



ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 128-GINREDPA-2025

Acta No. 01 del contrato No. 128-GINREDPA-2025

Fecha :07/10/2025

OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS		
CONTRATISTA:	ACJ GENERAL SERVICES S.A.S		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	14/08/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	10/11/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$34.446.630	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificaciones	\$45.096.630
SUPERVISOR:	MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En **Tumaco / Nariño**, a la fecha de suscripción del acta, los señores MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID y ACJ GENERAL SERVICES 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	HIDROLAVADOR A 1584PSI MAX. 6.0LT/MIN 1300W CON MANGO EXTENDIDO BLACK+DECKER	UNID AD	1	\$368,824.00	70.076,00	\$438,900.00
2	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 110/220V 1F	UNID AD	2	\$966,387.00	183.613,00	\$2,300,000.00
3	GUADAÑADORA REF FS280	UNID AD	1	\$2,860,084.00	543.416,00	\$3,403,500.00

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

4	BOMBA FUMIGADORA SHP-800-2	UNID AD	1	\$2,453,905.00	122.695,00	\$2,576,600.00
5	CORTASETOS A GASOLINA 26 CC, 1 HP 3 POSICIONES PROFESIONALES	UNID AD	1	\$1,089,412.00	206.988,00	\$1,296,400.00
6	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA DE 3 TONELADAS	UNID AD	1	\$729,454.00	138.596,00	\$868,050.00
7	SOPLADORA PB 2520, 25,4 CC	UNID AD	1	\$1,082,277.00	205.633,00	\$1,287,910.00
8	ESTACION DE CALOR Y SOLDADURA PARA CAUTIN 2 EN 1	UNID AD	1	\$327,731.00	62.269,00	\$390,000.00
9	TALADRO ROTOMARTILLO 110/120 V INDUSTRIAL 800W 1100RPM	UNID AD	1	\$540,756.00	102.744,00	\$643,500.00
10	ADQUISICION DE 02 EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS.	PACK DE 2	1	\$117,647.00	22.353,00	\$140,000.00
11	EXTINTOR DE POLVO SECO A.B.C X 20 LB ABC DE 2.500	UNID AD	1	\$75,630.00	14.370,00	\$90,000.00
12	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE TACHO DE 19LITROS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 GALONES X MANGUERA DE 2.4M DE LARGO X APTA PARA LIQUIDO X 120V/60HZ X ENCENDIDO MANUAL X POTENCIA DE 2980W X CABLE DE 6M DE LARGO X INCLUYE ACCESORIOS.	UNID AD	1	\$642,244.00	642.244,00	\$764,270.00
13	EQUIPO PORTATIL DE OXICORTE	UNID AD	1	\$3,109,244.00	590.756,00	\$3,700,000.00
14	HIDROLAVADORA A GASOLINA 2800 PSI	UNID AD	1	\$2,381,218.00	452.432,00	\$2,833,650.00
15	PLANTA ELECTRICA DE 4000 W	UNID AD	1	\$2,402,269.00	456.431,00	\$2,858,700.00
16	GUADAÑADORA	UNID AD	1	\$1,398,319.00	265.681,00	\$1,664,000.00
17	AIRES ACONDICIONADO 9.000 BTU	UNID AD	1	\$1,757,269.00	333.881,00	\$2,091,150.00
18	AIRES ACONDICIONADO 18.000 BTU	UNID AD	2	\$2,983,193.00	566.807,00	\$7,100,000.00
SUBTOTAL				\$29.235.443		
IVA 5%				\$122.695		
IVA 19%				\$5.088.492		
VALOR TOTAL FACTURA				\$34.446.630		

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):

*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				\$
VALOR TOTAL PONDERABLES				\$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

FORMATO

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

A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01

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	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Factura ACJ-20

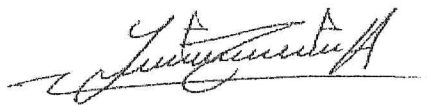
6. OBSERVACIONES:

- A la fecha ya llegó el material acuerdo contrato tanto a buenaventura como a Tumaco , quedando pendiente llegar material acuerdo adicción de contrato tanto a buenaventura como a Tumaco.

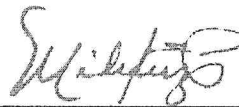
En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:



MA1MPC DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID
Cc:1116554448
Supervisor contrato No.128 -GINREDPA



MILETT RUZ PRASCA
CC: 9135958
REPRESENTANTE LEGAL
ACJ GENERAL SERVICES

ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.

Actividad Económica Principal 3314
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ACJ - 20

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098624944 de 15/09/2025 - 15/09/2026 autoriza ACJ-20 a ACJ-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 17/09/2025 08:42
Fecha de Vencimiento 17/09/2025 08:42
Fecha de Validación 17/09/2025 08:43
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP



3006

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.	Razón Social	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	901619572	NIT	835000771
Obligación	NO APLICA	Obligación	IVA
Email	acjgerenciageneral@gmail.com	Email	siifnación.facturaelectronica@minhacieda.gov.co
Teléfono	3104553477	Teléfono	3205169644
Dirección Fiscal	MZ C 4 LT 2 URB LOS CEREZOS BRR 13 DE JUNIO, CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)	Dirección	COMPLEJO DIMAR BUENAVENTURA BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA (CO)
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	HIDROLAVADOR A 1584PSI MAX. 6.0LT/MIN 1300W CON MANGO EXTENDIDO BLACK+DECKER	1	EA	\$368,824.00	IVA 19%	\$368,824.00	\$438,900.00
2	02	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 110/220V-1F	2	EA	\$966,387.00	IVA 19%	\$1,932,773.00	\$2,300,000.00
3	03	GUADAÑADORA REF FS280	1	EA	\$2,860,084.00	IVA 19%	\$2,860,084.00	\$3,403,500.00
4	04	BOMBA FUMIGADORA SHP-800-2	1	EA	\$2,453,905.00	IVA 5%	\$2,453,905.00	\$2,576,600.00
5	05	CORTASETOS A GASOLINA 26 CC, 1 HP 3 POSICIONES PROFESIONALES	1	EA	\$1,089,412.00	IVA 19%	\$1,089,412.00	\$1,296,400.00
6	06	GATO HIDRAULICO TIPO ZORRA DE 3 TONELADAS	1	EA	\$729,454.00	IVA 19%	\$729,454.00	\$868,050.00
7	07	SOPLADORA PB 2520, 25,4 CC	1	EA	\$1,082,277.00	IVA 19%	\$1,082,277.00	\$1,287,910.00
8	08	ESTACION DE CALOR Y SOLDADURA PARA CAUTIN 2 EN 1	1	EA	\$327,731.00	IVA 19%	\$327,731.00	\$390,000.00
9	09	TALADRO ROTOMARTILLO 110/120 V INDUSTRIAL 800W 1100RPM	1	EA	\$540,756.00	IVA 19%	\$540,756.00	\$643,500.00
10	10	ADQUISICION DE 02 EXTINTORES ABC MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS.	1	EA	\$117,647.00	IVA 19%	\$117,647.00	\$140,000.00
11	11	EXTINTOR DE POLVO SECO A.B.C X 20 LB ABC DE 2.500	1	EA	\$75,630.00	IVA 19%	\$75,630.00	\$90,000.00
12	12	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE TACHO DE 19LITROS EN ACERO INOXIDABLE DE 5 GALONES X MANGUERA DE 2.4M DE LARGO X APTA PARA LIQUIDO X 120V/60HZ X ENCENDIDO MANUAL X POTENCIA DE 2980W X CABLE DE 6M DE LARGO X INCLUYE ACCESORIOS.	1	EA	\$642,244.00	IVA 19%	\$642,244.00	\$764,270.00

ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.

Actividad Económica Principal 3314

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta ACJ - 20

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764098624944 de 15/09/2025 - 15/09/2026 autoriza ACJ-20 a ACJ-1000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

17/09/2025 08:42

Fecha de Vencimiento

17/09/2025 08:42

Fecha de Validación

17/09/2025 08:43

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Transferencia Débito Bancaria

Moneda

COP



13	13	EQUIPO PORTATIL DE OXICORTE 163500004540	1	EA	\$3,109,244.00	IVA 19%	\$3,109,244.00	\$3,700,000.00 ✓
14	14	HIDROLAVADORA A GASOLINA 2800 PSI 163500004541	1	EA	\$2,381,218.00	IVA 19%	\$2,381,218.00	\$2,833,650.00 ✓
15	15	PLANTA ELECTRICA DE 4000 W 163500004542	1	EA	\$2,402,269.00	IVA 19%	\$2,402,269.00	\$2,858,700.00 ✓
16	16	GUADAÑADORA 163500004543	1	EA	\$1,398,319.00	IVA 19%	\$1,398,319.00	\$1,664,000.00 ✓
17	17	AIRES ACONDICIONADO 9.000 BTU 163500004544	1	EA	\$1,757,269.00	IVA 19%	\$1,757,269.00	\$2,091,150.00 ✓
18	18	AIRES ACONDICIONADO 18.000 BTU 4545-4542	EA		\$2,983,193.00	IVA 19%	\$5,966,387.00	\$7,100,000.00 ✓

18

Subtotal	\$29,235,443.00
IVA 5%	\$122,695.00
IVA 19%	\$5,088,492.00

Total a Pagar \$34,446,630.00

#\$15-01-12-001; 128-GINREDPA2025

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fa389a2aef9bf5834df9fc2b4d50768da5ecbf627c3758f6e1fb29e38fa86f084505b594658a2fd088fa7a8efa4d1355

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:

[MILETT ALBERTO RUZ PRASCA] identificado con [9135958] en mi condición de representante legal de [ACJ GENERAL SERVICES SAS] identificada con NIT [901619572-8], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[CARMEN JULIA GUERRERO CALLE] identificado con [22800731], y con tarjeta profesional No. [127240-T] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR de debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CARTAGENA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los_ 10 días del mes de Octubre de 2025.

Atentamente, 

Nombre del proponente: MILETT ALBERTO RUZ PRASCA

C.C. No. 9135958

Dirección de correo ACJGERENCIAGENERAL@GMAIL.COM

Celular 3166767297

Nit 901619572-8

ACJ GENERAL SERVICES

Ciudad CARTAGENA-BOLIVAR

Número del contrato128-GINREDPA-2025

Objeto del contratoCONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Tipo de ContratoCompraventa

¿Asociado a otro contrato?

Sí

No

Duración del contrato2 Meses

Fecha de inicio de contrato14/08/2025 3:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato19 días para terminar (10/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días35 días

Liquidación

Sí

No *

Fecha de inicio de liquidación19 días para terminar (11/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación10/03/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

Sí

No *

Obligaciones pos consumo

Sí

No *

Reversión

Sí

No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

ACJ GENERAL SERVICES SAS

COLOMBIA, Cartagena

Número de documento 901019572

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	ACJ-20	17/09/2025 8:42 AM (UTC-5 horas)	-	29.235.443 COP	34.446.630 COP	34.446.630 COP	Enviado por proveedor



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad / Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutor Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 20/10/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	94325	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	18825	Nro. Cdp:	21025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.932.042,01	Valor Iva:	2.267.087,99	Valor Total:	14.199.130,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901619572	Razón Social:	ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.	TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ACJ20	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-17
---------	-------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA

Objeto: CXP CONT-128-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS* PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2025

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-7:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	94425	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	18825	Nro. Cdp:	21025	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Antes del Iva:	17,014,705.88	Valor Iva:		3,232,794.12	Valor Total:	20,247,500.00			Valor Total Moneda Original: 0.00
TERCERO									
Identificación:	901619572			Razón Social: ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	ACJ20	Tipo	FACTURA	Fecha: 2025-09-17					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CÓDIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA

Objeto.:	CXP CONT-128-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS* PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2025
Annie Gracia	
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22 5:23 p. m.

94425

Fecha Registro:

2025-10-22

Unidad / Subunidad ejecutora:

Actual

Estado:

14.199.130,00

Valor Total Operaciones:

0,00

Valor Total Operaciones Moneda Original:

2.009.568,00

Valor Neto:

0,00

Valor Neto Moneda:

18825

Nro. Compromiso:

14.199.130,00

Saldo x Ordenar:

0,00

Saldo x Ordenar Moneda Original:

2.287.087,99

Nro. Cdp:

737154

Comprobante Contable:

901619572

Razon Social:

ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.

Medio de Pago:

67800009315

Cuenta:

CUENTA X PAGAR

Abono en cuenta

84325

Tipo:

CUENTA X PAGAR

Activo

84325

Identificación:

DOCUMENTO SOPORTE

Fecha de Registro:

ACJ-20

Tipo:

FACTURA

Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

2025-09-17

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.287.910,00	0,00	1.287.910,00	1.287.910,00
						Total:				
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		5.974.650,00	0,00	5.974.650,00	5.974.650,00
						Total:				
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		6.936.570,00	0,00	6.936.570,00	6.936.570,00
						Total:				

Objeto:

CONT-128-SINREDPA-2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA UNIDADES ADSCRITAS A GINREDPA 2023

PLAN DE PAGOS				PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-3 AÑOS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF		2025-10-31		Generada	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
Ejecutora Solicitante: PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-5:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		Nro. Compromiso:		18825			
Requerire	DIP:	No	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
94525	Actual	20.247.500,00	0,00	0,00	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	0,00	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:	Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Deducciones Moneda Original:	0,00	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	Valor Deducciones Moneda Original:	0,00	Valor Deducciones Moneda Original:	0,00	20.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificación:	901619572	Razon Social:	ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR	Estado:	Activa	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	67800009315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta X Pagar:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
Número:	94425	Tipo:	Compra de Activos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-17		
Número:		ACJ-20	Tipo:	FACTURA					
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 Buena Ventura	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		12.891.150,00	0,00	12.891.150,00
Total:							12.891.150,00	0,00	12.891.150,00
M01 Intendencia Regional de Buena Ventura	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4.497.650,00	0,00	4.497.650,00
Total:							4.497.650,00	0,00	4.497.650,00
M01 Intendencia Regional de Buena Ventura	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.858.700,00	0,00	2.858.700,00
Total:							2.858.700,00	0,00	2.858.700,00
Objeto:	CONT-128-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA UNIDADES ADSCRITAS A GINREDPA 2025								

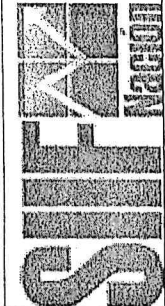
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
M01 Intendencia Regional de Buena Ventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			20.247.500,00

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVIO CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Revisado: ASD4 Sindry Paola Ortega Rengifo

Revisado: ST/Leonardo Pérez Achagua



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: 2025-10-27-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	406254325	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:		04500077000406254325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	14.199.130,00	Valor Deducciones:		2.009.566,00	Valor Neto:	12.189.564,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.199.130,00	Valor Deducciones	2.009.566,00	Valor Neto	12.189.564,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	901619572	Razón Social:	ACJ GENERAL SERVICES S.A.S.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

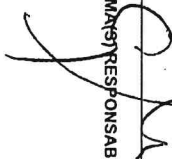
CUENTA BANCARIA								
Número:	67800009315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:		001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-23

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	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	1,287,910.00		0.00	1,287,910.00				Pesos	0.00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	16	SSF	5,974,650.00		0.00	5,974,650.00				Pesos	0.00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	16	SSF	6,936,570.00		0.00	6,936,570.00				Pesos	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-JUCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	146.177,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	146.177,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,700 %	204.648,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	781.678,00		
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 %	730.886,00		

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	2025-10-31	14.199.130,00	05 NINGUNO	Pagada

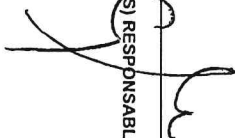
FIRMAS RESPONSABLE(S)



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
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS											
	Nación	16	SSF	2.858.700,00	0,00	2.858.700,00				Pesos	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES											
	Nación	16	SSF	4.497.650,00	0,00	4.497.650,00				Pesos	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL											
	Nación	16	SSF	12.891.150,00	0,00	12.891.150,00				Pesos	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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION	SSF		2025-10-31	20.247.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000993

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
ACJ GENERAL SERVICES SAS		ACJ GENERAL SERVICES SAS		27.10.2025	
Nit/CC : 901619572		Nit/CC : 901619572		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefono : 3104553477		Telefono : 3104553477		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
Dirección : MZ C 4 LT 2 URB LOS CEREZ		Dirección : MZ C 4 LT 2 URB LOS CEREZOS		PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Valor total : 0,00		BRR 13		CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL94425 C	ACJ-20	5100000906	34.446.630,00	0,00	781.678,00	730.886,00	204.648,00	292.354,00	32.437.064,00
TOTALES			0,00	0,00	781.678,00	730.886,00	204.648,00	292.354,00	32.437.064,00

RESUMEN CONTABLE			Valores				
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	ACJ GENERAL SERVICES			0,00	32.437.064,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901619572		32.437.064,00	0,00
TOTALES						32.437.064,00	32.437.064,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. ACJ-20 A/R 001 CON 128/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario