ACTA
RECEPCIÓN FINAL ACEPTACIÓN DE OFERTA [No. 147-GINRED1-2024]

Acta No. [02] ACEPTACIÓN DE OFERTA [No. 147-GINRED1-2024]

Fecha: Abril 4 de 2025

OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).		
CONTRATISTA:	INMOTICA LTDA		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	22/08/2024		
FECHA TERMINACIÓN:	30/03/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 65.495.995	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$79.052.002
SUPERVISOR:	TS. Edgar Alfonso Castillo Lozano		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Bogotá, a la fecha de suscripción del acta, los señores Edgar Alfonso Castillo Lozano e INMOTICA LTDA. 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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	unidad	1	7,495,798.32	1,424,201.68	8,920,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	unidad	1	8,790,467.23	1,670,188.77	10,460,656.0
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 4)	unidad	1	11,233,062.18	2,134,281.82	13,367,344.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	unidad	1	840.34	159.66	1,000

	DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1) NOTA CREDITO					
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						$32,747,000.00

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 especificas 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 contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

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

*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	X
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Factura No 934
- Nota Crédito No 1 24
- Certificados parafiscales
- Correo con explicación de la demora en la generación de la facturación.
- Cronograma Mantenimientos Preventivos

6. **OBSERVACIONES:**

En relación con la AO No. 147-GINRED1-2024, que tiene como objeto el "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1 y No.4).", durante el mes de Marzo se recibieron a satisfacción los mantenimientos correctivos realizados en las unidades de que hacen parte del anexo técnico en el presente contrato, es de aclarar que a la facturación de los elementos que han sido entregados, así como de los mantenimientos preventivos realizados se generó por parte del contratista con fecha 02 de Abril teniendo en cuenta que inconvenientes técnicos presentados con la plataforma "SIIGO NUBE" la cual permitía generar la factura pero no enviarla, así mismo se anexa el cuadro con los respectivos correctivos realizados en el Grupo 1.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO.	Unidad	10
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MOUSE.	Unidad	10
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MEMORIA RAM 8GB PARA PORTATILES.	Unidad	4
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DISCO DURO 500GB SSD PC DE ESCRITORIO	Unidad	5
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	Unidad	11
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DIADEMA USB	Unidad	20
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CAMARA WEB CONEXIÓN USB	Unidad	5
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CABLE HDMI DE 3 METROS	Unidad	10
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI	Unidad	10

Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR USB A RJ45	Unidad	4
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo PATCH CORE 3 METROS CAT 6A	Unidad	15
Cable sata para conexión de Disco Duro	Unidad	1

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

TS. EDGAR ALFONSO CASTILLO LOZANO
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 147-GINRED1-2024

CONTRATISTA:

INMOTICA LTDA. 900.179.430-8

148

INMOTICA LTDA
NIT 900.179.430-8
CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia
info@inmotica.com.co
https://inmotica.com.co/

Factura electrónica de venta
No. 934

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2411203 - Ext. 000
Dirección	CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2025, 14:36
Expedición	02/04/2025, 16:27
Vencimiento	02/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	1.00	7,495,798.32	1,424,201.68	8,920,000.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	1.00	8,790,467.23	1,670,188.77	10,460,656.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 4)	1.00	11,233,062.18	2,134,281.82	13,367,344.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Treinta y dos millones setecientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferecia Crédito - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-02 por $ 32,748,000.00

Observaciones:
#$15-01-12-001-GINRED1-2024;facturacion@dimar.mil.co#$

Total Bruto	27,519,327.73
IVA 19%	5,228,672.27
Total a Pagar	**32,748,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764080731940 aprobado en 20241001 prefijo desde el número 885 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 9.66
CUFE: 67ad43ded2ffa9c534112dc2ce6afeb2c6e15b691927b08fcdd449b3b50272a4bfa1f76c40e98d185f5b4e1b4a686fb8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



INMOTICA LTDA
NIT 900.179.430-8
CLL 7 # 5-51 INT 5 OF 503
Tel: (601) 9419311
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1 24

Fecha Nota Crédito	2025-04-03
Factura de Venta	934
Generación	03/04/2025, 16:35
Expedición	03/04/2025, 16:36
Vencimiento	03/04/2025

Señores	INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(602) 2411203 - Ext. 000
Dirección	CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO Y UPS, PARA LAS UNIDADES DE LA DIMAR (GRUPOS No. 1)	1.00	1,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 1,000.00

Total Bruto	840.34
IVA 19%	159.66
Total	**1,000.00**

Observaciones:
#$15-01-12-001-GINRED1-2024;facturacion@dimar.mil.co#$

CUDE: da2f0728192308dccdec203819fb02de85f3add88547cff08046988805df39cbd370dc6f3de582fedd701ecac1d6de2f
CUFE factura:
67ad43ded2ffa9c534112dc2ce6afeb2c6e15b691927b08fcdd449b3b50272a4bfa1f76c40e98d185f5b4e1b4a686fb8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Defensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Bogotá D. C. 14 de Marzo de 2025

Señor
Capitán Corbeta
MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 1

ASUNTO: Solicitud Autorización Correctivos Aceptación de Oferta No 147-GINRED1-2024

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador del Grupo de Intendencia Regional de DIMAR No. 1, con el fin de solicitar aprobación para la realización de mantenimientos correctivos identificados en la Sede Central acuerdo lo descrito en el anexo técnico de la aceptación de oferta No.147-GINRED1-2024, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del parque computacional de la entidad, acuerdo a la siguiente relación así:

SEDE CENTRAL - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DE SISTEMAS				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo TECLADO.	Unidad	10	70.000	700.000
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MOUSE.	Unidad	10	50.000	500.000
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo MEMORIA RAM 8GB PARA PORTATILES.	Unidad	4	200.000	800.000
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DISCO DURO 500GB SSD PC DE ESCRITORIO	Unidad	5	280.000	1.400.000
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DE VGA A HDMI	Unidad	11	53.374	587.114
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo DIADEMA USB	Unidad	20	164.134	3.282.680

Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CAMARA WEB CONEXIÓN USB	Unidad	5	160.174	800.870
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CABLE HDMI DE 3 METROS	Unidad	10	69.947	699.470
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI	Unidad	10	64.893	648.930
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo CONVERTIDOR USB A RJ45	Unidad	4	72.666	290.664
Cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo PATCH CORE 3 METROS CAT 6A	Unidad	15	49.663	744.945
Cable sata para conexión de Disco Duro	Unidad	1	5.983	5.983
Total				10.460.656

Atentamente.

TS-25. EDGAR CASTILLO LOZANO
Supervisor Aceptación de Oferta No. 147-GINRED1-2024

151

Damaris Lopez Montaño

De: info@inmotica.com.co
Enviado el: jueves, 3 de abril de 2025 3:26 p. m.
Para: Edgar Castillo
Asunto: INCONVENIENTES CON PLATAFORMA CONTABLE SIIGO

No suele recibir correo electrónico de info@inmotica.com.co. Por qué es esto importante

Buena tarde Edgar, de acuerdo con su solicitud me permito aclarar que la factura 934 fue enviada hasta el día de ayer debido a los inconvenientes técnicos presentados con la plataforma "SIIGO NUBE" la cual permitía generar la factura pero no enviarla a la dia.

Gracias

HÉCTOR JAVIER LÓPEZ DÍAZ
GERENTE | Inmótica Ltda

310-550-55647

info@inmotica.com.co

www.inmotica.com.co

FORMATO
CRONOGRAMA
E3 – Gobierno y Gestión de las TIC
E3-PRO-024 v1

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FECHA DE ELABORACIÓN	:	Octubre 01 de 2024
OBJETIVO DEL CRONOGRAMA	:	Cronograma Mantenimientos Preventivos según Aceptación de Oferta No.147-GINRED1-2024
UNIDAD	:	Sede Central y unidades de Inred 4
DEPENDENCIA/ÁREA	:	GRUTIC

No.	ACTIVIDAD	Estado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLE
			1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
1	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CIOH	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
2	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP05	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
3	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP08	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
4	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de SEMAC	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
5	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de INRED4	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
6	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP09	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
7	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP15	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
8	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP16	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
9	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP17	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
10	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de CP19	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													
12	Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de Sede Central	Programada													INMOTICA LTDA
		Ejecutada													

Observaciones: Este es el cronogama inical el cual puede estar sujeto a cambio según se requiera

ELABORÓ : GABRIEL FELIPÈ OBANDO ECHEVERRY - Coordinador de INMOTICA LTDA	REVISÓ : TS. EDGAR CASTILLO	APROBÓ : TS. EDGAR CASTILLO
Fecha: Enero 15 de 2025	Fecha: Enero 17 de 2025	Fecha: Enero 17 de 2025

153

Inmótica
Sistemas Inteligentes

CERTIFICACION PARAFISCALES

Yo HÉCTOR JAVIER LÓPEZ DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.226.415, en calidad de Representante Legal de la sociedad INMOTICA LTDA, con NIT 900179430-8 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus 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 sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Dada en Bogotá a los dos (02) días de abril de 2025.

Atentamente,

HECTOR JAVIER LOPEZ DIAZ
CC: 80.226.415 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
INMOTICA LTDA
NIT: 900179430-8

SIIF Nación

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:	15/04/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	24525	**Fecha Registro:**	2025-04-15	**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:**	4225	**Nro. Cdp:**	4225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.518.487,39	**Valor Iva:**	5.228.512,61	**Valor Total:**	32.747.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900179430	**Razón Social:**	INMOTICA LTDA.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	934	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.:	CXP CONT-147-GINRED1-2024 CONTRATAR PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERIODO ENERO-MARZO 2025

Annie Gracias

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitan.	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-22-4:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24325	Fecha Registro:	2025-04-22	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:	4225
Valor Inicial:	32.747.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.747.000,00	Saldo x Ordenar:	32.747.000,00
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:	2.393.024,00	Valor Neto:	30.353.976,00			Valor IVA:	5.228.512,61	Nro. Cdp:	4225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	226631

TERCERO

Identificacion:	900179430	Razon Social:	INMOTICA LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003030278	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	24525	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	934	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-02

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	32.747.000,00	0,00	32.747.000,00	32.747.000,00

Objeto:	CONT-147-GINRED1-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTIO Y UPS DIMAR ENERO-MARZO 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-30	Generada	32.747.000,00

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	27.518.487,00	0,500 %	137.592,00	137.592,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	27.518.487,00	0,500 %	137.592,00	137.592,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.523.669,00	0,966 %	111.319,00	111.319,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.228.512,61	15,000 %	784.277,00	784.277,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	27.518.487,39	4,000 %	1.100.739,00	1.100.739,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	4.530.000,00	0,700 %	31.710,00	31.710,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	590.100,00	0,400 %	2.360,00	2.360,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	218.487,00	1,000 %	2.185,00	2.185,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	10.656.231,00	0,800 %	85.250,00	85.250,00

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico - Ordenador del Gasto

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: CPS Sindry Paola Ortega

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua

SIIF Nación

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:	2025-04-28-9:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120941025	**Fecha Registro:**	2025-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	24325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	**Código de Referencia:**		04500077000120941025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	32.747.000,00	**Valor Deducciones:**		2.393.024,00	**Valor Neto:**	30.353.976,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	32.747.000,00	Valor Deducciones	2.393.024,00	Valor Neto	30.353.976,00	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:	900179430	**Razón Social:**	INMOTICA LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003030278	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-24

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	32.747.000,00	0,00	32.747.000,00				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 %	137.592,00	137.592,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	137.592,00	137.592,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	111.319,00	111.319,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	1,000 %	2.185,00	2.185,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	85.250,00	85.250,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981138	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGISTICO, INDUSTRIAL, TURISTICO Y COMERCIAL	0,400 %	2.360,00	2.360,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	0,700 %	31.710,00	31.710,00	
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 %	784.277,00	784.277,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.100.739,00	1.100.739,00	

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	2025-04-30	32.747.000,00	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. 1500000285

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
INMOTICA LTDA	INMOTICA LTDA	FECHA DE PAGO: 28.04.2025
Nit/CC : 900179430	Nit/CC : 900179430	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefax : 3370157	Telefax : 3370157	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 6953941	Telefono : 6953941	PAGO POR TRANSFERENCIA: 21003030278
Dirección : CL 7 5 51 INT 5 OF 503	Dirección : CL 7 5 51 INT 5 OF 503	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL24325 C	934	5100000233	32.747.000,00	0,00	784.277,00	1.100.739,00	232.824,00	275.184,00	30.353.976,00
	TOTALES		0,00	0,00	784.277,00	1.100.739,00	232.824,00	275.184,00	30.353.976,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INMOTICA LTDA			0,00	30.353.976,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900179430		30.353.976,00	0,00
					TOTALES	30.353.976,00	30.353.976,00

SON: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. 934 SERV. COMPUTO A/R 002 CON 147/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario