



ACTA RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO No. 070-GINREDPA-2025

Acta No. 3 del contrato No. 070-GINREDPA-2025.

Fecha: 05-12-2025

OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA.		
CONTRATISTA:	BAHIA DEL SOL S.A.S.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	10/03/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 12.250.000	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$ 12.250.000
SUPERVISOR:	S2 JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Segundo JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO y HERNANDO MARIN OSORIO identificado con CC 6.459.490 de Sevilla - Valle, en calidad de representante legal de la firma BAHIA DEL SOL 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

*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	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - JUANCHACO	UND	11	\$ 85.000,00	\$ 0	\$ 935.000,00
2	TRANSPORTE MARÍTIMO JUANCHACO - BUENAVENTURA	UND	11	\$ 85.000,00	\$ 0	\$ 935.000,00
3	TRANSPORTE MARÍTIMO PIANGÜITA - BUENAVENTURA -	UND	11	\$ 55.000,00	\$ 0	\$ 605.000,00
4	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - PIANGÜITA	UND	11	\$ 55.000,00	\$ 0	\$ 605.000,00
5	TRANSPORTE MARÍTIMO BOCANA - BUENAVENTURA	UND	11	\$ 55.000,00	\$ 0	\$ 605.000,00
6	TRANSPORTE MARÍTIMO BUENAVENTURA - BOCANA	UND	12	\$ 55.000,00	\$ 0	\$ 660,00
VALOR TOTAL				\$ 4.345.000,00		
FACTURA No. DA - 86 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE						

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.

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

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				\$
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:	El contratista cumplió con lo estipulado en el contrato y prestando un excelente servicio

5. ANEXOS:

- Factura de venta No. **DA - 86** de fecha 20 de noviembre 2025.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:


S2 JESUS DAVID GUERRERO TORRIJO
Supervisor Contrato No. 070-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:


HERNANDO MARIN OSORIO
CC 6.459.490 de Sevilla, Valle.



Actividad Económica Principal 5011
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 DA - 86

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093744111 de 30/05/2025 - 30/05/2027 autoriza DA-1 a DA-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 20/11/2025 09:00
Fecha de Vencimiento 20/11/2025 09:00
Fecha de Validación 20/11/2025 09:02
Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social BAHIA DEL SOL SAS
Nombre Comercial BAHIA DEL SOL SAS
NIT 901083224
Obligación IVA
Email bahiadelсолcomercial@gmail.com
Teléfono 3502397180
CL 1 CR 1 CC MUELLE TURISTICO LOCAL
Dirección Fiscal 5, BUENAVENTURA, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Nombre Comercial
NIT 835000771
Obligación NO APLICA
Email cbarrero@dimar.mil.co
Teléfono 6012423702
Dirección CL 2 1 03 DG SEC HOTEL ESTACION
Ciudad, Depart. BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	transporte	transporte buenaventura juanchaco	11	EA	\$85,000.00		\$935,000.00	\$935,000.00
	buenaventura							
	juanchaco							
2	transporte	transporte juanchaco buenaventura	11	EA	\$85,000.00		\$935,000.00	\$935,000.00
	juanchaco							
	buenaventura							
3	transporte	transporte pianguita buenaventura	11	EA	\$55,000.00		\$605,000.00	\$605,000.00
	pianguita							
	buenaventura							
4	transporte	transporte buenaventura pianguita	11	EA	\$55,000.00		\$605,000.00	\$605,000.00
	buenaventura							
	pianguita							
5	transporte	transporte bocana buenaventura	11	EA	\$55,000.00		\$605,000.00	\$605,000.00
	bocana							
	buenaventura							
6	Transporte	Transporte Buenaventura bocana	12	EA	\$55,000.00		\$660,000.00	\$660,000.00
	Buenaventura							
	bocana							

6

Subtotal \$4,345,000.00

Total a Pagar \$4,345,000.00

aceptacion de oferta No.070-GINREDPA-2025

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: dd3d0450683ed07df1da2b304b8c2a7aff06ecffe9199680e0b7ef320fcede08f4b8440fe699621fa16b054e9f8653b6c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



Actividad Económica Principal 5011
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 DA - 86

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764093744111 de 30/05/2025 - 30/05/2027 autoriza DA-1 a DA-1000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

20/11/2025 09:00

Fecha de Vencimiento

20/11/2025 09:00

Fecha de Validación

20/11/2025 09:02

Forma de Pago

Crédito

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



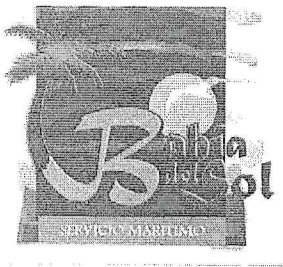
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: dd3d0450683ed07df1da2b304b8c2a7aff06ecffe9199680e0b7ef320fccc08f4b8440fe699621fa16b054e9f8653b6c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



BAHIA DEL SOL SAS
Nit 901.083.224



**CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INTREGAL**

Buenaventura diciembre 05 de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-INTENDENCIA REGINAL DIMAR NO.1
Ciudad

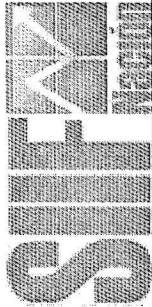
HERNANDO MARIN OSORIO identificado con cedula de ciudadanía No 6.459.490 en calidad de representante legal manifiesto bajo la gravedad del juramento que BAHIA DEL SOL SAS ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, Arp , Pensiones y obligaciones parafiscales en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria durante los (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación , y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Atentamente

HERNANDO MARIN O.
Representante legal
C.C. 6.459.490
cel. 3502397180

BUENAVENTURA – Muelle turístico local 5
Oficina BASE NAVAL: Cel. 3114534809

Of. Btura Cel. 3504493000
Of Juanchaco Cel. 3172229185
EMAIL: bahiamarine1@gmail.com



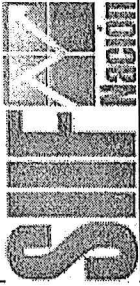
Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	119625	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	12725	Nro. Cdp:	8225		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Antes del Iva:	4.345.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.345.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00		
TERCERO									
Identificación:	901083224	Razón Social:	BAHIA DEL SOL SAS						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	DA-86	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-20				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto:	CXP CONT-070-GINREDPA-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA PERIODO SEPT/DIC 2025
	<div>ANIE GRACIAN</div>
	FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11 10:42 a. m.

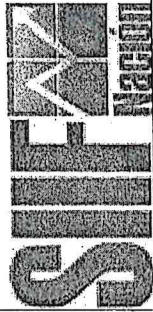
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN									
Número:	119025	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	12725	
Valor Inicial:	4,345,000.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	4,345,000.00	Saldo x Ordenar:	4,345,000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	130,350.00	Valor Neto:		Valor IVA:	4,214,650.00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	8225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Arbitraje Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	902274
TERCERO									
Identificación:	901083224	Razon Social:	BANCA DEL SOL SAS						
Número:	06177896343	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
CUENTA X PAGAR				CUENTA BANCARIA					
Número:	119625	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:		Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:		Tipo:	11	ACTA	Fecha:	2025-12-10			
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		4,345,000.00	0,00	4,345,000.00
Total:							4,345,000.00	0,00	4,345,000.00

Objeto: CONT-070-GINREDPA-2025 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE CP01 DICIEMBRE 2025									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 AÑOS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	Generada	4,345,000.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR ORDENAR		
2-01-04-01-11-02 RETELENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,345,000.00	1,000 %	43,450.00	43,450.00	43,450.00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NT 890399045	BIENVENITURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	4,345,000.00	1,000 %	43,450.00	43,450.00	43,450.00		
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4,345,000.00	0,500 %	21,725.00	21,725.00	21,725.00		
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4,345,000.00	0,500 %	21,725.00	21,725.00	21,725.00		

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonado Pérez Achagua



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmbarrer
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-8:35 a. m.

Claudia Marcela Barrero
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	495852625	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		04500077000495852625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.345.000,00	Valor Deducciones:		130.350,00	Valor Neto:	4.214.650,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.345.000,00		130.350,00	4.214.650,00	

REINTEGROS

Númcros	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901083224	Razón Social:	BAHIA DEL SOL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06177896343	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-004	Nación	16	SSF	4,345,000.00	0.00	4,345,000.00				Pesos	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AEREO Y MARITIMO	800197268	UAE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	43,450.00	43,450.00	
2-01-05-01-97	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	43,450.00	43,450.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	21,725.00	21,725.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	21,725.00	21,725.00	

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	2025-12-31	4,345,000.00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001273

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
BAHIA DEL SOL SAS		BAHIA DEL SOL SAS		15.12.2025	
Nit/CC : 901083224		Nit/CC : 901083224		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefono : 3502397180		Telefono : 3502397180		En Adm. dtn - scun	
Dirección : CR 1 MILL TURISTICO L 5 CE		Dirección : CR 1 MILL TURISTICO L 5		CONCEPTO DE GASTO:	
Valor total : 0,00		CENTRO		PAGO POR TRANSFERENCIA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL119025	11..	5100001174	4.345.000,00	0,00	0,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	4.214.650,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	4.214.650,00

			RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			4.214.650,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224	4.214.650,00	0,00
TOTALES					4.214.650,00	4.214.650,00

TOTALES					4.214.650,00	4.214.650,00
----------------	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBL 119025 CON 070 A/R 03 FACT. DA86 TRANSPORTE MAR

 TS23 MARCELA BARRERO Tesorero / Pagador	 TS23. MARCELA BARRERO ELABORÓ
	Beneficiario