

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

ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No 007-GINREDPA-2026

Acta No. 4 del contrato No. 007-GINREDPA-2026

Fecha: 04 MAYO 2026

OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLOGO EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS O AFINES, CON EXPERIENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FIN REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO-LOGISTICO PARA EL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR		
CONTRATISTA:	MARITZA RAMOS PANAMEÑO		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	05/01/2026		
FECHA TERMINACIÓN:	30/07/2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 19.110.000	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 19.110.000
SUPERVISOR:	S1 JULIAN ANDRES VENEGAS SOLORZANO		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En INREDPA Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores S1 JULIAN ANDRES VENEGAS SOLORZANO y MARITZA RAMOS PANAMEÑO 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$		

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

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)
Gestionar y participar en la elaboración de los pliegos de condiciones, invitaciones a ofertar contratos órdenes de compra en las plataformas de Colombia compra eficiente SECOP II y TVEC.	Se realizó el apoyo en la invitación de oferta en la plataforma secop II.	Se realizó el apoyo de 3 invitación de oferta en la plataforma secop II.
Apoyar de forma ágil y oportuna en la realización de los trámites de todos los procesos contractuales asignados, con el fin de satisfacer las necesidades de la GINREDPA y a sus unidades adscritas en los requerimientos solicitados.	Se apoyó de manera ágil y oportuna la realización de todos los trámites para los procesos contractuales.	Se realizaron 03 trámites para los procesos contractuales que me fueron asignados.
Realizar las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromisos de Registro Presupuestal para respaldar la contratación de bienes, obras o servicios, así como para respaldar las respectivas modificaciones a los mismos (Adición, reducción, anulación).	Se realizaron las respectivas solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso de registro presupuestal.	Se solicitaron 2 certificados de disponibilidad de registro presupuestal
Apoyar a la unidad usuaria en la estructuración de los Estudios Previos requeridos para adelantar los diferentes procesos contractuales.	Se apoyo a la unidad estructuración de los Estudios Previos requeridos para adelantar los diferentes procesos contractuales.	Se apoyo en 3 procesos contractuales.
Apoyar en la revisión previa de los Estudios Previos, en lo relacionado con el estudio de mercado, plan anual de adquisiciones, inventarios fiscales y veracidad de las cotizaciones.	Se realizaron verificaciones de los estudios previos de las diferentes unidades.	Se apoyó en la revisión de 3 estudios previos asignados.
Verificar y analizar las cotizaciones y la documentación anexa a las mismas (requisitos de ley para contratar con el estado), presentada por los proveedores para presentarlas a los comités estructuradores (técnico - económico y jurídico), para la escogencia de la mejor oferta, verificando sean acordes al mercado y que su valor no sobrepasen el presupuesto aprobado.	Se verificó y analizó las cotizaciones y la documentación anexa a las mismas para los procesos contractuales de la misma.	Se realizaron (03) verificaciones para los procesos contractuales que me fueron asignados.
Apoyar en la elaboración de oficios, actas y demás documentos que hacen parte de la actividad contractual en todas sus etapas, de acuerdo con la modalidad de contratación.	Se apoyó con la elaboración de oficios, actas y otros documentos.	Se apoyó elaborando (3) oficios para procesos que hacen parte con la modalidad de contratación.
Apoyar en el seguimiento de los procesos contractuales en sus diferentes etapas en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII para informar oportunamente a los diferentes comités de las acciones requeridas (cierre, respuesta de	Se apoyó el seguimiento de los diferentes procesos contractuales en la plataforma del SECOP II.	Se apoyó el seguimiento (3) procesos contractuales en la plataforma del SECOP II.

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

observaciones, publicaciones de evaluaciones y demás).		
Una vez adelantados el cierre de los procesos contractuales notificar de manera oportuna a los evaluadores de los procesos y apoyar en el seguimiento y verificación de las diferentes evaluaciones adelantadas, así como sus subsanaciones y reevaluaciones cuando sean necesarias.	Se notifico a los evaluadores de los procesos para evaluar y se le realizo los respectivos seguimientos verificación de los documentos enviados.	Se notifico a los evaluadores de 3 procesos para evaluar y se le realizo los respectivos seguimientos verificación de los documentos enviados.
Apoyar en la publicación en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII de los procesos adelantados bajo la modalidad de contratación Directa por la causal de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Se apoyo en la publicación en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII de los procesos adelantados bajo la modalidad de contratación Directa.	Se apoyo en la publicación en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII 3 procesos adelantados bajo la modalidad de contratación minima cuantia.
Apoyar en la verificación de todos los documentos previos a la modificación de los contratos (Oficios, ponencias, cotizaciones y demás requeridos de acuerdo con el proceso).	Se realizó la verificación de todos los documentos previos a la modificación de los contratos (Oficios, ponencias, cotizaciones y demás requeridos de acuerdo con el proceso).	Se realizó elaboración de 3 oficios para modificación de contratos.
Apoyar en la publicación de las modificaciones adelantados en los diferentes procesos de contratación cuando estas se requieran.	No se realizó esta actividad	No se realizó esta actividad
Verificar y mantener la organización de los documentos del proceso contractual de manera física, en cada una de sus etapas, garantizando que se encuentren debidamente archivados, cumpliendo con los requisitos establecidos por las normas y requisitos legales contractuales	Se verifico y organizo los documentos de los procesos contractuales de manera fisica cumpliendo con los requisitos establecidos.	Se verifico y organizo los documentos de 5 procesos contractuales de manera fisica cumpliendo con los requisitos establecidos.
Apoyo en el seguimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de los contratos (expedición y publicación del Compromiso de Registro Presupuestal, como la expedición, publicación y aprobación de las pólizas).	Se apoyo con la legalizacion de contratos (expedicion y publicacion de compromisos de registro presupuestal y aprobacion de polizas)	Se apoyo con la legalizacion de 3 contratos (expedicion y publicacion de compromisos de registro presupuestal y aprobacion de polizas)
Realizar el seguimiento de todas las publicaciones requeridas en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII que surjan en la ejecución de los diferentes contratos (informes, actas de liquidación, entre otros	Se apoyo en el seguimiento de todas las publicaciones requeridas en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII.	Se apoyo en el seguimiento de 3 procesos todas las publicaciones requeridas en la Plataforma de Contratación Pública SECOPII.
Gestionar, controlar y realizar seguimiento a todas las actividades y documentación requerida por el sistema de gestión de calidad en busca del mejoramiento continuo.	Se apoyo gestionando y realizando seguimiento a las actividades y documentación requerida.	Se apoyo gestionando y realizando seguimiento a las actividades y documentación requerida de 3 procesos.
Notificar a los Supervisores de los Contratos respecto de sus funciones.	Se realizo la notificación a todos los supervisores de los contratos que se publicaron en el mes de enero.	Se realizo la notificación a 1 cambio de supervisores de los contratos que se publicaron en el mes de febrero.
Ingresar en la Página de Cámara de comercio los contratos suscritos bajo la modalidad de contratación de Menor Cuantía.	Se ingreso a la pagina de camara y comercio los contratos suscrito de menor cuantia.	Se ingreso a la pagina de camara y comercio 1 contratos suscrito de menor cuantia.
Las demás actividades que se requieran en GINREDPA, de acuerdo con su profesión, conocimiento y experiencia en la materia desarrollo de su objeto contractual.	Se realizo apoyo con otras actividades requerida GINREDPA.	Se realizo apoyo con otras actividades requerida GINREDPA.

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.

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

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	N/A	N/A	N/A	\$
2	N/A	N/A	N/A	\$
3	N/A	N/A	N/A	\$
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	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Planilla seguridad social abril
- Certificado de cumplimiento
- Pantallazo de secop II
- Informe de Supervisión

6. OBSERVACIONES:

La presente acta de recepción parcial del contrato comprende el periodo de abril 2026.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:


S1 JULIAN ANDRÉS VENEGAS SOLORZANO
007-GINREDPA-2026


MARITZA RAMOS PANAMEÑO
29.229.694

FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-002 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Buenaventura, 04/05/2026

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Subdirección Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de aportes sociales

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio:	MARITZA RAMOS PANAMEÑO
2- Identificación C.C.	29.229.694
3- Responsable IVA:	NO

4- Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No Planilla PILA:	6012844565		Período:	ABRIL	
Aporte Salud	\$218.900	Aporte Pensión	\$ 280.200	Aporte ARP	\$ 9.200

5- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

6- Sí X, No _____, tengo derecho a la deducción del 10% en retenciones por tener personas dependientes a cargo, según artículo 387 del Estatuto Tributario.

MARITZA RAMOS PANAMEÑO
CC 29229694
3116390351
007-GINREDPA-2026

0
1
2
3
4
5
6

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.8756454
Versión del contrato: 1
Estado de contrato: En ejecución
Fecha de generación del estado: 30/12/2026 7:09:30 PM AUTOMATICO Estado: Ejecución
Número del contrato: 607-GRNEDPA-2025
Objeto del contrato: PRESTACION DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS O AFINES CON EXPERIENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS PARA EL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR
Tipo de Contrato: Prestación de servicios
¿Anunciado a otro contrato?: SI No
Duración del contrato: 210 Días
Fecha de inicio de contrato: 30/01/2026 6:01:00 PM AUTOMATICO Estado: Ejecución
Fecha de terminación del contrato: 30/07/2026 11:59:00 PM AUTOMATICO Estado: Ejecución
Tiempo adicionales en días: 0 días
Liquidación: SI No
Obligaciones Ambientales: SI No
Obligaciones por consumo: SI No
Reversión: SI No

Información de la Entidad Estatal contratante



DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista



MARITZA RAMOS PANAMENO
COLUMBIA, ECUADOR
Número de documento: 26226984

Cuenta bancaria del proveedor

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujo de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujo de aprobación 2

Mostrar detalles

Información general

Ver

Calificación

Preios y servicios

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del contrato

Modificaciones del contrato

Incumplimiento

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		Estado
				Valor neta de la factura		Pagado		
Pago 001	001	30/12/2026 8:00 AM AUTOMATICO	30/12/2026 12:00 PM AUTOMATICO	2.730.000 COP		2.730.000 COP		Pagado
Pago 002	002	30/12/2026 8:00 AM AUTOMATICO	30/12/2026 12:00 PM AUTOMATICO	2.730.000 COP		2.730.000 COP		Pagado
Pago 003	003	30/12/2026 8:00 AM AUTOMATICO	30/12/2026 12:00 PM AUTOMATICO	2.730.000 COP		2.730.000 COP		Pagado
Pago 004	004	30/12/2026 8:00 AM AUTOMATICO	30/12/2026 12:00 PM AUTOMATICO	2.730.000 COP		2.730.000 COP		Pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor neta contratada		Valor anticipado		% del valor del contrato		% del valor amortizado	
12.110.000.000 COP		3.000.000 COP		25%		25%	



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhagracion
Unidad 6 Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 4/05/2026 12:00:00 p. m.

ANIE JOHANA GRACIAN RIVAS
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Cuentas por pagar									
Número:	38126	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	1426	Nro. Cdp:	2126		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00	
Valor Antes del Iva:	2.730.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	0.00	Valor Total Moneda Original:		0.00	
Identificación:	29226694	Razón Social:	MARITZA RAMOS PANAMENO	TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	04	Tipo	ACTA	Fecha:	2026-05-04				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.: CXP CONT-007-GINREDPA-2026 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICO EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS O AFINES, CON EXPERIENCIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FIN REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO-LOGÍSTICO PARA EL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Anie gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solamente:

Mijapamán
15-01-12-001

Jhonatan Alexis Panameno Cardona
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
PACIFICO

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-04 5:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	37926	Fecha Registro:	2025-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	2.730.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.730.000,00
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:	40.550,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.689.050,00	Nro. Cdp:	2128
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	265543
Identificación:	2522594	Razon Social:	MARITZA RAMOS PANAMENO	TERCERO			
Número:	84287742362	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Número:	38125	Tipo:	Maneja de trabajo NO Obligados a facturar	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	004	Tipo:	ACTA	Fecha:	2025-05-04		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	13	SSF	05-NINGUNO		VALOR OPERACION
Total:							2.730.000,00
Total:							2.730.000,00

Objeto: CONT-007-GINREDPA-2025 SERVICIO TECNICOLOGO PARA ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO GINREDPA ABRIL 2025

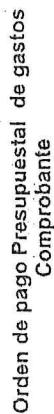
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-25	Generada	2.730.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-15-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCVEA	NIT 590395025	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	13.550,00	13.550,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 590395045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	27.300,00	27.300,00

Jhonatan P

Elaborado: CES Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Capitán de Corbeta LUZ MARINA RINCÓN GARCÍA
Coordinadora Grupo Intendencia Regional/Pacífico - Ordenadora del Gasto

Revisado: ASDA Siny Paca Ortega Rengifo



Claudia Marcela Barrero
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL PACÍFICO

Usuario Solicitante:	MHcmbarber
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150755126	Fecha Registro:	2026-05-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DINAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37926 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	Código de Referencia:	04500077000150755126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
2 720 000,00 Valor Deducciones:			40 950,00	Valor Neto:	2.689.050,00		Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
TRM Pago	2.730.000,00	40.950,00	2.889.050,00	

REINTEGROS

Números		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

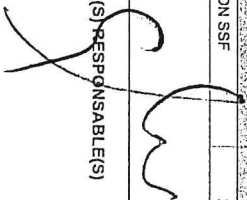
Identificación:	2922694	Razón Social:	MARITZA RAMOS PANAMENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA			
Número:	84287742362 Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
		Tipo:	Ahorro Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
031	Tipo:	ACTA	Fecha: 2026-05-04

Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	SSF	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00				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-JUCEVA			890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		0.500 %	13.650,00	13.650,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO		1.000 %	27.300,00	27.300,00			
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			2025-05-29		2.730.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO INTEN REG. PACIFICO
NIT: 835000771-1DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000402

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
MARITZA RAMOS PANAMENO		MARITZA RAMOS PANAMENO		06.05.2026	
Nit/CC : 29229694		Nit/CC : 29229694		CIUDAD: BUENAVENTURA	
Telefono : 3116390351		Telefono : 3116390351		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. din - scun	
Dirección : CR 40 A 1 18 BRR ROCKELEL		Dirección : CR 40 A 1 18 BRR ROCKELEL		PAGO POR TRANSFERENCIA: 84287742362	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.37926	004	5100000355	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	13.650,00	2.689.050,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	13.650,00	2.689.050,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo

001	50	190801002 MARITZA RAMOS PANAME		
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	29229694	

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : ODP150755126 OB.37926 CPS SERV APY TECN-007-26

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / PagadorTS23. MARCELA BARRERO
ELABORO

Beneficiario