



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.106-GINREDPA-2025

Acta No.02 del contrato No.106-GINREDPA-2025

Fecha: 11-09-2025

OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO		
CONTRATISTA:	FLOREZ Y CIA S.A.S.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	29/05/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	30/11/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$20.359.200	VALOR FINAL CONTRATO:	\$20.359.200
SUPERVISOR:	S2 ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En la Señalización Marítima del Pacífico, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Segundo ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO y PAULO CESAR FLOREZ ZULUAGA CC. 16.918.777 de Cali, en calidad de representante legal de la firma FLOREZ Y CIA 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

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	DESAYUNOS	UND	113	\$ 10.000		\$1.130.000,00
2	REFRIGERIOS	UND	120	\$ 8.000		\$960.000,00
3	ALMUERZO	UND	140	\$17.500		\$2.450.000,00
4	CENAS	UND	0	\$ 17.500		\$0
VALOR TOTAL						
FACTURA FE-34577 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE A SERVICIOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PRESTADOS A CCCP.				\$4.540.000,00		

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
 A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
 A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

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	DESAYUNOS	UND	00	\$ 10.000		
2	REFRIGERIOS	UND	40	\$ 8.000		\$320.000,00
3	ALMUERZO	UND	00	\$17.500		
4	CENAS	UND	0	\$ 17.500		
VALOR TOTAL						
FACTURA FE-34577 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE A SERVICIOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PRESTADOS A ECTM-CP02.				\$320.000,00		

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 aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios.

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

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

No aplica por tratarse de un acta de recepción parcial.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Facturas de venta No. FE-34577 de fecha 05/09/2025.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el periodo reportado.

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

S2 ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO
Supervisor Aceptación de Oferta
No.106-GINREDPA-2025

PAULO CESAR FLOREZ ZULUAGA
CC. 16.918.777



FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S

HOTEL LOS CORALES

NIT 900261074-9

PLAYAS EL MORRO

TUMACO, NARIÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

No. FE34577

Fecha de generación

2025-09-05 14:07:00-05:00

Fecha Vencimiento

2025-10-05 14:07:00-05:00

Fecha de Expedición:

2025-09-05 14:07:00-05:00

Fecha de Certificación

DIAN:
2025-09-05 14:07:00-05:00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764082328291 de 2024-10-28

Autorización del No FE28507 al FE50000 - Vigencia 12 meses Facturación Electrónica de venta.

SOMOS EXENTOS DE RETENCIÓN SEGUN NUMERAL 2 ART 369 ESTATUTO TRIBUTARIO DECR. 2755 DE 2003

Nombre: DIMAR GRUPO INTENDENCIA REGIONALPACIFICO		C.C / Nit: NIT 835000771		Plan:		Folio: 046855		Habitación:		Noches: 0	
Dirección: CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION		Ciudad: BUENAVENTURA		Llegada: 2025-09-05		Salida: 2025-09-05		Caja: MMO		Usuario: MMO	
Huesped: INTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1		Ident: 835000771		Compañía: DIMAR GRUPO INTENDENCIA REGIONALPACIFICO				Numero de Personas Adultos: 1 Niños: 0			
No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
1	15113	Unidad	Fecha: 2025.09.05 RESTAURANTE	30,00		4.500.000,01		359.999,99	4.860.000,00		4.860.000,00
2			Credito Empresa:0114DIMAR GRUPO INTENDEN							-4.860.000,00	0,00
Total Registros: 2				Sub Totales		4.500.000,01	0,00	359.999,99	4.860.000,00	-4.860.000,00	0,00
Resumen Cargos						Resumen Impuestos					
						TOTAL CARGOS NO GRAVADOS					0,00
						TOTAL CARGOS GRAVADOS					4.500.000,01
						TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%					0,00
						TOTAL CARGOS GRAVADOS INC 8.00%					4.500.000,01
						TOTAL IVA 0.00%					0,00
						TOTAL INC 8.00%					359.999,99
						TOTAL IVA					0,00
						TOTAL IMPOCONSUMO					359.999,99
						TOTAL ABONOS Y PAGOS					0,00
						TOTAL CXC					4.860.000,00
						TOTAL RETENCION					0,00
						PAYOUT AUTOMATICO-CHECKOUT					0,00
						TOTAL					0,00
Ingresos Para Terceros											

Favor consignar en convenio No. 54831 Bancolombia Para Transferencia Cuenta Corriente 89448599086 de Bancolombia	Total Cargos 4.860.000,00	PaidOut Automático-CheckOut: 0,00	Total Abonos: 0,00	CxC (4.860.000,00)
--	-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Documentos Referenciados			
Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:
01-OC		2025-09-05	CONTRATO#15-01-12-001;096-GINREDDPA-2025;DLOPEZ@DIMAR.MIL.CO#
01-OC		2025-09-05	113 DESAYUNOS
01-OC		2025-09-05	160 REFRIGERIOS
01-OC		2025-09-05	140 ALMUERZOS

TRASPAGO A PARTICULARES		Forma de Pago Crédito	
Nombre:		Medio de Pago Otro*	
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada		Firma:	
C. C.		Base ReteIVA	\$0.00
		Base ReteRenta	\$0.00
		Base ReteICA	\$0.00
		Total Factura Electrónica	\$4.860.000,00
		Propina	\$0.00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

CONMUTADOR
(572) 7272779-7271055 RESERVAS: 3128411948
www.hotelloscorales.com - reservasinfo@hotelloscorales



CUFE: 0b1c7dbb2673885fa109b4cd8050ef3d962dc1365511c857ece44e2166b5b924a2720370c88a1d9be8d0b74e7b55f19a

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Fabricante: Zeus Tecnologia - Nit:806009752-5

HOSGAR FARITH SALES AGUIÑO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Esp. Gerencia Financiera
Esp. Alta Gerencia

San Andrés de Tumaco, 27 de AGOSTO de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito **HOSGAR FARITH SALES AGUIÑO**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Revisor Fiscal de **FLOREZ Z. Y CIA SAS** se permite certificar:

- 1. QUE A LA FECHA LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA EN MORA CON LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS (06) MESES. LO ANTERIOR CONFORME EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002**

El presente certificado se expide por solicitud expresa de la parte interesada.

Atentamente,



HOSGAR FARITH SALES AGUIÑO
REVISOR FISCAL
T.P. 59111-T
CC No. 12'919.903 Tumaco

DIRECCION: BARRIO MADENAR - CASA No. 28 TUMACO (NARIÑO)
TELEFONO: 315 5819835

- 1 Información general
- 2 Contratos
- 3 Bases y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del contrato
- 8 Modificaciones del contrato
- 9 Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SFCOP: COTPOCTR7509651
 Versión del contrato: 1
 Estado de contrato: En ejecución
 Fecha de generación del estado: 21/05/2025 2:15:42 PM
 Número del contrato: 195-CHREDFA-2025
 Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL QINREDFA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESORTAS EN EL ANEXO TÉCNICO (GRUPO N° 2), PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Tipo de contrato: SI / No
 ¿Asociado a otro contrato?: SI / No
 Duración del contrato: 5 Meses
 Fecha de inicio del contrato: 28/05/2025 3:00:00 PM
 Fecha de terminación del contrato: 30/11/2025 11:59:00 PM
 Tiempo adicionales en días: 0 días
 Liquidación: SI / No
 Fecha de inicio de liquidación: 1/12/2025 12:01:00 AM
 Fecha fin de liquidación: 31/03/2026 11:59:00 PM
 Obligaciones Ambientales: SI / No
 Obligaciones por consumo: SI / No
 Revivible: SI / No

Información de la Entidad Estatal contratante

CIENAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista

HOTEL LOS CORALES
 CUCUBARA, Cantón
 Número de documento único IDU: 1014

Procesos: Contratos, Contratos, Menú, Ir a

ÁREA DE APROBACIÓN

4. MOSTRAR DETALLES

4. MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Contratos
- Bases y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del contrato
- Modificaciones del contrato
- Incumplimientos

Ejecución del Contrato

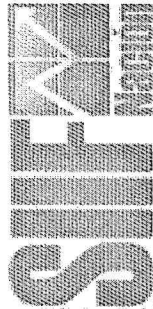
Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar por proveedor	Estado
Pago 001	FE33707	22/07/2025 10:10 AM	-	2.534.903,31 COP	2.737.000 COP	Enviado
Pago 002	FE34577	5/05/2025 8:00 AM	-	4.500.000 COP	4.860.000 COP	Enviado

Saldo de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	Valor anticipo:	Valor de las entregas:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
20.355.200,00 COP	0,00 COP	0,00 COP	0%	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: 18/09/2025 12:00:00 p. m.

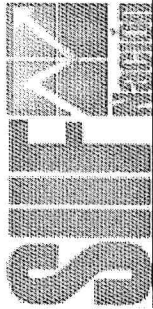
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	81525	Fecha Registro:	2025-09-18
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Caja Menor-Identif.:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	
Valor Antes del Iva:	320.000,00	Tipo de Cuenta x Pagar:	
		Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0,00
		Nro. Compromiso:	18425
		Tasa de Cambio:	
		Valor Total Moneda Original:	320.000,00
Identificación:	900261074	TERCERO	
		Razón Social:	FLOREZ, Y CIA. S.A.S
Número:	FE34577	DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-09-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.: CXP CONT-106-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO (GRUPO No. 2) PERIODO JULIO-AGOSTO 2025

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-9:41 a. m.

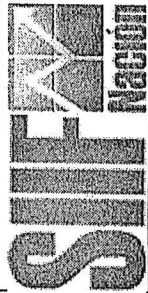
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	81625	Fecha Registro:	2025-09-18
Estado:	Tramitada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Caja Menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Valor Antes del Iva:	4.540.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	0,00
Identificación:	900261074	Razón Social:	FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S
Número:	FE34577	Tipo:	FACTURA
			TERCERO
			DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
			16425
			Nro. Cdp:
			Tasa de Cambio:
			4.540.000,00
			Valor Total Moneda Original:
			0,00
			0,00
			16925
			Fecha:
			2025-09-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto: CXP CONT-106-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL GINREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO (GRUPO No. 2) PERIODO JULIO-AGOSTO 2025

Anie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
 Unidad o Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
 Ejecutora Solicitante: PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-22 3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	80525	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	4.540.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.540.000,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00				
Valor Deduciones:	45.000,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00				
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
Identificación:	900261074 Razon Social:	FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S	TERCERO						
Numero:	8944859086 Banco:	BANCOLOMBA S.A.	CUENTA BANCARIA						
Numero:	81625 Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Desaholadas	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FEM4577 Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-09-05						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO			4.540.000,00	4.540.000,00
Total:							0,00	4.540.000,00	4.540.000,00

Objeto: CONT-106-GINREDPA-2025 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE UNIDADES TUMACO JULIO-AGOSTO 2025

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		2025-09-30		Generada		4.540.000,00	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA DEDENAR			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.500.000,00	0,500 %	22.500,00	22.500,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.500.000,00	0,500 %	22.500,00	22.500,00			

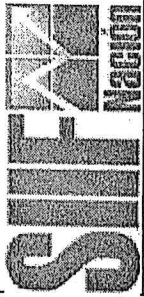
Jhonatan P

Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindrith Paola Ortega Rengifo

Revisado: ST Leonzardo Pérez Achagua



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-22 3:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	80625	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	Nro. Compromiso:	16425				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	320.000,00				
Valor Inicial:	320.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	320.000,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00				
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdap:	16925				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	657857				
Identificación:	900261074 Razon Social:	FLOREZ Y CIA. S.A.S	TERCERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	894859086 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					Contenido:	Activa		
Numero:	81525 Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	IDENTIFICACION: DOCUMENTO SOPORTE					Fecha de Registro:			
Numero:	FE34577 Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE					Fecha:	2025-09-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	REGIONAL DE BUENAVENTURA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01	Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-006-003 ALCORAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Total:								320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00

Objeto:	CONT-106-GINREDPA-2025 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE UNIDADES TUMACO JULIO-AGOSTO 2025				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC:	REGIONAL DE BUENAVENTURA	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAC:	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	FECHA DE PAGO:	2025-09-30
M01 Intendencia Regional de Buenaventura				ESTADO:	Generada
				VALOR A PAGAR:	320.000,00

Jhonatan

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	351120025
Fecha Registro:	2025-09-22
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Vigencia Presupuestal	Actual
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	80525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24
Código de Referencia:	04500077000351120025
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.540.000,00
Valor Neto:	45.000,00
Valor Neto:	4.495.000,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	4.540.000,00	Valor Deducciones	45.000,00
Valor Neto	4.495.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900261074
Razón Social:	FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	89-448599086	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	TESORERÍA	Comente:	DOCUMENTO SOPORTE
Estado:	Activa	Fecha:	2025-09-22
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Tipo:	001
Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

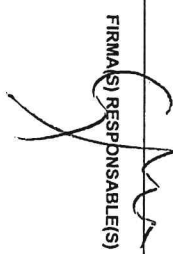
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-02-006-003	Alc	16	SSF	4,540,000,00	0,00	4,540,000,00				Pesos	0,00	0,00

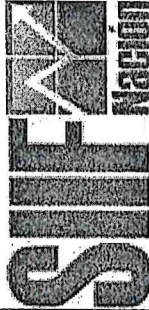
DEDUCCIONES

LINEAS DE PAGO VINCULADA												
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-JUCEVA	890399029	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.500,00	22.500,00	22.500,00			

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	2025-09-30	4.540.000,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	351128125	Fecha Registro:	2025-09-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500077000351128125
Valor Bruto:	320.000,00	Valor Deducciones:	0,00
Nro Obligación:		Tipo de Moneda:	
80625		COP-Pesos	
Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio:	
80625		320.000,00	
Comprobante Contable de la Generación:		Saldo x Pagar:	
80625		320.000,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	320.000,00	0,00	320.000,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	900261074	Razón Social:	FLOREZ Z. Y CIA. S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
		TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			

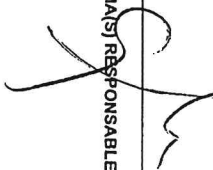
CUENTA BANCARIA			
Número:	8944859086	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:
			FACTURA
			Fecha:
			2025-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-003	Nacdn	16	SSF	320.000,00	0,00	320.000,00				0,00
ALOMAMIENTO. SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS										

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	2025-09-30	320.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000865

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR FLOREZ Z. Y CIA. S.C.A NIT/CC : 900261074 Telefono : 7272779 Dirección : BRR PLAYAS DEL MORRO DE T	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO FLOREZ Z. Y CIA. S.C.A NIT/CC : 900261074 Telefono : 7272779 Dirección : BRR PLAYAS DEL MORRO DE T	FECHA DE PAGO: 24.09.2025 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIfe	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL80525 C	FE34577	5100000773	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.815.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.815.000,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nif.	C.costo			
001	50	190801002	FLOREZ Z. Y CIA. S.C				0,00	4.815.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900261074			4.815.000,00	0,00
TOTALES							4.815.000,00	4.815.000,00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE
DESCRIPCION : FACT. FE34577 SERV. CAFE A/R 002 CON 106/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORO

Beneficiario