.605,04
		Valor Total:	48.298.000,00
Identificación:	901103336	Razón Social:	INGEOVIN F SAS
			TERCERO
Número:	FV311	Tipo:	FACTURA
			DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
			Fecha:
			2025-12-26

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

Objeto.: EXP CONT-163-GINREDPA-2025 CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE UN ESTUDIO DE SUELOS EN EL HOTEL MAGUIPI PARA LA INSTALACIÓN DE LA TORRE AUTOSOPORTADA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

*Annie Gracian*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijlanamen  
 Unidad 6 Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO  
 Ejecutora Solicitante: Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-27-9:12 p. m.

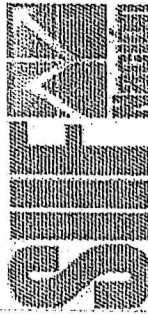
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:				
132525	2025-12-27	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	Generada	0,00	48.299.000,00	Saldo x Ordenar	48.299.000,00	Saldo x Ordenar	48.299.000,00
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		6.433.102,00	Valor IVA:		7.711.665,04	Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	
Identificación:		Razon Social:		INGEOMIN SAS		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		Bancos:		BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:		CAJA MENOR	
Número:		Tipo:		133325		Fecha de Registro:		2025-12-26	
Número:		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2025-12-26	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		48.299.000,00	0,00	48.299.000,00
Total:							48.299.000,00	0,00	48.299.000,00

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	48.299.000,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL		
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.587.395,00	0,500 %	202.937,00	202.937,00	202.937,00		
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	40.587.395,00	0,500 %	202.937,00	202.937,00	202.937,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	40.587.395,00	1,000 %	405.874,00	405.874,00	405.874,00		
2-01-04-01-03-01 RETEUFENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	40.587.395,00	11,000 %	4.464.613,00	4.464.613,00	4.464.613,00		
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.711.665,04	15,000 %	1.156.741,00	1.156.741,00	1.156.741,00		

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: ST Jhonatan Alexis Panameno Cardona



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCmbarrer  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001  
 Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	548693025	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	132525	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500077000548693025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	48.299.000,00	Valor Deducciones:	0	Valor Neto:	6.433.102,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	48.299.000,00	Valor Neto	6.433.102,00	Moneda Sase Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------	---------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901103336	Razón Social:	INGEOVIN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	24082479185	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERÍA	Número:	001	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-12-27	Estado:	Activa





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001360

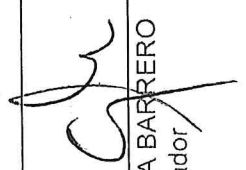
<b>ACREEDOR</b> INGEOVIN F SAS Nit/CC : 901103336 Telefono : 3123230703 Dirección : CRR 81   58 J 22 SUR	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> INGEOVIN F SAS Nit/CC : 901103336 Telefono : 3123230703 Dirección : CRR 81   58 J 22 SUR
FECHA DE PAGO: 29.12.2025 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 24082479185 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	


Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIfe	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL132525	FV311	5100001257	48.299.000,00	0,00	1.156.741,00	4.464.613,00	405.874,00	405.874,00	41.865.898,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	1.156.741,00	4.464.613,00	405.874,00	405.874,00	41.865.898,00

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	INGEOVIN F SAS				0,00	41.865.898,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901103336			41.865.898,00	0,00

<b>TOTALES</b>								41.865.898,00	41.865.898,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE  
 DESCRIPCION : OBL 132525 CON 163 A/R 01 FACT. FV311 ESTUDIO SUEL

  
 TS23 MARCELA BARRERO  
 Tesorero / Pagador

  
 TS23. MARCELA BARRERO  
 ELABORÓ

Beneficiario