ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 138-GINREDPA-2025

Acta No. 001 **del contrato No.** 138-GINREDPA-2025

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS."		
CONTRATISTA:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	08/09/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	23/01/2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$169.263.075	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 196.146.149
SUPERVISOR:	TFESP MOYANO MEDINA SANTIAGO		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En ***San Andrés de Tumaco***, a la fecha de suscripción del acta, los señores ***TF MOYANO MEDINA SANTIAGO*** y ***RICARDO BARON MORENO*** 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	Ítem 1.2 SBE43 A SBE25, INTEGRACIÓN DE ABRAZADERA DEMANGUERA	UND	1	$ 1.000.000,00	$190,000.00	$ 1.190.000,00
2	Ítem 1.3 ALTÍMETRO, VA-500, 6000M TI, MCBH, ALCANCE 100MSERIAL: 97375	UND	1	$ 35.872.268,91	6,815,731.09	$ 42.688.000,00

3	Ítem 1.4 CABLE Y, VA-500 y QSP-2350 /33508	UND	1	$ 6.245.378,15	$ 1.186.621,85	$ 7.432.000,00
4	Ítem 1.5 CABLE de 80 o superior, TO MCIL- 4FS/32810A, parte No.171912, 171912, 172122, 172194, 172331, 172332 o 172385	UND	1	$ 1.803.361,35	$ 342.638,66	$ 2.146.000,01
5	Ítem 1.6 CABLE, medidas 2.5 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695DReferencia 801363	UND	1	$ 2.183.193,28	$ 414.806,72	$ 2.598.000,00
6	Ítem 1.7 CABLE, medidas 10 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801587	UND	1	$ 1.872.268,91	$ 355.731,09	$ 2.228.000,00
7	Ítem 2 STOKES DRIFTER CON DÍAMETRO 24CM, ALTURA 4.1CM,PESO 905G, CON BLUETOOTH 5.0, SATÉLITE IRIDIUM SBD,GNSS, PRECISIÓN DE +/- 1-100MT, SENSORES DETEMPERATURA PRECISIÓN DE 0,25°C (-5°C A 40°C),TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL DE -18°C A55°C Y PLAN DE DATOS SATELITALES PARA CADA UNO DEHASTA 01 AÑO, PERO PLAN DE DATOS POR TRES MESES PORBOYA CON ENTREGA EN TUMACO-COLOMBIA. SERIAL:199T0005, IMEI: 301434062404520; SERIAL 199T0003, IMEI:301434062407520; SERIAL: 199S0013, IMEI: 301434062406500; SERIAL: 199S0012, IMEI: 301434062708120.	UND	4	$ 11.295.409,24	$ 8.584.511,02	$ 53.766.147,98
8	ítem 3 SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR EMET Principio de funcionamiento: termopila, rango 0 a 1400 W/m, sensibilidad (5 a 20) uV/W/m2 o mayor, estándar ISO-9060 y la recomendación WMO-No8de 2014 para piranómetro de primera clase según clasificación ISO o de buena calidad según clasificación OMM, Interface s de salida Análoga en voltaje dentro del rango de (0 - 50) mV o (0 a 2,5) V o serial SDI-12 V1.3 o superior en protocolo estándar abierto.	UND	1	$ 8.302.521,01	$ 1.577.478,99	$ 9.880.000,00
9	ítem 4 BATERÍAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH)PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	UND	1	$ 5.251.260,50	$ 997.739,50	$ 6.249.000,00

10	ítem 5 BATERÍAS ALKALINAS PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH)PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	UND	1	$ 5.251.260,50	$ 997.739,50	$ 6.249.000,00
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				$134,426,147.99		

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	Capacitación de instalación y manejo de manera virtual	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP ofrece una capacitación de la instalación de los sensores del CTD25 Plus, manejo de los derivadores y manejo e instalación del sensor de radiación solar EMET de manera virtual, permitiendo su grabación y almacenamiento para el personal de la institución; sin ningún costo adicional para la entidad, en una única jornada de mínimo 3 horas.	1	N/A
2	Garantía técnica de 6 meses adicionales	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP ofrece una garantía técnica de 6 meses adicionales a lo requerido en el presente contrato, es decir una garantía total de doce meses a partir de la recepción a satisfacción, sin costo adicional para la entidad.	1	N/A
VALOR TOTAL PONDERABLES				N/A

A la fecha únicamente se han recibido los videos instructivos de operación de los derivadores MetOcean almacenados en la ruta: **"C:\Users\rsomocccp\OneDrive - dimar.mil.co\Attachments\RSOMO\OFICIOS\Supervisión 138-GINREDPA-2025\5.ponderables\Videos Derivadores MetOcean"**

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	N/A
Cumplió parcialmente con lo acordado	N/A
Resultados y mejoras aplicables:	N/A

5. ANEXOS:

- Factura - iSiigo 119.pdf
- Videos Derivadores MetOcean.zip
- 1.1_remision_recepcion_equipos.pdf
- 1.2_RECEPCIÓN EQUIPOS OCEANOGRÁFICOS.pdf
- 2.rcdo_satisfacción_items_2_3_4.pdf
- 5. rdo_satisfacción_baterias_alkalinas.pdf

6. OBSERVACIONES:

Durante el periodo evaluado se suscribió el Modificatorio No. 002 al Contrato de Compraventa No. 138-GINREDPA-2025, mediante el cual se formaliza la prórroga del plazo de ejecución hasta el 23 de enero de 2026 y la modificación de la forma de pago a pagos parciales, así como el cambio del lugar de entrega del equipo SBE43 (1/2 MIL, 7000 m, MCBH, pleno estándar 43) para su recepción final en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico – CCCP en Tumaco.

La modificación obedece a la situación de fuerza mayor informada por el fabricante Sea-Bird Electronics, quien reportó fallas de calidad en componentes críticos del sensor SBE43, situación que obligó a reprogramar su fabricación y disponibilidad en planta para el 23 de diciembre de 2025, y con ello a ajustar la logística internacional y el cronograma de entrega del contratista Global International Trading USA Corp. Esta circunstancia es ajena a la voluntad del contratista y de la Entidad, y ha sido documentada oficialmente en el expediente contractual.

Como consecuencia, y dada la imposibilidad material de recibir el equipo dentro de la vigencia fiscal 2025, se proyecta que el valor pendiente por entregar y pagar ($61.720.001) entre a reserva presupuestal al cierre del presente mes, garantizando la continuidad del proceso contractual y la disponibilidad de recursos para efectuar el pago una vez se perfeccione la entrega y se realicen las verificaciones técnicas correspondientes. A la fecha, no se presentan afectaciones adicionales al cumplimiento del objeto contractual; los demás bienes fueron entregados y recibidos a satisfacción, configurando un avance del 68,5% de ejecución.

A la fecha, únicamente se han recibido los videos instructivos relacionados con el manejo integral de los derivadores MetOcean. Sin embargo, conforme a lo estipulado en los factores ponderables firmados por el contratista, aún está pendiente la entrega de los siguientes elementos:

- **Capacitación virtual completa** ofrecida por GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP, que debe incluir:
  - Instalación de los sensores **CTD25 Plus**.
  - Instalación y operación del sensor de radiación solar **EMET**.

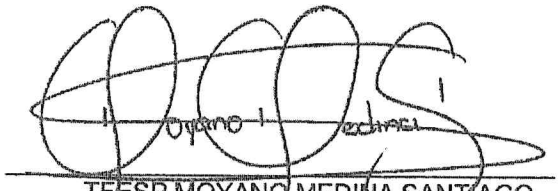
Debe ser autorizada la grabación y almacenamiento de estas sesiones para uso institucional. Duración mínima de **3 horas**, en una única jornada, sin costo adicional para la entidad. Plazo 23 de enero del 2026.

- **Garantía técnica adicional**:
  - Formalización y documentación de la extensión de la garantía técnica por 6 meses adicionales,

para un total de 12 meses a partir de la recepción a satisfacción, sin costo adicional para la entidad. Plazo 23 de enero del 2026

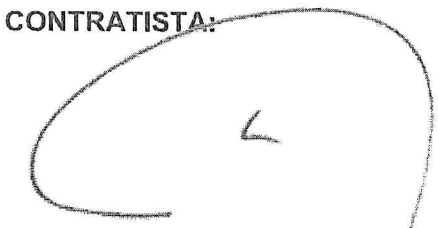
En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:



TFESP MOYANO MEDINA SANTIAGO
CONTRATO 138-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:



RICARDO BARON MORENO
CC.19494277

GLOBAL
INTERNATIONAL TRADING USA CORP

GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP
NIT 806.013.970-1
CR 8 A 33 10 P 3 OF 7 ED ARAUJO BRR CENTRO
Tel: 3135339617
Cartagena - Colombia
info@globalintertrading.com
www.globalintertrading.com

No. GIT 119

Señores	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2411203
Dirección	Calle 2 No. 1 03	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-12-01	2026-01-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Item 1.2 SBE43 A SBE25, INTEGRACIÓN DE ABRAZADERA DE MANGUERA	1.00	1,190,000.00	1,000,000.00	190,000.00
2	Ítem 1.3 ALTÍMETRO, VA-500, 6000M TI, MCBH, ALCANCE 100M SERIAL: 97375	1.00	42,688,000.00	35,872,268.91	6,815,731.09
3	Ítem 1.4 CABLE Y, VA-500 y QSP-2350 /33508	1.00	7,432,000.00	6,245,378.15	1,186,621.85
4	Ítem 1.5 CABLE de 80 o superior, TO MCIL- 4FS/32810A, parte No. 171912, 171912, 172122, 172194, 172331, 172332 o 172385	1.00	2,146,000.01	1,803,361.35	342,638.66
5	Ítem 1.6 CABLE, medidas 2.5 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801363	1.00	2,598,000.00	2,183,193.28	414,806.72
6	Ítem 1.7 CABLE, medidas 10 m, 911+ E/S, MCIL-2FS /32695D Referencia 801587	1.00	2,228,000.00	1,872,268.91	355,731.09
7	Ítem 2 STOKES DRIFTER CON DÍAMETRO 24CM, ALTURA 4.1CM, PESO 905G, CON BLUETOOTH 5.0, SATÉLITE IRIDIUM SBD, GNSS, PRECISIÓN DE +/- 1-100MT, SENSORES DE TEMPERATURA PRECISIÓN DE 0,25°C (-5°C A 40°C), TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL DE -18°C A 55°C Y PLAN DE DATOS SATELITALES PARA CADA UNO DE HASTA 01 AÑO, PERO PLAN DE DATOS POR TRES MESES POR BOYA CON ENTREGA EN TUMACO-COLOMBIA. SERIAL: 199T0005, IMEI: 301434062404520; SERIAL 199T0003, IMEI: 301434062407520; SERIAL: 199S0013, IMEI: 301434062406500; SERIAL: 199S0012, IMEI: 301434062708120.	4.00	53,766,147.98	11,295,409.24	8,584,511.02
8	item 3 SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR EMET Principio de funcionamiento: termopila, rango 0 a 1400 W/m, sensibilidad (5 a 20) uV/W/m2 o mayor, estándar ISO-9060 y la recomendación WMO-No8 de 2014 para piranómetro de primera clase según clasificación ISO o de buena calidad según clasificación OMM, Interface s de salida Análoga en voltaje dentro del rango de (0 - 50) mV o (0 a 2,5) V o serial SDI-12 V1.3 o superior en protocolo estándar abierto.	1.00	9,880,000.00	8,302,521.01	1,577,478.99
9	item 4 BATERÍAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	1.00	6,249,000.00	5,251,260.50	997,739.50
10	item 5 BATERÍAS ESTÁNDAR PARA ADCP AWAC (13.5V-540WH) PARA USO DE CANISTER EXTERNO. 01 PAQUETE (5 UNIDADES)	1.00	6,249,000.00	5,251,260.50	997,739.50

Total items: 10

Total Bruto	112,963,149.57
IVA 19%	21,462,998.42
Total a Pagar	134,426,147.99

Valor en Letras: Ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos veintiseis mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 134,426,147.99

Observaciones: #$15-01-12-001;138-GINREDPA-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
Contrato-138-GINREDPA-2025

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

GLOBAL
INTERNATIONAL TRADING USA CORP

IMPORTADORES, COMERCIALIZADORES DE EQUIPOS, MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL SECTOR MARITIMO E INDUSTRIAL

Cartagena de Indias D. T y C., 10 de diciembre del 2025

Señores
ECOPETROL S.A.
Gestion precontractual-Proyecto Ecopetrol
Proyectos402
Bogota D.C.

Ref.: CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal del Proponente GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP, manifiesta que a la fecha de Cierre del PS, el Proponente indicado se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

ANTONIO JONAS VALIENTE DACONTE
Revisor Fiscal
TP No.11848-T
GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP.

Firma
Número de identificación: _____

Seleccione con una X según corresponda:
__X__Cédula de Ciudadanía
____Cédula de Extranjería
____Pasaporte

10360139

- 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.8279807
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/09/2025 6:04:17 PM (UTC-5 (COT) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	138-GINREDPA-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	○ Si ◉ No
Duración del contrato	141 Días
Fecha de inicio de contrato	6/09/2025 3:19:00 PM (UTC-5 (COT) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	23/01/2026 11:59:00 PM (UTC-5 (COT) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	49 días
Liquidación	◉ Si ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	24/01/2026 8:00:00 AM (UTC-5 (COT) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	23/05/2026 11:59:00 PM (UTC-5 (COT) 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

GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900613970

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta

La fase del proceso no ha sido creada.

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

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	GIT 119	15/12/2025 4:24 PM (UTC -5 horas)	-	112.963.149,57 COP	134.426.147,99 COP	134.426.147,99 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	196 146 149,99 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:	MHagracian	ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	127125	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	19725	**Nro. Cdp:**	21125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	35.872.268,91	**Valor Iva:**	6.815.731,09	**Valor Total:**	42.688.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	806013970	**Razón Social:**	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	GIT119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	CXP CONT-138-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	18/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	127225	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	19725	**Nro. Cdp:**	21125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	77.090.880,66	**Valor Iva:**	14.647.267,33	**Valor Total:**	91.738.147,99	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	806013970	**Razón Social:**	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	GIT119	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-01

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-138-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Annie Gracia

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:	2025-12-20-5:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	126625	**Fecha Registro:**	2025-12-20	**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:**	19725
Valor Inicial:	42.688.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.688.000,00	**Saldo x Ordenar:**	42.688.000,00
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:	7.963.903,00	**Valor Neto:**	34.724.097,00			**Valor IVA:**	6.815.731,09	**Nro. Cdp:**	21125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	948431

TERCERO

Identificacion:	806013970	**Razon Social:**	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49519796248	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	127125	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GIT119	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-15

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	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.688.000,00	0,00	42.688.000,00	42.688.000,00

Objeto:	CONT-138-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL CCCP DICIEMBRE 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	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-31	Generada	42.688.000,00

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	112.963.150,00	0,500 %	564.816,00	564.816,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	112.963.150,00	0,500 %	564.816,00	564.816,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	112.963.150,00	0,700 %	790.742,00	790.742,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.462.998,00	15,000 %	3.219.450,00	3.219.450,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	112.963.150,00	2,500 %	2.824.079,00	2.824.079,00

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

Jhonatan P
Elaboro: CPS Jhonatan Alexis Panameño cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua

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:	2025-12-20-5:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	126725	Fecha Registro:	2025-12-20	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:	19725
Valor Inicial:	91.738.147,99	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	91.738.147,99	Saldo x Ordenar:	91.738.147,99
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:	0,00	Valor Neto:	91.738.147,99			Valor IVA:	14.647.267,33	Nro. Cdp:	21125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	948433

TERCERO

Identificacion:	806013970	Razon Social:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49519796248	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	127225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	GIT119	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15

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	C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	91.738.147,99	0,00	91.738.147,99	91.738.147,99

Objeto:	CONT-138-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS OCEANOGRAFICOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL CCCP DICIEMBRE 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	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2025-12-31	Generada	91.738.147,99

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

Elaboro: CPS Jhonatan Alexis Panameño cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1L 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:	2025-12-24-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523113725	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500077000523113725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	42.688.000,00	Valor Deducciones:	7.963.903,00	Valor Neto:	34.724.097,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	42.688.000,00	Valor Deducciones	7.963.903,00	Valor Neto	34.724.097,00	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:	806013970	Razón Social:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49519796248	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-22

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 / C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	42.688.000,00	0,00	42.688.000,00				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 %	564.816,00	564.816,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	564.816,00	564.816,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	790.742,00	790.742,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.219.450,00	3.219.450,00	
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 %	2.824.079,00	2.824.079,00	

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	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-31	42.688.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHombarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	523118925	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500077000523118925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	91.738.147,99	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	91.738.147,99	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	91.738.147,99	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	91.738.147,99	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:	806013970	Razón Social:	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49519796248	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-22

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 / C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTÍFICA PARA LA AUTORIDAD MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	91.738.147,99	0,00	91.738.147,99				Pesos	0,00	0,00

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	5-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2025-12-31	91.738.147,99	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. 1500001306

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CO		GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CO		FECHA DE PAGO:	24.12.2025
Nit/CC	: 806013970	Nit/CC	: 806013970	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	: 6601257	Telefax	: 6601257	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 6644125	Telefono	: 6644125	PAGO POR TRANSFERENCIA:	49519796248
Dirección	: BRR EL CENTRO CR 8 A 33 1	Dirección	: BRR EL CENTRO CR 8 A 33 10 P	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL126625	GIT119	5100001202	134.426.147,99	0,00	3.219.450,00	2.824.079,00	790.742,00	1.129.632,00	126.462.244,99
	TOTALES		0,00	0,00	3.219.450,00	2.824.079,00	790.742,00	1.129.632,00	

126.462.244,99

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	GLOBAL INTERNATIONAL			0,00	126.462.244,99
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806013970		126.462.244,99	0,00

TOTALES	126.462.244,99	126.462.244,99

SON: CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 126625 CON 138 A/R 01 FACT. GIT 119 ADQ ACCES

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario

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. 1500001305

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ROTOFIBRA SAS		ROTOFIBRA SAS		FECHA DE PAGO:	24.12.2025
Nit/CC	: 806008091	Nit/CC	: 806008091	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 6572138	Telefono	: 6572138	PAGO POR TRANSFERENCIA:	007054412422
Dirección	: CR 56 12 87 KM 1 VÍA MAM	Dirección	: CR 56 12 87 KM 1 VÍA MAMONAL	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL126525	FE315/56/5	5100001201	727.752.314,98	0,00	1.911.238,00	14.501.645,00	5.894.640,00	47.112.778,00	658.332.013,98
	TOTALES		0,00	0,00	1.911.238,00	14.501.645,00	5.894.640,00	47.112.778,00	

658.332.013,98

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ROTOFIBRA SAS			0,00	658.332.013,98
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806008091		658.332.013,98	0,00

TOTALES	658.332.013,98	658.332.013,98

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 126525 CON 125 A/R 02 FACT. VARIAS MTTO OBRA

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario